

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/05/16 עד- 23:59 19/10/16 שם המרכז עוס בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז 3 ▲ | חברה                 | מספר נייר 2 ▲ | שווי שוק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה 1 ▲ | סוג האסיפה    | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה  | שיעור הרוב המיוחד עבר (%) | תנאי העסקה אישי שונו | עניין בהתאם לנושא השקעות | הוראת החלטת הצבעה האסיפה נדרש | רוב מיוחד | נגד  | עבר | נימוק להצבעה |
|--------------|----------------------|---------------|-----------------|---------|------------------|---------------|---|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|------|-----|--------------|
| 1            | עוס בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.00    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול חדשה   | 68.19                     | ✓                    | ✓                        | רוב מיוחד                     | נגד       | עבר  |     |              |
| 2            | עוס בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.00    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 2. תיקון תקנון החברה  | 90.14                     | ✓                    | ✓                        | רוב מיוחד                     | נגד       | עבר  |     |              |
| 3            | עוס בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.00    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 3. תיקון כתבי החייבות לשיפוי ופטור והענקתם לנושאי משרה ודירקטורים (לרבות הנמנים על בעל השליטה בחברה ו/או קרוביו ו/או נושאי משרה בחברות של בעל השליטה) | 85.39                     | ✓                    | ✓                        | רוב מיוחד                     | נגד       | עבר  |     |              |
| 4            | עוס בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.00    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו   |                           | ✓                    | ✓                        | רוב רגיל                      | בעד       | עבר  |     |              |
| 5            | עוס בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.00    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 5. אישור חלוקת דיבידנד שוטף   |                           | ✓                    | ✓                        | רוב רגיל                      | בעד       | עבר  |     |              |
| 6            | עוס בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.00    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שאול אלוביץ  |                           | ✓                    | ✓                        | רוב רגיל                      | נגד       | עבר  |     |              |
| 7            | עוס בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.00    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: אור אלוביץ   |                           | ✓                    | ✓                        | רוב רגיל                      | נגד       | עבר  |     |              |
| 8            | עוס בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.00    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת: אורנה אלוביץ-פלד  |                           | ✓                    | ✓                        | רוב רגיל                      | בעד       | עבר  |     |              |
| 9            | עוס בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.00    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 9. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: עמיקם שורר   |                           | ✓                    | ✓                        | רוב רגיל                      | נגד       | עבר  |     |              |
| 10           | עוס בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.00    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 10. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: אלדד בן-משה   |                           | ✓                    | ✓                        | רוב רגיל                      | בעד       | עבר  |     |              |
| 11           | עוס בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.00    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 11. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: ד"ר יהושע רונצוויג  |                           | ✓                    | ✓                        | רוב רגיל                      | נגד       | עבר  |     |              |
| 12           | עוס בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.00    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 12. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין  |                           | ✓                    | ✓                        | רוב רגיל                      | נגד       | עבר  |     |              |
| 13           | עוס בניהול פסגות נ"ע | 230011        | 22814914        | 0.00    | 03/05/16 11:00   | שנתית ומיוחדת | 13. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015  |                           | ✓                    | ✓                        | לר                            | דיון      | דיון |     |              |
| 14           | עוס בניהול פסגות נ"ע | 829010        | 3167901         | 0.00    | 03/05/16 12:00   | שנתית         | 1. הארכה ותיקון הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס לבין מר אגמון   | 91.71                     | ✓                    | ✓                        | רוב מיוחד                     | נגד       | עבר  |     |              |
| 15           | עוס בניהול פסגות נ"ע | 2590248       | 4425129         | 0.00    | 04/05/16         | מיוחדת        | 1. אישור מענק שנתי למר דיוד פדרמן, מבעלי השליטה בחברה (בעקיפין), בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון חברת הבת כרמל   | 87.37                     | ✓                    | ✓                        | רוב                           | נגד       | עבר  |     |              |

| פסגות ני"ע | בע"מ                  | 11:00                          | אולפניים בע"מ בשנת 2015. |         |      | מיוחד          |        |  |      |       |       |   |
|------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|------|----------------|--------|--|------|-------|-------|---|
| 16         | עוס בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ             | 4425129                  | 2590248 | 0.00 | 04/05/16 11:00 | מיוחדת | 2. אישור מענק למר אהרון (אריק) יערי, מנכ"ל החברה לשעבר   | נגד  | עבר   | 61.64 | √ |
| 17         | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644                   | 1123355 | 0.00 | 04/05/16 13:00 | שנתית  | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015   | דיון | דיון  |       | √ |
| 18         | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644                   | 1123355 | 0.00 | 04/05/16 13:00 | שנתית  | 2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2016 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ושכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2015 (החלטה א' לדוח הזימון)  | עבר  | רגיל  |       | √ |
| 19         | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644                   | 1123355 | 0.00 | 04/05/16 13:00 | שנתית  | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון).   | עבר  | רגיל  |       | √ |
| 20         | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644                   | 1123355 | 0.00 | 04/05/16 13:00 | שנתית  | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)  | עבר  | רגיל  |       | √ |
| 21         | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644                   | 1123355 | 0.00 | 04/05/16 13:00 | שנתית  | 5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)  | עבר  | רגיל  |       | √ |
| 22         | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644                   | 1123355 | 0.00 | 04/05/16 13:00 | שנתית  | 6. מינוי מחדש של גב' דורית בן סימון לכהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)  | עבר  | רגיל  |       | √ |
| 23         | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644                   | 1123355 | 0.00 | 04/05/16 13:00 | שנתית  | 7. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה (החלטה ג' לדוח הזימון) תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת כמדיניות התגמול של החברה בתוקף ל- 3 שנים ממועד קבלת החלטה זו, ובכלל זה להסמיך את הגורמים הרלבנטיים לקבוע את סכומי המענק וביצוע התשלום ו/או הענקת רכיבי התגמול בפועל למנכ"ל החברה ונושאי המשרה האחרים בחברה, בין מענקים במזומן ו/או בגמול הוני ובכל מתווה אחר, והכל בהתאם להוראות מדיניות התגמול המוצעת, וזאת מבלי שיידרשו לכך אישורים נוספים מעבר למתואר במדיניות התגמול | עבר  | מיוחד | 93.9  | √ |
| 24         | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ  | 993644                   | 1123355 | 0.00 | 04/05/16 13:00 | שנתית  | 8. אישור חבילת תגמול למנכ"ל החברה ותיקון הסכם העסקתו בהתאם לחבילת התגמול, כמפורט בהודעת הזימון (החלטה ד' לדוח הזימון)  | נגד  | עבר   | 93.87 | √ |
| 25         | עוס בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק (דואלי) | 7491759                  | 1134402 | 0.00 | 04/05/16 20:30 | מיוחדת | 1.1 Elect Gillon back as a director  | עבר  | בעד   |       | √ |
| 26         | עוס בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק (דואלי) | 7491759                  | 1134402 |      | 04/05/16 20:30 | מיוחדת | 1.2 Elect dan falk as a director   | עבר  | בעד   |       | √ |
| 27         | עוס בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק (דואלי) | 7491759                  | 1134402 | 0.00 | 04/05/16 20:30 | מיוחדת | 2. Ratify the appointment of PricewaterhouseCoopers LLP as the Company's independent registered public accounting firm for fiscal year 2016; and   | עבר  | בעד   |       | √ |
| 28         | עוס בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק (דואלי) | 7491759                  | 1134402 | 0.00 | 04/05/16 20:30 | מיוחדת | 3. Transact any other business that may properly come before the meeting or any postponements or adjournments of the meeting.  | עבר  | בעד   |       | √ |
| 29         | עוס בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק (דואלי)       | 21366671                 | 1129543 | 0.00 | 05/05/16 17:00 | מיוחדת | 1.1 מינוי מחדש של מר פיליפ פרוסט כי"ר דירקטוריון החברה   | נגד  | עבר   | רגיל  | √ |
| 30         | עוס בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק (דואלי)       | 21366671                 | 1129543 | 0.00 | 05/05/16 17:00 | מיוחדת | 1.2 מינוי מחדש של גב' גיין סייאו כדירקטורית בחברה  | נגד  | עבר   | רגיל  | √ |
| 31         | עוס בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק (דואלי)       | 21366671                 | 1129543 | 0.00 | 05/05/16 17:00 | מיוחדת | 1.3 מינוי מחדש של מר סטיבן רובין כדירקטור בחברה  | נגד  | עבר   | רגיל  | √ |
|            | עוס בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת',                    |                          |         |      | 05/05/16       |        |  | עבר  | רגיל  |       | √ |

|    |                       |                          |      |          |         |                   |               |  |      |      |          |   |
|----|-----------------------|--------------------------|------|----------|---------|-------------------|---------------|--|------|------|----------|---|
| 32 | פסגות ני"ע            | אינק (דואלי)             | 0.00 | 21366671 | 1129543 | 17:00             | מיוחדת        | 1.4 מינוי מחדש של מר רוברט ברון כדירקטור בחברה   | נגד  | עבר  | רגיל     | √ |
| 33 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק (דואלי) | 0.00 | 21366671 | 1129543 | 05/05/16<br>17:00 | מיוחדת        | 1.5 מינוי מחדש של מר תומס בייר כדירקטור בחברה  | נגד  | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 34 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק (דואלי) | 0.00 | 21366671 | 1129543 | 05/05/16<br>17:00 | מיוחדת        | 1.6 אישור מינוי מחדש של מר דימיטרי קולוסוב כדירקטור בחברה  | נגד  | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 35 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק (דואלי) | 0.00 | 21366671 | 1129543 | 05/05/16<br>17:00 | מיוחדת        | 1.7 אישור מינוי מחדש של מר ריצ'ארד לרנר כדירקטור בחברה   | נגד  | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 36 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק (דואלי) | 0.00 | 21366671 | 1129543 | 05/05/16<br>17:00 | מיוחדת        | 1.8 אישור מינוי מחדש של מר ג'ון פנגלי כדירקטור בחברה   | נגד  | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 37 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק (דואלי) | 0.00 | 21366671 | 1129543 | 05/05/16<br>17:00 | מיוחדת        | 1.9 אישור מינוי מחדש של מר ריצ'ארד פנינגר כדירקטור בחברה   | נגד  | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 38 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק (דואלי) | 0.00 | 21366671 | 1129543 | 05/05/16<br>17:00 | מיוחדת        | 1.10 אישור מינוי מחדש של גב' אליס לין יו כדירקטור בחברה  | נגד  | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 39 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק (דואלי) | 0.00 | 21366671 | 1129543 | 05/05/16<br>17:00 | מיוחדת        | 2. To consider and vote on a proposal to approve the Company's 2016 Equity Incentive Plan; and   | נגד  | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 40 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אופקו הלת', אינק (דואלי) | 0.00 | 21366671 | 1129543 | 05/05/16<br>17:00 | מיוחדת        | 3. To transact such other business as may properly come before the Annual Meeting or any adjournments thereof  | דיון | דיון | רוב רגיל | √ |
| 41 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ      | 0.01 | 11090487 | 1081082 | 08/05/16<br>12:00 | שנתית ומיוחדת | 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015.   | דיון | דיון | לר.      | √ |
| 42 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ      | 0.01 | 11090487 | 1081082 | 08/05/16<br>12:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן ושות' כרואי חשבון מבקרים של החברה לשנת 2016 ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | בעד  | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 43 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ      | 0.01 | 11090487 | 1081082 | 08/05/16<br>12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, ד"ר ג'ון פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 44 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ      | 0.01 | 11090487 | 1081082 | 08/05/16<br>12:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, גב' מיה פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 45 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ      | 0.01 | 11090487 | 1081082 | 08/05/16<br>12:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, גב' סנדרה פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 46 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ      | 0.01 | 11090487 | 1081082 | 08/05/16<br>12:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר הנס האבדהאלן, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 47 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ      | 0.01 | 11090487 | 1081082 | 08/05/16<br>12:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר גיל ליינר (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.                       | בעד  | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 48 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ      | 0.01 | 11090487 | 1081082 | 08/05/16<br>12:00 | שנתית ומיוחדת | 8. תיקון תקנון החברה בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 49 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ      | 0.01 | 11090487 | 1081082 | 08/05/16          | שנתית         | 9. תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים שאינם בעל השליטה או קרובו בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה.  | נגד  | עבר  | רוב      | √ |

| פסגות בע"מ | ני"ע                   | 08/05/16 | 12:00   | ומיוחדת | רגיל           |               |   |      |                   |       |    |       |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|------------------------|----------|---------|---------|----------------|---------------|---|------|-------------------|-------|----|-------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50         | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 11090487 | 1081082 | 0.01    | 08/05/16 12:00 | שנתית ומיוחדת | 10. בכפוף לאישור התיקון למדיניות התגמול הנוגע לרכישת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה המפורט בסעיף 11 להלן, אישור רכישת פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של 3 שנים בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.   | עבר  | רוב רגיל          | 74    | 50 | 99.83 | √ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51         | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 11090487 | 1081082 | 0.01    | 08/05/16 12:00 | שנתית ומיוחדת | 11. תיקון מדיניות התגמול של החברה באופן המפורט בדוח זימון האסיפה.   | נגד  | רוב מיוחד         | 74    | 50 | 99.83 | √ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52         | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 11090487 | 1081082 | 0.01    | 08/05/16 12:00 | שנתית ומיוחדת | 12. הארכת תוקפם ותיקונם של כתבי השיפוי לדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה.   | נגד  | רוב מיוחד         | 74    | 50 | 99.83 | √ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53         | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 11090487 | 1081082 | 0.01    | 08/05/16 12:00 | שנתית ומיוחדת | 13. ככל שההחלטה האמורה בסעיף 12 לעיל לא תאושר, הארכת תוקפם בלבד של כתבי השיפוי המקוריים לדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו.   | נגד  | רוב מיוחד         | 74    | 50 | 99.83 | √ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54         | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 11090487 | 1081082 | 0.01    | 08/05/16 12:00 | שנתית ומיוחדת | 14. מתן פטור מראש לכל אחד מהדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו במפורט בדוח זימון האסיפה.   | נגד  | רוב מיוחד         | 74    | 50 | 99.83 | √ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55         | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 722370   | 1081843 | 0.00    | 09/05/16 15:00 | מיוחדת        | 1. חידוש התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם חברה בשליטתו של מר צבי סטפק, בגין כהונתו כדירקטור פעיל בחברה בהיקף של משרה מלאה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 19.3.2016.  | נגד  | רוב מיוחד         | 81.66 |    |       | √ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56         | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 722370   | 1081843 | 0.00    | 09/05/16 15:00 | מיוחדת        | 2. חידוש התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם חברה בשליטתו של מר אבנר סטפק, בגין כהונתו כסגן י"ר דירקטוריון פעיל בחברה בהיקף של משרה מלאה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 19.3.2016.  | נגד  | רוב מיוחד         | 81.66 |    |       | √ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57         | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 722370   | 1081843 | 0.00    | 09/05/16 15:00 | מיוחדת        | 3. חידוש התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם חברה בשליטתו של מר אלי ברוק, בגין כהונתו כ"ר הדירקטוריון בהיקף של 40% משרה לפחות לתקופה של שלוש שנים החל מיום 19.3.2016.   | נגד  | רוב מיוחד         | 81.66 |    |       | √ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58         | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 905438.9 | 7980154 | 0       | 10/05/16 13:00 | אג"ח          | 1. דיווח, דיון והתייעצות לגבי פעולות אפשריות לשם הגנה ומימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה, בהמשך לכניסתה לתוקף של החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') מיום 21.4.2016 בדבר העמדת אגרות החוב לפרעון מיידי, דיון ולחלופת המכתבים בין החברה לבין הנאמן המצורפים כנספח א' לזימון המצ"ב.   | דיון | נגעלא קבלת החלטות |       |    |       | √ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59         | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 2749034  | 1081942 | 0.00    | 16/05/16 14:00 | מיוחדת        | 1. אישור מדיניות התגמול של החברה המצורפת לדוח זה כנספח א', בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, לפרטים נוספים ראו סעיפים 1.1 ו- 2.1 וחלק ב' לדוח הזימון המצורף.  | נגד  | רוב מיוחד         | 61.66 |    |       | √ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60         | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 2749034  | 1081942 | 0.00    | 16/05/16 14:00 | מיוחדת        | 2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה, מר ירון קריסי, מיום 1 בנובמבר 2015 ועד ליום 31 בדצמבר 2018, הכוללים תגמול קבוע ותנאים נלווים וכן תוכנית מענק שנתי ותגמול הוני שתחול בגין התקופה האמורה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיפים 1.2 ו- 2.2 וחלקים ג' ו-ה' לדוח הזימון המצורף.   | נגד  | רוב מיוחד         | 60.64 |    |       | √ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61         | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 2749034  | 1081942 | 0.00    | 16/05/16 14:00 | מיוחדת        | 3. אישור עדכון והארכת תנאי כהונה והעסקה ל"ר הדירקטוריון החברה, מר משה לחמני, הכוללים תגמול קבוע ותנאים נלווים וכן תוכנית מענק שנתי ותגמול הוני. לפרטים נוספים ראו סעיפים 1.3 ו- 2.3 וחלקים ד' וה' לדוח הזימון המצורף.   | נגד  | רוב מיוחד         | 61.78 |    |       | √ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62         | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 2749034  | 1081942 | 0.00    | 16/05/16 14:00 | מיוחדת        | 4. אישור הענקת פטור לדירקטורים וליתר נושאי משרה בחברה, ולרבות מנכ"ל החברה ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ו/או שלבעלי השליטה עניין אישי בהענקת פטור להם (להלן: "נושא משרה"), המכהנים או כפי שיהיו מעת לעת, בכפוף להוראות כל דין, מאחריות בשל כל נזק שייגרם לחברה ו/או לחברות מוחזקות על ידה, עקב הפרת חובת הזהירות על ידי נושא המשרה כאמור בפעולותיו בתוקף תפקידו כנושא משרה, בכפוף להוראות הדין ותקנון החברה, על פי הנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון. פטור שיוענק כאמור לא יחול בקשר עם החלטה שקיבל נושא המשרה או עם עסקה שאושרה על ידו, בתוקף תפקידו כנושא משרה, ושלבעל שליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי באישורה. הפטור שיוענק כאמור ביחס לנושאי משרה שלבעל שליטה עניין אישי בהענקת פטור להם, המכהנים או כפי שיהיו מעת לעת, יתייחס לאירועים שיארעו בתקופה שעד לתום תשע שנים ממועד אישור הפטור כאמור על ידי האסיפה הכללית. למען הסר ספק יובהר, כי תוקף כתב הפטור שיוענק כאמור לנושאי משרה אשר אינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ו/או שלבעל שליטה עניין אישי בהענקת פטור להם, המכהנים, או כפי שיהיו מעת לעת | נגד  | רוב מיוחד         | 88.55 |    |       |   | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63         | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 14672670 | 273011  | 0.02    | 17/05/16 15:00 | מיוחדת        | 1. To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director   | בעד  | רוב רגיל          |       |    |       | √ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64         | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 14672670 | 273011  | 0.02    | 17/05/16 15:00 | מיוחדת        | 2. To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director  | בעד  | רוב רגיל          |       |    |       | √ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |                       |                            |         |          |      |                |             |   |      |      |           |    |       |   |
|----|-----------------------|----------------------------|---------|----------|------|----------------|-------------|---|------|------|-----------|----|-------|---|
| 65 | בניהול פסגות ני"ע     | נייס בע"מ (דואלי)          | 273011  | 14672670 | 0.02 | 17/05/16 15:00 | מיוחדת      | 3. To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | √  |       |   |
| 66 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ (דואלי)          | 273011  | 14672670 | 0.02 | 17/05/16 15:00 | מיוחדת      | 4. To approve the reelection of Leo Apotheker as a director   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | √  |       |   |
| 67 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ (דואלי)          | 273011  | 14672670 | 0.02 | 17/05/16 15:00 | מיוחדת      | 5. To approve the reelection of Joseph (Joe) Cowan as a director  | בעד  | עבר  |           | √  |       |   |
| 68 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ (דואלי)          | 273011  | 14672670 | 0.02 | 17/05/16 15:00 | מיוחדת      | 6. To approve the reelection of Mr. Dan Falk as an outside director   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | √  |       |   |
| 69 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ (דואלי)          | 273011  | 14672670 | 0.02 | 17/05/16 15:00 | מיוחדת      | 7. To approve the reelection of Ms. Yocheved Dvir as an outside director  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | √  |       |   |
| 70 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ (דואלי)          | 273011  | 14672670 | 0.02 | 17/05/16 15:00 | מיוחדת      | 8. To approve the amendment of the Memorandum and Articles of Association   | בעד  | עבר  |           | √  |       |   |
| 71 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ (דואלי)          | 273011  | 14672670 | 0.02 | 17/05/16 15:00 | מיוחדת      | 9. To approve the grant of options and restricted share units to the non-executive directors  | נגד  | עבר  |           | √  |       |   |
| 72 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ (דואלי)          | 273011  | 14672670 | 0.02 | 17/05/16 15:00 | מיוחדת      | 10. To approve certain amendments to the compensation of our CEO  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | √  |       |   |
| 73 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ (דואלי)          | 273011  | 14672670 | 0.02 | 17/05/16 15:00 | מיוחדת      | 11. To approve the reappointment of independent auditors  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | √  |       |   |
| 74 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ (דואלי)          | 273011  | 14672670 | 0.02 | 17/05/16 15:00 | מיוחדת      | 12. The consideration of the annual financial statements  | דיון | דיון |           | √  |       |   |
| 75 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ     | 7980154 | 892003.4 | 0    | 19/05/16 20:00 | אג"ח        | 1. נקיתת הליכים להגנה על זכויות המחזיקים: נוסח ההחלטה: להורות לנאמן להגיש בקשות פירוק לפירוקה של אידיבי חברה לפיתוח בע"מ ולמינוי מפרק זמני (ולהותיר את דבר זהות המפרק הזמני לשיקול דעת בית המשפט). ההחלטה להורות לנאמן על נקיטה בהליכים כמפורט לעיל כפופה לכך כי יופקד בפועל בחשבון הנאמן סכום שלא יפחת מ- 2,500,000 ש"ח על ידי מי ממחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') ("סכום ההפקדה"), וזאת לשם שיפוי הזכאים לשיפוי על פי תנאי התחייבות השיפוי שבנספח א' לכתב הצבעה זה. מובהר כי במקרה בו לא יופקד בפועל מלוא סכום ההפקדה, לא ינקוט הנאמן בהליכים כאמור אלא לאחר שיופקד מלוא סכום ההפקדה. מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטה אך לא (י) יחתום על התחייבות השיפוי שבנספח א', יראו אותו כמי שהצביע נגד (י) ההחלטה וזאת על אף שסימן את הצבעתו כ-"בעד". כל עוד שלא יופקדו בפועל בחשבון הנאמן סך של 2,500,000 ₪ בגין התחייבות השיפוי כאמור לעיל, הנאמן לא ינקוט בפעולות לשם הוצאה לפועל של ההחלטה לעיל. *****מחזיקי אגרות החוב המצביעים באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, מתבקשים לפרט את כמות החזקות בניירות הערך ו/או הזכויות כמפורט בטופס זה להלן לגבי | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | 95.21 | √ |
| 76 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 224014  | 2298500  | 0.00 | 26/05/16 14:00 | מיוחדת      | 1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דני נוה, י"ר דירקטוריון החברה המכה גם כיו"ר דירקטוריון כלל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהוראות הדין.   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | √  |       |   |
| 77 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1091065 | 1077973  | 0.14 | 31/05/16 14:00 | שנתית נמשכת | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2015   | דיון | דיון |           | √  |       |   |
| 78 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1091065 | 1077973  | 0.14 | 31/05/16 14:00 | שנתית נמשכת | 2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2015  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | √  |       |   |
| 79 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1091065 | 1077973  | 0.14 | 31/05/16 14:00 | שנתית נמשכת | 3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא לכהן כדירקטור בחברה  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | √  |       |   |
| 80 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ             | 1091065 | 1077973  | 0.14 | 31/05/16 14:00 | שנתית נמשכת | 4. מינוי מחדש של מר אבנר אלטרולוי כדירקטור בחברה  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | √  |       |   |

|    |                      |                                      |         |          |      |                   |                            |  |      |                       |           |       |   |
|----|----------------------|--------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|----------------------------|--|------|-----------------------|-----------|-------|---|
| 81 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ                       | 1091065 | 1077973  | 0.14 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת                | 5. מינוי מחדש של מר שמעון זילס לכהן כדירקטור בחברה   | בעד  | עבר                   | רוב רגיל  | √     |   |
| 82 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ                       | 1091065 | 1077973  | 0.14 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת                | 6. מינוי מחדש של מר דן ללוז לכהן כדירקטור בחברה  | בעד  | עבר                   | רוב רגיל  | √     |   |
| 83 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ                       | 1091065 | 1077973  | 0.14 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת                | 7. מינוי מחדש של מר ניר סגל לכהן כדירקטור בחברה  | בעד  | עבר                   | רוב רגיל  | √     |   |
| 84 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ                       | 1091065 | 1077973  | 0.14 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת                | 8. מינוי מחדש של מר ג'רמי פולינג לכהן כדירקטור בחברה   | בעד  | עבר                   | רוב רגיל  | √     |   |
| 85 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ                       | 1091065 | 1077973  | 0.14 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת                | 9. מינוי מחדש גב' עירית מור לכהן כדירקטורית בחברה  | בעד  | עבר                   | רוב רגיל  | √     |   |
| 86 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ                       | 1091065 | 1077973  | 0.14 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת                | 10. אישור תיקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה, מר איל טרייבר, לשנת 2016 בהתאם למדיניות התגמול של החברה.   | נגד  | עבר                   | רוב מיוחד | 98.23 | √ |
| 87 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ                       | 1091065 | 1077973  | 0.14 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת                | 11. תיקון מדיניות התגמול של החברה כך שתכלול אפשרות למתן פטור לנושאי משרה, כאמור בסעיף 1.5 בדוח זימון האסיפה.   | נגד  | הודר מסדר היום        | רוב מיוחד | √     |   |
| 88 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ                       | 1091065 | 1077973  | 0.14 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת                | 12. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה כך שישלול אפשרות למתן פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, לרבות לנושאי משרה ודירקטורים אשר הינם בעלי זיקה לקיבוץ יזרעאל – קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ.  | נגד  | הודר מסדר היום        | רוב מיוחד | √     |   |
| 89 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ                       | 1091065 | 1077973  | 0.14 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת                | 13. הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, לרבות נושאי משרה ודירקטורים אשר הינם בעלי זיקה לקיבוץ  | נגד  | הודר מסדר היום        | רוב מיוחד | √     |   |
| 90 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ                       | 1091065 | 1077973  | 0.14 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת                | 14. אישור מחדש למתן כתבי החתיבות מראש לשיפוי דירקטורים ונושאי המשרה שהינם בעלי זיקה לקיבוץ   | נגד  | עבר                   | רוב מיוחד | 99.19 | √ |
| 91 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ                       | 1091065 | 1077973  | 0.14 | 31/05/16<br>14:00 | שנתית נמשכת                | 12. תיקון מדיניות התגמול של החברה בכל הנוגע להענקת מענק משתנה לנושאי משרה בחברה, כאמור בסעיף 1.5 בדוח זימון האסיפה.  | נגד  | לא עבר                | רוב מיוחד | 31.52 | √ |
| 92 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ               | 7980121 | 521352.6 | 0    | 05/06/16<br>17:00 | אג"ח                       | 1. דיון בנושא בקשת הפירוק והבקשה למינוי מפרק זמני אשר הוגשו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה והתנגדות מחזיקי אגרות החוב (סדרות ז' ו-י') והסמכת נאמני מחזיקי אגרות החוב להגיב על בקשה זו, לרבות התקשרות עם משרדי עורכי דין, קבלת חוות דעת כלכליות והתחייבות לשיפוי בגין הוצאות ונזקים. | דיון | ננעלה ללא קבלת החלטות | √         |       |   |
| 93 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ               | 7980121 | 521352.6 | 0    | 05/06/16<br>17:00 | אג"ח                       | 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | דיון | ננעלה ללא קבלת החלטות | √         |       |   |
| 94 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ               | 7980162 | 272744.6 | 0    | 05/06/16<br>17:00 | אג"ח                       | 1. דיון בנושא בקשת הפירוק והבקשה למינוי מפרק זמני אשר הוגשו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה והתנגדות מחזיקי אגרות החוב (סדרות ז' ו-י') והסמכת נאמני מחזיקי אגרות החוב להגיב על בקשה זו, לרבות התקשרות עם משרדי עורכי דין, קבלת חוות דעת כלכליות והתחייבות לשיפוי בגין הוצאות ונזקים. | דיון | ננעלה ללא קבלת החלטות | √         |       |   |
| 95 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ               | 7980162 | 272744.6 | 0    | 05/06/16<br>17:00 | אג"ח                       | 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | דיון | ננעלה ללא קבלת החלטות | √         |       |   |
| 96 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אבנר חיפושית נפט וגז - שותפות מוגבלת | 268011  | 8270380  | 0.01 | 05/06/16<br>18:00 | יחידת השתתפות מיוחדת נדחית | 1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2015.  | דיון | דיון                  | √         |       |   |
| 97 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אבנר חיפושית נפט וגז - שותפות מוגבלת | 268011  | 8270380  | 0.01 | 05/06/16<br>18:00 | יחידת השתתפות מיוחדת נדחית | 2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.  | בעד  | עבר                   | רוב רגיל  | √     |   |

|     |                      |                                    |         |         |      |                |                            |  |      |      |              |       |   |
|-----|----------------------|------------------------------------|---------|---------|------|----------------|----------------------------|--|------|------|--------------|-------|---|
| 98  | בניהול פסגות נ"ע     | אבנר חיפשי נפט וגז - שותפות מוגבלת | 268011  | 8270380 | 0.01 | 05/06/16 18:00 | השתתפות מיוחדת נדחית       | 3. לאשר מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצ"ב.   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 62.23 | √ |
| 99  | עוס בניהול פסגות נ"ע | אבנר חיפשי נפט וגז - שותפות מוגבלת | 268011  | 8270380 | 0.01 | 05/06/16 18:00 | יחידת השתתפות מיוחדת נדחית | 4. בכפוף לאימוץ מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס' 3 לעיל, לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו, בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי בשותפות, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 62.2  | √ |
| 100 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אבנר חיפשי נפט וגז - שותפות מוגבלת | 268011  | 8270380 | 0.01 | 05/06/16 18:00 | יחידת השתתפות מיוחדת נדחית | 5. הצגת בחינת האפשרות לשינוי מבני של השותפות בדרך של מיזוג עם דלק קידוחים - שותפות מוגבלת.   | דיון | דיון |              |       | √ |
| 101 | עוס בניהול פסגות נ"ע | א.י.די. איי. חברה לביטוח בע"מ      | 1129501 | 2714859 | 0.00 | 16/06/16 10:00 | מיוחדת                     | 1. 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     |       | √ |
| 102 | עוס בניהול פסגות נ"ע | א.י.די. איי. חברה לביטוח בע"מ      | 1129501 | 2714859 | 0.00 | 16/06/16 10:00 | מיוחדת                     | 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל     |       | √ |
| 103 | עוס בניהול פסגות נ"ע | א.י.די. איי. חברה לביטוח בע"מ      | 1129501 | 2714859 | 0.00 | 16/06/16 10:00 | מיוחדת                     | 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     |       | √ |
| 104 | עוס בניהול פסגות נ"ע | א.י.די. איי. חברה לביטוח בע"מ      | 1129501 | 2714859 | 0.00 | 16/06/16 10:00 | מיוחדת                     | 4. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל     |       | √ |
| 105 | עוס בניהול פסגות נ"ע | א.י.די. איי. חברה לביטוח בע"מ      | 1129501 | 2714859 | 0.00 | 16/06/16 10:00 | מיוחדת                     | 5. דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.   | דיון | דיון | לר.          |       | √ |
| 106 | עוס בניהול פסגות נ"ע | א.י.די. איי. חברה לביטוח בע"מ      | 1129501 | 2714859 | 0.00 | 16/06/16 10:00 | מיוחדת                     | 6. תיקון תקנון החברה באופן בו יעודכן נוסח סעיף 130 לתקנון החברה שענייניו, פטור, ביטוח ושיפוי לנושאי משרה.  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 79.1  | √ |
| 107 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)      | 1107663 | 2944071 | 0.00 | 16/06/16 14:00 | שנתית                      | 1. To re-elect Shaul Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders.  | נגד  | עבר  |              |       | √ |
| 108 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)      | 1107663 | 2944071 | 0.00 | 16/06/16 14:00 | שנתית                      | 2. To re-elect Or Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders.   | נגד  | עבר  |              |       | √ |
| 109 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)      | 1107663 | 2944071 | 0.00 | 16/06/16 14:00 | שנתית                      | 3. To re-elect Benny Gabbay as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders.  | בעד  | עבר  |              |       | √ |
| 110 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)      | 1107663 | 2944071 | 0.00 | 16/06/16 14:00 | שנתית                      | 4. To re-elect Moshe Rosenthal as external director, to hold office for three years commencing from the date of this Meeting and to approve his terms of service.  | בעד  | עבר  |              |       | √ |
| 111 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)      | 1107663 | 2944071 | 0.00 | 16/06/16 14:00 | שנתית                      | 5. To re-elect Debbie Saperia as external director, to hold office for three years commencing from the date of this Meeting and to approve her terms of service.   | נגד  | עבר  |              |       | √ |
| 112 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)      | 1107663 | 2944071 | 0.00 | 16/06/16 14:00 | שנתית                      | 6. To approve the updated compensation policy for the Company's directors and officers.  | נגד  | עבר  |              |       | √ |
| 113 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)      | 1107663 | 2944071 | 0.00 | 16/06/16 14:00 | שנתית                      | 7. To approve the updated compensation terms for the Company's Chief Executive Officer.  | נגד  | עבר  |              |       | √ |
| 114 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי)      | 1107663 | 2944071 | 0.00 | 16/06/16 14:00 | שנתית                      | 8. 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  |              |       | √ |

|     |                       |                               |         |          |      |                   |                     |   |               |           |   |
|-----|-----------------------|-------------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------------|---|---------------|-----------|---|
| 115 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ (דואלי) | 1107663 | 2944071  | 0.00 | 16/06/16<br>14:00 | שנתית               | 9. 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.  | דין           | דין       | √ |
| 116 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ        | 7980121 | 543658.5 | 0    | 19/06/16<br>18:00 | אג"ח נדחית          | 1. ולאשר ולאשר את הפעולות וההליכים המשפטיים שנקטו על ידי הנאמן ויינקטו על ידו בעתיד, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב בכל הקשור להתנגדות לבקשת הפירוק והבקשה למינוי מפרק זמני אשר הוגשו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה, פר"ק 3352-06-16 ("בקשת הפירוק") ובכלל זאת לאשר:  | רוב מסדר היום | רוב רגיל  | √ |
| 117 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ        | 7980121 | 543658.5 | 0    | 19/06/16<br>18:00 | אג"ח נדחית          | 2. להורות לנאמן לנקוט באמצעים המשפטיים הנחוצים לשם התנגדות לבקשת הפירוק אשר הוגשה כנגד החברה.   | לא משתתף      | עבר רגיל  | √ |
| 118 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ        | 7980121 | 543658.5 | 0    | 19/06/16<br>18:00 | אג"ח נדחית          | 3. לאשר לנאמן להתקשר עם משרד עורכי דין פרץ – פיגל עורכי דין (באמצעות עו"ד עדי פיגל) ומשרד ברקמן וקסלר בלום ושות', עורכי דין (באמצעות עו"ד גילעד פורת), להמשך העסקתם כמייצגים של הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב (סדרות ז' ו- י') בהתאם להצעות שכן הטרחה המצורפות כנספח ג' לכתב ההצבעה המצויף לכתב ההצבעה המצ"ב.  | לא משתתף      | עבר רגיל  | √ |
| 119 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ        | 7980162 | 287305.2 | 0    | 19/06/16<br>18:00 | אג"ח נדחית          | 1. אשרור הפעולות אשר נקט הנאמן לשם התנגדות לבקשת הפירוק שהוגשה כנגד החברה והסמכת הנאמן להמשיך לנקוט בפעולות ובהליכים משפטיים כפי שאלו יהיו נחוצים מעת לעת לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה י') נוסח ההחלטה: ולאשר ולאשר את הפעולות וההליכים המשפטיים שנקטו על ידי הנאמן ויינקטו על ידו בעתיד, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב בכל הקשור להתנגדות לבקשת הפירוק והבקשה למינוי מפרק זמני אשר הוגשו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה, פר"ק 3352-06-16 ("בקשת הפירוק") ובכלל זאת לאשר: 1. להציג בפני בית המשפט, בין בעל פה ובין באמצעות הגשת כתבי בית דין, את התנגדותם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה י') של החברה לבקשת הפירוק ובכלל זאת, הגשת התנגדות לבקשת הפירוק וככל שיידרש, להגיש כתבי בית דין נוספים בתיק הפירוק, ולקבל חוות דעת כלכליות לשם נקיטת הליכים בתיק הפירוק. 2. לאשר לנאמן להתקשר עם משרד עורכי דין פרץ – פיגל עורכי דין (באמצעות עו"ד עדי פיגל) ומשרד ברקמן וקסלר בלום ושות', עורכי דין (באמצעות עו"ד גילעד פורת), אשר ייצגו את הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרות ז' ו- י') בכל הקשור בנקיטת הפעולות ב | לא משתתף      | רוב רגיל  | √ |
| 120 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ        | 7980162 | 287305.2 | 0    | 19/06/16<br>18:00 | אג"ח נדחית          | 2. להורות לנאמן לנקוט באמצעים המשפטיים הנחוצים לשם התנגדות לבקשת הפירוק אשר הוגשה כנגד החברה.   | לא משתתף      | עבר רגיל  | √ |
| 121 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ        | 7980162 | 287305.2 | 0    | 19/06/16<br>18:00 | אג"ח נדחית          | 3. לאשר לנאמן להתקשר עם משרד עורכי דין פרץ – פיגל עורכי דין (באמצעות עו"ד עדי פיגל) ומשרד ברקמן וקסלר בלום ושות', עורכי דין (באמצעות עו"ד גילעד פורת), להמשך העסקתם כמייצגים של הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב (סדרות ז' ו- י') בהתאם להצעות שכן הטרחה המצורפות כנספח ג' לכתב ההצבעה המצויף לכתב ההצבעה המצ"ב.  | לא משתתף      | עבר רגיל  | √ |
| 122 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ           | 829010  | 3122232  | 0.00 | 20/06/16<br>12:00 | שנתית ומיוחדת בוטלה | דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2015   | מבוטלת        | מבוטלת    | √ |
| 123 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ           | 829010  | 3122232  | 0.00 | 20/06/16<br>12:00 | שנתית ומיוחדת בוטלה | 2. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורד גבאי את קסירר לרואי חשבון המבקר של החברה   | מבוטלת        | רוב רגיל  | √ |
| 124 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ           | 829010  | 3122232  | 0.00 | 20/06/16<br>12:00 | שנתית ומיוחדת בוטלה | 3. אישור הקצאה פרטית לגברת רונית בכר סמנלית הכספים של החברה של 380,000 אופציות  | מבוטלת        | רוב מיוחד | √ |
| 125 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס (דואלי)         | 1134139 | 2140729  | 0.00 | 22/06/16<br>10:00 | מיוחדת              | 1. מינוי דירקטור Mr. Kenneth Cambie   | בעד           | עבר רגיל  | √ |
| 126 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס (דואלי)         | 1134139 | 2140729  | 0.00 | 22/06/16<br>10:00 | מיוחדת              | 1.1. מינוי דירקטור Mr. Laurence N. Charney  | בעד           | עבר רגיל  | √ |
| 127 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס (דואלי)         | 1134139 | 2140729  | 0.00 | 22/06/16<br>10:00 | מיוחדת              | 1.2. מינוי דירקטור Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau  | בעד           | עבר רגיל  | √ |
| 128 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס (דואלי)         | 1134139 | 2140729  | 0.00 | 22/06/16<br>10:00 | מיוחדת              | 1.3. מינוי דירקטור Mr. N. Scott Fine  | בעד           | עבר רגיל  | √ |
| 129 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס (דואלי)         | 1134139 | 2140729  | 0.00 | 22/06/16<br>10:00 | מיוחדת              | 1.4. מינוי דירקטור Mr. Aviad Kaufman  | בעד           | עבר רגיל  | √ |
| 130 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס (דואלי)         | 1134139 | 2140729  | 0.00 | 22/06/16<br>10:00 | מיוחדת              | 1.5. מינוי דירקטור Mr. Ron Moskovitz  | בעד           | עבר רגיל  | √ |



|   |          |     |     |   |        |                   |      |          |         |                       |                       |     |
|---|----------|-----|-----|---|--------|-------------------|------|----------|---------|-----------------------|-----------------------|-----|
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד | 1.6 מינוי דירקטור Mr. Vikram Talwar   | מיוחדת | 22/06/16<br>10:00 | 0.00 | 2140729  | 1134139 | קנון הולדינגס (דואלי) | עוס בניהול פסגות ני"ע | 131 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד | 2. Re-Appointment of Statutory Auditors for the Financial Year Ending 31 December | מיוחדת | 22/06/16<br>10:00 | 0.00 | 2140729  | 1134139 | קנון הולדינגס (דואלי) | עוס בניהול פסגות ני"ע | 132 |
| √ | רוב רגיל | עבר | נגד | 3. To Authorise the Ordinary Share Issuances                                      | מיוחדת | 22/06/16<br>10:00 | 0.00 | 2140729  | 1134139 | קנון הולדינגס (דואלי) | עוס בניהול פסגות ני"ע | 133 |
| √ | רוב רגיל | עבר | נגד | 4. To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive | מיוחדת | 22/06/16<br>10:00 | 0.00 | 2140729  | 1134139 | קנון הולדינגס (דואלי) | עוס בניהול פסגות ני"ע | 134 |
| √ | רוב רגיל | עבר | נגד | 1.1.1 To appoint Heater bresch as director  | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.00 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)   | עוס בניהול פסגות ני"ע | 135 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד | 1.2.1.2 To appoint Wendy Cameron as director                                      | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.00 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)   | עוס בניהול פסגות ני"ע | 136 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד | 1.3.1.3 To appoint Hon. Robert J. Cindrich as director                            | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.00 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)   | עוס בניהול פסגות ני"ע | 137 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד | 1.4.1.4 To appoint Robert J. Coury as director                                    | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.00 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)   | עוס בניהול פסגות ני"ע | 138 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד | 1.5.1.5 To appoint JoEllen Lynos Dillon as director                               | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.00 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)   | עוס בניהול פסגות ני"ע | 139 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד | 1.6.1.6 To appoint Neil Dimick, C.P.A. as director                                | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.00 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)   | עוס בניהול פסגות ני"ע | 140 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד | 1.7.1.7 To appoint Melina Higgins as director                                     | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.00 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)   | עוס בניהול פסגות ני"ע | 141 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד | 1.8 To appoint Douglas J. Leech, C.P.A as director                                | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.00 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)   | עוס בניהול פסגות ני"ע | 142 |
| √ | רוב רגיל | עבר | נגד | 1.9 To appoint Rajiv Malik as director  | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.00 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)   | עוס בניהול פסגות ני"ע | 143 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד | 1.91.1.91 To appoint Joseph C. Maroon M.D. as director                            | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.00 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)   | עוס בניהול פסגות ני"ע | 144 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד | 1.92 To appoint Mark W. Parrish as director                                       | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.00 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)   | עוס בניהול פסגות ני"ע | 145 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד | 1.93 To appoint Rodney L. Piatt, C.P.A as director                                | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.00 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)   | עוס בניהול פסגות ני"ע | 146 |
| √ | רוב רגיל | עבר | בעד | 1.94 To appoint Randall L. (Pete) Vanderveen, Ph.D, R.Ph as director              | כללית  | 24/06/16<br>10:00 | 0.00 | 85464225 | 1136704 | מיילן א.ו.י (דואלי)   | עוס בניהול פסגות ני"ע | 147 |

| ני"ע | עוס | בניהול | מילן א.נ.וי                     | 85464225 | 1136704 | 0.00 | 24/06/16       | כללית  | 2 | דין  | דין          | √     |
|------|-----|--------|---------------------------------|----------|---------|------|----------------|--------|---|------|--------------|-------|
| 148  | עוס | בניהול | מילן א.נ.וי (דואלי)             | 85464225 | 1136704 | 0.00 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 2 | דין  | דין          | √     |
| 149  | עוס | בניהול | מילן א.נ.וי (דואלי)             | 85464225 | 1136704 | 0.00 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 3 | דין  | דין          | √     |
| 150  | עוס | בניהול | מילן א.נ.וי (דואלי)             | 85464225 | 1136704 | 0.00 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 4 | נמנע | רוב מיוחד 50 | 51    |
| 151  | עוס | בניהול | מילן א.נ.וי (דואלי)             | 85464225 | 1136704 | 0.00 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 5 | בעד  | רוב רגיל     | √     |
| 152  | עוס | בניהול | מילן א.נ.וי (דואלי)             | 85464225 | 1136704 | 0.00 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 6 | בעד  | רוב רגיל     | √     |
| 153  | עוס | בניהול | מילן א.נ.וי (דואלי)             | 85464225 | 1136704 | 0.00 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 7 | נגד  | רוב מיוחד 50 | 51    |
| 154  | עוס | בניהול | מילן א.נ.וי (דואלי)             | 85464225 | 1136704 | 0.00 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 8 | נגד  | רוב מיוחד    | 51    |
| 155  | עוס | בניהול | מילן א.נ.וי (דואלי)             | 85464225 | 1136704 | 0.00 | 24/06/16 10:00 | כללית  | 9 | בעד  | רוב מיוחד    | 51    |
| 156  | עוס | בניהול | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 19847593 | 230011  | 0.00 | 30/06/16 11:00 | מיוחדת | 1 | נגד  | רוב מיוחד 50 | 84.26 |
| 157  | עוס | בניהול | טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)  | 3972940  | 1082379 | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 1 | בעד  | רוב רגיל     | √     |
| 158  | עוס | בניהול | טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)  | 3972940  | 1082379 | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 2 | בעד  | רוב רגיל     | √     |
| 159  | עוס | בניהול | טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)  | 3972940  | 1082379 | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 3 | בעד  | רוב רגיל     | √     |
| 160  | עוס | בניהול | טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)  | 3972940  | 1082379 | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 4 | בעד  | רוב רגיל     | √     |
| 161  | עוס | בניהול | טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)  | 3972940  | 1082379 | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 5 | נגד  | רוב רגיל     | √     |
| 162  | עוס | בניהול | טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)  | 3972940  | 1082379 | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 6 | נגד  | רוב רגיל     | √     |
| 163  | עוס | בניהול | טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)  | 3972940  | 1082379 | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 7 | נגד  | רוב רגיל     | √     |
| 164  | עוס | בניהול | טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)  | 3972940  | 1082379 | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 8 | נגד  | רוב רגיל     | √     |

|     |                       |                                 |          |         |      |                |  |   |      |              |               |   |
|-----|-----------------------|---------------------------------|----------|---------|------|----------------|--|---|------|--------------|---------------|---|
| 165 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי) | 3972940  | 1082379 | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 9. To approve the amended Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement.   | נגד  | עבר          | רוב מיוחד 50  | √ |
| 166 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי) | 3972940  | 1082379 | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 10. To approve an increase in annual base salary of the Company's chief executive officer as described in Proposal 5 of the Proxy Statement.  | נגד  | עבר          | רוב מיוחד 50  | √ |
| 167 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי) | 3972940  | 1082379 | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 11. Subject to the approval of Proposal 4 of the Proxy Statement, TO APPROVE the equity grant to the Company's chief executive officer, as described in Proposal 6 of the Proxy Statement   | נגד  | עבר          | רוב מיוחד 50  | √ |
| 168 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי) | 3972940  | 1082379 | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 12. In the event that Proposal 4 of the Proxy Statement is not approved, TO APPROVE renewal of the D&O Policy as set forth in Proposal 7 of the Proxy Statement   | בעד  | עבר          | רוב מיוחד 50  | √ |
| 169 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדק טור בע"מ (דואלי) | 3972940  | 1082379 | 0.00 | 30/06/16 11:00 | שנתית  | 13. To approve the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public accountant of the Company for the year ending December 31, 2016 and for the period commencing January 1, 2017 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  | בעד  | עבר          | רוב רגיל      | √ |
| 170 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ             | 3002003  | 829010  | 0.00 | 04/07/16 12:00 | דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2015  | דיון  | דיון |              |               | √ |
| 171 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ             | 3002003  | 829010  | 0.00 | 04/07/16 12:00 | 2. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורד גבאי את קסירר לרואי חשבון המבקר של החברה  | בעד   | עבר  | רוב רגיל     |               | √ |
| 172 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ             | 3002003  | 829010  | 0.00 | 04/07/16 12:00 | 3. אישור הקצאה פרטית לגברת רונית בכר סמנכלית הכספים של החברה של 380,000 אופציות  | נגד   | עבר  | רוב מיוחד 50 | 80.17         | √ |
| 173 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ             | 3002003  | 829010  | 0.00 | 04/07/16 12:00 | 4. אישור הקצאה פרטית למר שחר שמש, מנכ"ל דלק מוטורס בע"מ של 1,670,000 אופציות   | נגד   | עבר  | רוב מיוחד 50 | 71.4          | √ |
| 174 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ             | 3002003  | 829010  | 0.00 | 04/07/16 12:00 | 5. אישור הקצאה פרטית למר יורם מזרחי, משנה למנכ"ל חברה בת של 660,000 אופציות  | נגד   | עבר  | רוב מיוחד 50 | 75.16         | √ |
| 175 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ             | 3002003  | 829010  | 0.00 | 04/07/16 12:00 | 6. אישור הקצאה פרטית למר שלמה גבע, סמנכ"ל בחברה הבת של 210,000 אופציות   | נגד   | עבר  | רוב מיוחד 50 | 80.31         | √ |
| 176 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ             | 3002003  | 829010  | 0.00 | 04/07/16 12:00 | 7. אישור הקצאה פרטית למר ברק כהן, סמנכ"ל בחברת הבת של 210,000 אופציות  | נגד   | עבר  | רוב מיוחד 50 | 80.31         | √ |
| 177 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ             | 3002003  | 829010  | 0.00 | 04/07/16 12:00 | 8. אישור הקצאה פרטית למר משה לוי, סמנכ"ל בחברת הבת של 210,000 אופציות  | נגד   | עבר  | רוב מיוחד 50 | 80.31         | √ |
| 178 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ         | 2638199  | 759019  | 0.00 | 04/07/16 16:00 | 1. אישור התקשרות החברה בהסכם עם כור תעשיות בע"מ, חברה בשליטת בעלי השליטה (בעקיפין) של החברה, לרכישת כל זכויות כור ביחס לנכס מקרקעין, והכל כמפורט בדוח הרצ"ב. | בעד   | עבר  | רוב מיוחד 50 | 99.99         | √ |
| 179 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ        | 274388.3 | 5660048 | 0.18 | 06/07/16 13:30 | א.ג"ח  | 1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף   | בעד  | עבר          | רוב רגיל      | √ |
| 180 | עוס בניהול פסגות ני"ע | רובע כחול נדל"ן בע"מ            | 808980   | 1119999 | 0.12 | 06/07/16 14:00 | א.ג"ח  | 1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף   | בעד  | עבר          | רוב מיוחד 100 | √ |
| 181 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ   | 2455421  | 2310142 | 0.03 | 07/07/16 18:00 | א.ג"ח  | 1. רקע: הצבעה על אישור כהונת הנאמן בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("החוק") לאחר הגשת הדוח השנתי השני על ענייני הנאמנות לפי סעיף 35(א) לחוק. אישור כהונת הנאמן לסדרה 38 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) אישור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 38) של החברה, בהתאם לסעיף 35(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה 38). | בעד  | עבר          | רוב רגיל      | √ |

|     |                                |   |         |          |      |                   |                  |   |      |        |              |                |
|-----|--------------------------------|---|---------|----------|------|-------------------|------------------|---|------|--------|--------------|----------------|
| 182 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ישראלמקו נגב 2<br>שותפות מוגבלת             | 232017  | 8535556  | 0.00 | 10/07/16<br>16:00 | יחידת<br>השתתפות | הצגה דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.  | דיון | דיון   | לר           | ✓              |
| 183 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ישראלמקו נגב 2<br>שותפות מוגבלת             | 232017  | 8535556  | 0.00 | 10/07/16<br>16:00 | יחידת<br>השתתפות | 2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה הכללית השנתית השתתפות הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.   | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | ✓              |
| 184 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ישראלמקו נגב 2<br>שותפות מוגבלת             | 232017  | 8535556  | 0.00 | 10/07/16<br>16:00 | יחידת<br>השתתפות | 3. סקירה מטעם מפקח השותפות  | דיון | דיון   | לר           | ✓              |
| 185 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | גזית-גלוב בע"מ                              | 1260603 | 3028788  | 0.03 | 11/07/16<br>10:00 | אג"ח             | 1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף   | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | ✓              |
| 186 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | גזית-גלוב בע"מ                              | 1260546 | 3197083  | 0.04 | 11/07/16<br>10:30 | אג"ח             | 1. מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף   | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | ✓              |
| 187 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ                    | 604611  | 19646250 | 0.02 | 11/07/16<br>14:00 | שנתית            | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.  | דיון | דיון   | רוב<br>רגיל  | ✓              |
| 188 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ                    | 604611  | 19646250 | 0.02 | 11/07/16<br>14:00 | שנתית            | 2. מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסיר כר"ח מבקרים משותפים של הבנק והסמכת דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם דיווח על שכרם.  | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | ✓              |
| 189 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ                    | 604611  | 19646250 | 0.02 | 11/07/16<br>14:00 | שנתית            | 3. מינוי מר דוד ברודט לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות 1941"פקודת הבנקאות") לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד סיום תקופת כהונתו הנוכחית, ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. מר דוד ברודט, יו"ר דירקטוריון הבנק אשר מסיים תקופת כהונה שנייה כדירקטור ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-2 לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים מתוך חמישה (5) מועמדים, ההצבעה לגבי כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית המצ"ב (להלן: "הדוח המידי"), וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה. | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | ✓              |
| 190 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ                    | 604611  | 19646250 | 0.02 | 11/07/16<br>14:00 | שנתית            | 4. מינוי מר יואב נרדי לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות) לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד סיום תקופת כהונתו הנוכחית, ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. מר יואב נרדי אשר מסיים תקופת כהונה שנייה כדירקטור ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-2 לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים מתוך חמישה (5) מועמדים, ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המידי, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה.   | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | ✓              |
| 191 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ                    | 604611  | 19646250 | 0.02 | 11/07/16<br>14:00 | שנתית            | 5. מינוי גב' אסתר לבנון לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות) לתקופה של שלוש שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. גב' אסתר לבנון הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-2 לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים מתוך חמישה (5) מועמדים, ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המידי, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה.  | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | ✓              |
| 192 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ                    | 604611  | 19646250 | 0.02 | 11/07/16<br>14:00 | שנתית            | 6. מינוי גב' רגינה אונגר לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות) לתקופה של שלוש שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. גב' רגינה אונגר הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-2 לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים מתוך חמישה (5) מועמדים, ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המידי, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה.  | בעד  | לא עבר | רוב<br>רגיל  | ✓              |
| 193 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ                    | 604611  | 19646250 | 0.02 | 11/07/16<br>14:00 | שנתית            | 7. מינוי ד"ר יופי תירוש לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות) לתקופה של שלוש שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. ד"ר יופי תירוש הוצעה על ידי אוצר התיישבות היהודים בע"מ בהתאם להוראות סעיף 11 ד(א)3 לפקודת הבנקאות המאפשרת לבעל מניות בבנק להציע מועמד לכהונת דירקטור בהינתן תנאים מסוימים. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים מתוך חמישה (5) מועמדים, ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המידי, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה.   | נגד  | לא עבר | רוב<br>רגיל  | ✓              |
| 194 | עוס<br>בניהול<br>פסגות         | אזורים-חברה<br>להשקעות בפתוח<br>ובניין בע"מ | 715011  | 703626   | 0.02 | 12/07/16<br>15:00 | מיוחדת           | 1. התקשרות בעסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שלוש (3) שנים  | בעד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | 100<br>50<br>✓ |

| מספר | עוס בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 703626   | 0.02 | 12/07/16 15:00 | מיוחדת | 2. חידוש פוליסה לאחוריות נושאי משרה ודירקטורים   | בעד      | עבר  | רוב רגיל     | ✓     |   |
|------|----------------------|---------------------------------------|---------|----------|------|----------------|--------|--|----------|------|--------------|-------|---|
| 195  | עוס בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 703626   | 0.02 | 12/07/16 15:00 | מיוחדת | 2. חידוש פוליסה לאחוריות נושאי משרה ודירקטורים   | בעד      | עבר  | רוב רגיל     | ✓     |   |
| 196  | עוס בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 703626   | 0.02 | 12/07/16 15:00 | מיוחדת | 3. עדכון מדיניות התגמול  | נגד      | עבר  | רוב מיוחד 50 | 61.53 | ✓ |
| 197  | עוס בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 703626   | 0.02 | 12/07/16 15:00 | מיוחדת | 4. עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר דרור נגל   | נגד      | עבר  | רוב מיוחד 50 | 64.51 | ✓ |
| 198  | עוס בניהול פסגות נ"ע | אשטרום נכסים בע"מ                     | 2510170 | 608247.4 | 0.04 | 12/07/16 16:00 | אג"ח   | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות   | דיון     | דיון |              |       | ✓ |
| 199  | עוס בניהול פסגות נ"ע | אשטרום נכסים בע"מ                     | 2510170 | 608247.4 | 0.04 | 12/07/16 16:00 | אג"ח   | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 9 - אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 9), בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה 9).   | בעד      | עבר  | רוב רגיל     | ✓     |   |
| 200  | עוס בניהול פסגות נ"ע | רובע כחול נדל"ן בע"מ                  | 1130467 | 412045.1 | 0.03 | 13/07/16 09:30 | אג"ח   | 1. רקע: בהמשך לדיווח המידי שפורסם על ידי חברת אלון רובע כחול ישראל בע"מ (להלן: "אלון רובע כחול") לפיו אישרה אלון חברת הדלק לישראל בע"מ (להלן: "אלון") הצעה למכירת מלוא החזקותיה, הישירות והעקיפות, באלון רובע כחול לחברה בשליטת מר מוטי בן משה (להלן: "עסקת המכירה"), דיווח מידי שפורסם ע"י אלון רובע כחול בקשר עם הגשת הצעת הסדר מתוקנת לכינוס אסיפות נושים לאישור הסדר כפי שהוגשה לבית המשפט, אישור בית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור ההסדר כאמור ולאור נוסחו של סעיף 9.1.20 לשטר הנאמנות בקשר עם אגרות החוב מיום 27 באוקטובר 2013 (להלן: "שטר הנאמנות"), העברת שליטה בחברה, בתנאים כמתואר בסעיף 9.1.20 לשטר הנאמנות, מצריכה קבלת הסכמתם של מחזיקי אגרות החוב, ברוב רגיל, על מנת שלא תקים עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה ה') לפירעון מידי. הנושא לדיון: דיון בקשר עם הצעת החלטה שתעלה להצבעה של מחזיקי אגרות החוב במסגרת אסיפת הצבעה ללא התכנסות שעניינה אישור המחזיקים לעסקת המכירה (האגדרת מונח זה לעיל).  | דיון     | דיון |              |       | ✓ |
| 201  | עוס בניהול פסגות נ"ע | רובע כחול נדל"ן בע"מ                  | 1130467 | 412045.1 | 0.03 | 13/07/16 09:30 | אג"ח   | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו במסגרת האסיפה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | דיון     | דיון |              |       | ✓ |
| 202  | עוס בניהול פסגות נ"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ                | 7980154 | 896146.1 | 0    | 14/07/16 08:00 | אג"ח   | דיון והתייעצות לאור החלטת בית המשפט מיום 11.7.2016 בבקשת הפירוק שהוגשה על ידי הנאמן (על פי החלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 22.5.2016), בדבר הקדמת הדיון בבקשת הפירוק ליום 20 ביולי 2016.  | דיון     | דיון | רוב רגיל     | ✓     |   |
| 203  | עוס בניהול פסגות נ"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ                | 7980154 | 896146.1 | 0    | 14/07/16 08:00 | אג"ח   | 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | דיון     | דיון |              |       | ✓ |
| 204  | עוס בניהול פסגות נ"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ                | 7980121 | 588540.3 | 0    | 18/07/16 10:00 | אג"ח   | 1. אישור מינוי "משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ" (להלן: "משמרת נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה, חלף הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ (להלן: "הרמטיק נאמנות" או "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן") רקע: הרמטיק נאמנות מכהנת כנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') של החברה, בהתאם לשטר הנאמנות מיום 30 במאי 2005 ("שטר הנאמנות"). לאור ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד החברה ביוזמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') ומנגד התנגדות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') להליכים אלו והודעת החברה על בחינת הנפקת אגרות חוב חדשות מובטחות בשעבוחים, עולה חשש שעלולות להיווצר נסיבות היוצרות סתירה בין פעילות הנאמן כבוער כנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') לבין פעילות הנאמן כנאמן לאגרות החוב (סדרה ט'). בנסיבות אלו הודיעה הרמטיק נאמנות לחברה ביום 4.7.2016, על פקיעת כהונתה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה. העתק ההודעה שונלחה על ידי הרמטיק נאמנות לחברה כאמור, מצורף כנספח ב' לכתב הצבעה זה. בהתאם להוראות סעיף 35(ה) לחוק ניירות ערך וסעיף 25 לשטר הנאמנות, הרמטיק נאמנות תמשיך לכהן בתפקידה כנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') של החברה, | לא משתתף | עבר  | רוב רגיל     | ✓     |   |
| 205  | עוס בניהול פסגות נ"ע | מגה אור החזקות בע"מ                   | 1132687 | 277357.1 | 0.01 | 18/07/16 17:00 | אג"ח   | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות   | דיון     | דיון |              |       | ✓ |
| 206  | עוס בניהול פסגות נ"ע | מגה אור החזקות בע"מ                   | 1132687 | 277357.1 | 0.01 | 18/07/16 17:00 | אג"ח   | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ה' - אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה'), בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ה').  | בעד      | עבר  | רוב רגיל     | ✓     |   |
| 207  | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלבר שירותי מימונית בע"מ              | 1132562 | 601888.4 | 0.04 | 18/07/16 18:00 | אג"ח   | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות   | דיון     | דיון |              |       | ✓ |
| 208  | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלבר שירותי מימונית בע"מ              | 1132562 | 601888.4 | 0.04 | 18/07/16 18:00 | אג"ח   | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה יד' - אשרור כהונת רוניק פז נבו ר.פ.נ נאמנויות 2007 בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יד'), בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה יד').  | בעד      | עבר  | רוב רגיל     | ✓     |   |

|     |                       |  |                       |                |             |  |      |          |   |
|-----|-----------------------|--|-----------------------|----------------|-------------|--|------|----------|---|
| 209 | בניהול פסגות ני"ע     | אירידיבי חברה לפתוח בע"מ               | 0 989634.5 7980154    | 18/07/16 19:00 | אג"ח נדחית  | 1.1 מתן הוראות לנאמן נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן, לאחר התייעצות עם ב"כ וקבלת עמדת הנציגות, לקבל החלטות ביחס להמשך ניהול הליכי הפירוק נגד החברה והכל באופן ובמועד שיוחלט על ידם.   | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 210 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ                 | 0.00 556595.4 1133289 | 19/07/16 15:00 | אג"ח        | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.  | דיון | לר       | √ |
| 211 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ                 | 0.00 556595.4 1133289 | 19/07/16 15:00 | אג"ח        | 2. אישורו כהונת הנאמן נוסח הצעת החלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ג') של החברה   | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 212 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ (דואלי)                    | 0.01 625363 1105055   | 20/07/16 15:00 | שנתית       | 1. Re-election of Mr. Martin S. Gerstel as director  | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 213 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ (דואלי)                    | 0.01 625363 1105055   | 20/07/16 15:00 | שנתית       | 1.1. Re-election of Mr. Ziv Kop as director  | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 214 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ (דואלי)                    | 0.01 625363 1105055   | 20/07/16 15:00 | שנתית       | 1.2. Re-election of Dr. Adina Makover as director  | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 215 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ (דואלי)                    | 0.01 625363 1105055   | 20/07/16 15:00 | שנתית       | 1.3. Re-election of Mr. Leon Y. Recanati as director   | נגד  | רוב רגיל | √ |
| 216 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ (דואלי)                    | 0.01 625363 1105055   | 20/07/16 15:00 | שנתית       | 1.4. Re-election of Dr. Kinneret Livnat Savitsky as director   | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 217 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ (דואלי)                    | 0.01 625363 1105055   | 20/07/16 15:00 | שנתית       | 2. The ratification and approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of Ernst & Young Global, as the Company's independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2016 and until the Company's next annual general meeting of shareholders, and the authorization of the Company's Board of Directors and/or the audit committee thereof to fix such accounting firm's annual compensation | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 218 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ (דואלי)                    | 0.01 625363 1105055   | 20/07/16 15:00 | שנתית       | 3. Approval of the payment of a cash bonus to the Company's President & Chief Executive Officer in respect of 2015 in an amount of \$89,310 as determined by our Board of Directors (based on the recommendation of the compensation and nominating committee thereof)   | נגד  | רוב רגיל | √ |
| 219 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ (דואלי)                    | 0.01 625363 1105055   | 20/07/16 15:00 | שנתית       | 4. Approval of the objectives related to, and target amount and potential payment in 2017 of, a cash bonus to the Company's President & Chief Executive Officer to the extent of his achievement during 2016 of those objectives, in accordance with the Company's 2016 annual bonus plan as determined by our Board of Directors (based on the recommendation of the compensation and nominating committee thereof)   | עבר  | רוב רגיל | √ |
| 220 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ (דואלי)                    | 0.01 625363 1105055   | 20/07/16 15:00 | שנתית       | In addition, members of the Company's management will be available to review and discuss the Company's financial statements for the year ended December 31, 2015   | דיון | רוב רגיל | √ |
| 221 | עוס בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 0.01 2797288 583013   | 21/07/16 10:00 | שנתית בוטלה | הצגה דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.  |      | רוב רגיל | √ |
| 222 | עוס בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 0.01 2797288 583013   | 21/07/16 10:00 | שנתית בוטלה | 2. חידוש מינויו של משרד סומג חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם  |      | רוב רגיל | √ |
| 223 | עוס בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 0.01 2797288 583013   | 21/07/16 10:00 | שנתית בוטלה | 3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  |      | רוב רגיל | √ |
| 224 | עוס בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 0.01 2797288 583013   | 21/07/16 10:00 | שנתית בוטלה | 4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.   |      | רוב רגיל | √ |
| 225 | עוס בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 0.01 2797288 583013   | 21/07/16 10:00 | שנתית בוטלה | 5. מינוי מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000   |      | רוב רגיל | √ |

|     |                                |   |          |          |      |                   |                  |  |              |       |       |      |      |     |
|-----|--------------------------------|---|----------|----------|------|-------------------|------------------|--|--------------|-------|-------|------|------|-----|
| 226 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים<br>אויל<br>בע"מ<br>אקספלורשיין | 583013   | 2797288  | 0.01 | 21/07/16<br>10:00 | שנתית<br>בוטלה   | 6. אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה בת שלוש שנים, דהיינו, בגין השנים 2016-2018 (כולל)   | רוב<br>מיוחד | √     |       |      |      |     |
| 227 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים<br>אויל<br>בע"מ<br>אקספלורשיין | 583013   | 2797288  | 0.01 | 21/07/16<br>10:00 | שנתית<br>בוטלה   | 7. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות מר חיים צוף, למשך תקופה של שלוש שנים החל מיום 1.1.2016. (מר צוף יהיה זכאי לתגמול חודשי קבוע מהחברה בסכום של 6.5 אלפי ש"ח וכן למענק שנתי מקסימאלי בסכום של 78 אלפי ש"ח), הכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח   | רוב<br>מיוחד | √     |       |      |      |     |
| 228 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | רובע כחול נדל"ן<br>בע"מ                         | 11320467 | 414678.2 | 0.03 | 21/07/16<br>16:00 | אג"ח             | 1. אישור להעברת השליטה בחברה (החלטה רגילה) רקע: בהמשך לדיווחים המידיים שפורסמו על ידי חברת אלון רבוע כחול בדבר אישור אלון חברת הדלק לישראל בע"מ הצעה למכירת מלוא החזקותיה, הישירות והעקיפות, באלון רבוע כחול לחברה בשליטת מר מוטי בן משה ("עסקת המכירה" ו- "בן משה", בהתאמה), בקשר עם הגשת הצעת הסדר מתוקנת לכינוס אסיפות נושים לאישור הסדר כפי שהוגשה לבית המשפט, בדבר אישור בית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור ההסדר כאמור וכינוס אסיפת נושים ע"י אלון רבוע כחול לאישור ההסדר ולאור נוסחו של סעיף 9.1.20 לשטר הנאמנות בקשר עם אגרות החוב מיום 27 באוקטובר 2013 ("שטר הנאמנות") כי העברת שליטה בחברה, בתנאים כמתואר בסעיף 9.1.20 לשטר הנאמנות, מצריכה קבלת הסכמתם של מחזיקי אגרות החוב, ברוב רגיל, על מנת שלא תקים עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה ה') לפירעון מיידי. מובאת הצעת ההחלטה שלהלן. הצעת ההחלטה: לאשר את העברת השליטה על פי עסקת המכירה לחברה בשליטת בן משה (במישרין ו/או בעקיפין). יובהר בזאת כי, 1. ההחלטה כאמור, ככל שתתקבל, תיכנס לתוקף עם פרסום דיווח מיידי על ידי החברה כי עסקת המכירה והעברת השליטה מכוחה הושלם | רוב<br>רגיל  | לא    | עבר   | בעד  |      |     |
| 229 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סלקום ישראל<br>בע"מ (דואלי)                     | 1132828  | 960544.4 | 0    | 24/07/16<br>16:00 | אג"ח             | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.  | לר           | √     |       |      |      |     |
| 230 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סלקום ישראל<br>בע"מ (דואלי)                     | 1132828  | 960544.4 | 0    | 24/07/16<br>16:00 | אג"ח             | 2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ח') של החברה   | רוב<br>רגיל  | לא    | עבר   | בעד  |      |     |
| 231 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סלקום ישראל<br>בע"מ (דואלי)                     | 1132836  | 863908.6 | 0.03 | 24/07/16<br>16:00 | אג"ח             | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.  | לר           | √     |       |      |      |     |
| 232 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סלקום ישראל<br>בע"מ (דואלי)                     | 1132836  | 863908.6 | 0.03 | 24/07/16<br>16:00 | אג"ח             | 2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ט') של החברה   | רוב<br>רגיל  | √     | עבר   | בעד  |      |     |
| 233 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ                            | 1100007  | 6305059  | 0.00 | 28/07/16<br>15:00 | מיוחדת           | 1. מינוי פרופ' אפרים צדקה כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה לתקופת כהונה שלישית בת 3 שנים, המתחילה ביום 4 באוגוסט 2016, לפי סעיף 245(א2) לחוק החברות.   | רוב<br>מיוחד | 99.99 | 50    | עבר  | בעד  |     |
| 234 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה בע"מ                                     | 739037   | 1859619  | 0.01 | 03/08/16<br>14:30 | שנתית<br>ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.   | לר           | לא    | √     | דיון | דיון |     |
| 235 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה בע"מ                                     | 739037   | 1859619  | 0.01 | 03/08/16<br>14:30 | שנתית<br>ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קיסר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.  | רוב<br>רגיל  | לא    | √     | עבר  | בעד  |     |
| 236 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה בע"מ                                     | 739037   | 1859619  | 0.01 | 03/08/16<br>14:30 | שנתית<br>ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.  | רוב<br>רגיל  | לא    | √     | עבר  | בעד  |     |
| 237 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה בע"מ                                     | 739037   | 1859619  | 0.01 | 03/08/16<br>14:30 | שנתית<br>ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.  | רוב<br>רגיל  | לא    | √     | עבר  | בעד  |     |
| 238 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה בע"מ                                     | 739037   | 1859619  | 0.01 | 03/08/16<br>14:30 | שנתית<br>ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של גב' אירית שטרן לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאי כהונה.  | רוב<br>רגיל  | לא    | √     | עבר  | בעד  |     |
| 239 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה בע"מ                                     | 739037   | 1859619  | 0.01 | 03/08/16<br>14:30 | שנתית<br>ומיוחדת | 6. תיקון לתקנון החברה כמפורט בנספח א' המצורף לדוח האסיפה (למעט תיקונים בעניין ביטוח, שיפוי ופטור לגביהם מתייחסת החלטה מס' 7 להלן).   | רוב<br>רגיל  | לא    | √     | עבר  | בעד  |     |
| 240 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה בע"מ                                     | 739037   | 1859619  | 0.01 | 03/08/16<br>14:30 | שנתית<br>ומיוחדת | 7. תיקון לתקנון החברה בעניין ביטוח, שיפוי ופטור מאחריות לנושאי משרה, כמפורט בנספח א' המצורף לדוח האסיפה.   | רוב<br>מיוחד | לא    | 87.86 | 50   | עבר  | נגד |
| 241 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מגדל אחזקות<br>ביטוח ופיננסים<br>בע"מ           | 1081165  | 2476684  | 0.00 | 04/08/16<br>13:00 | מיוחדת           | 1. אישור תיקון להסכם רכישת תיק ה- Run Off ביטוח כללי של אליהו 1959 בע"מ (בשמה הקודם – אליהו חברה לבטוח בע"מ), כמפורט בדוח העסקה.   | רוב<br>מיוחד | √     | 84.97 | 50   | עבר  | נגד |

|     |                               |                             |         |          |      |                   |               |  |      |      |              |       |    |   |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|--|------|------|--------------|-------|----|---|
| 242 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת עזריאלי<br>בע"מ       | 1119478 | 20434460 | 0.00 | 09/08/16<br>16:00 | מיוחדת        | 1. לאשר את מינויו של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | √     |    |   |
| 243 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת עזריאלי<br>בע"מ       | 1119478 | 20434460 | 0.00 | 09/08/16<br>16:00 | מיוחדת        | 2. לאשר את מינויו מחדש של פרופ' ניב אחיטוב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 24 באוגוסט 2016.  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 76.57 | √  |   |
| 244 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת עזריאלי<br>בע"מ       | 1119478 | 20434460 | 0.00 | 09/08/16<br>16:00 | מיוחדת        | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר אפרים הלוי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום 24 באוגוסט 2016.   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 98.82 | √  |   |
| 245 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת עזריאלי<br>בע"מ       | 1119478 | 20434460 | 0.00 | 09/08/16<br>16:00 | מיוחדת        | 4. תיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 3 לדוח הזימון.  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 96.45 | √  |   |
| 246 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מנורה מבטחים<br>החזקות בע"מ | 566018  | 1889933  | 0.00 | 10/08/16<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול של החברה, והכל - כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 53.22 | √  |   |
| 247 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מנורה מבטחים<br>החזקות בע"מ | 566018  | 1889933  | 0.00 | 10/08/16<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 2. דיון בדוח התקופתי לשנת 2015, והכל - כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.   | דיון | דיון |              |       | √  |   |
| 248 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מנורה מבטחים<br>החזקות בע"מ | 566018  | 1889933  | 0.00 | 10/08/16<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, והכל - כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל     |       | √  |   |
| 249 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מנורה מבטחים<br>החזקות בע"מ | 566018  | 1889933  | 0.00 | 10/08/16<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.4.1 לדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל     |       | √  |   |
| 250 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מנורה מבטחים<br>החזקות בע"מ | 566018  | 1889933  | 0.00 | 10/08/16<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר גדליה דורון לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.4.2 לדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל     |       | √  |   |
| 251 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מנורה מבטחים<br>החזקות בע"מ | 566018  | 1889933  | 0.00 | 10/08/16<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של מר שלמה מילוא לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.4.3 לדוח הזימון.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל     |       | √  |   |
| 252 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מנורה מבטחים<br>החזקות בע"מ | 566018  | 1889933  | 0.00 | 10/08/16<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי מחדש של גב' אורלי יקוני (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.4.4 לדוח הזימון.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל     |       | √  |   |
| 253 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מנורה מבטחים<br>החזקות בע"מ | 566018  | 1889933  | 0.00 | 10/08/16<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 8. תיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל     |       | √  |   |
| 254 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מנורה מבטחים<br>החזקות בע"מ | 566018  | 1889933  | 0.00 | 10/08/16<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור גמול לדירקטורים 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 חדשי בסך 11,050 ש"ח בחודש, הכל כמפורט בסעיף 1.6.1 לדוח הזימון; וכן (2) אישור גמול ליתר הדירקטורים בחברה שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה, הכולל את הגמול המרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000, בהתאם לדרישתה של החברה (העומדת נכון למועד דוח זה על דרגה ה'), וכן אישור כי הדירקטורים האמורים זכאים לגמול בגין ישיבות בחברות בנות בהן הם מכהנים, אם וככל ומכהנים, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז - 2006, והכל כמפורט בסעיף 1.6.2 לדוח הזימון. | נגד  | עבר  | רוב רגיל     |       | √  |   |
| 255 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | ריט 1 בע"מ                  | 1098920 | 1988619  | 0.01 | 10/08/16<br>15:00 | מיוחדת        | 1. מינוי מר אורי ברגמן, ע"ד, כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בזימון אסיפה כללית  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 80.48 | לא | √ |
| 256 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אי.די.או. גרופ<br>בע"מ      | 505016  | 1588705  | 0.00 | 18/08/16<br>14:00 | שנתית         | דיון בדוחות הכספיים של החברה, וכן בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2015   | דיון | דיון | לר           |       | √  |   |
| 257 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אי.די.או. גרופ<br>בע"מ      | 505016  | 1588705  | 0.00 | 18/08/16<br>14:00 | שנתית         | 2. מינוי מחדש של מר משה לחמני כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (למועד הדוח, בהתאם לתנאים הנהוגים בחברה מכוח החלטות האורגנים המוסמכים ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, רשאת החברה לאשר גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע", בהתחשב בדרישתה של החברה כפי שתהא מעת לעת, כקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, תש"ס-2000). וכן ביטוח ושיפוי (להלן: "תנאי העסקה המקובלים בחברה"); כהגדרת  | בעד  | עבר  | רוב רגיל     |       | √  |   |



| המונח לעיל) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי. |                               |                         |         |         |      |                   |       |  |      |      |             |      |
|--|-------------------------------|-------------------------|---------|---------|------|-------------------|-------|--|------|------|-------------|------|
| 258  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | איי.די.או. גרופ<br>בע"מ | 505016  | 1588705 | 0.00 | 18/08/16<br>14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר עמית שגב כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח לעיל) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | √    |
| 259  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | איי.די.או. גרופ<br>בע"מ | 505016  | 1588705 | 0.00 | 18/08/16<br>14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח לעיל) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | √    |
| 260  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | איי.די.או. גרופ<br>בע"מ | 505016  | 1588705 | 0.00 | 18/08/16<br>14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר ירון קריסי כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח לעיל) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | √    |
| 261  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | איי.די.או. גרופ<br>בע"מ | 505016  | 1588705 | 0.00 | 18/08/16<br>14:00 | שנתית | 6. למנות את גב' נחמה רונן לכהונה כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה שממועד אישור האסיפה נשוא דוח זה ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה שבה ממנים דירקטורים. גב' רונן תהיה זכאית לביטוח ולשיפוי כמקובל בחברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | √    |
| 262  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | איי.די.או. גרופ<br>בע"מ | 505016  | 1588705 | 0.00 | 18/08/16<br>14:00 | שנתית | 7. למנות מחדש את רואי החשבון ממשדר ר"ח סומך-חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | √ לא |
| 263  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ    | 1100007 | 6361942 | 0.00 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית | 1. מינוי מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | √    |
| 264  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ    | 1100007 | 6361942 | 0.00 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | √    |
| 265  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ    | 1100007 | 6361942 | 0.00 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר גיל בינו כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | √    |
| 266  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ    | 1100007 | 6361942 | 0.00 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אריק שור כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | √    |
| 267  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ    | 1100007 | 6361942 | 0.00 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של גב' הדר בינו שמואלי כדירקטורית לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | √    |
| 268  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ    | 1100007 | 6361942 | 0.00 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר יצחק עוזר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | √    |
| 269  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ    | 1100007 | 6361942 | 0.00 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | √    |
| 270  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ    | 1100007 | 6361942 | 0.00 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | √    |
| 271  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ    | 1100007 | 6361942 | 0.00 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של גב' רויטל אבירם כדירקטורית לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | √    |
| 272  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ    | 1100007 | 6361942 | 0.00 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית | 10. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.                               | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | √    |
| 273  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ    | 1100007 | 6361942 | 0.00 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית | 11. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2015   | דיון | דיון | לר.         | √    |
| 274  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ    | 1100007 | 6361942 | 0.00 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית | 12. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015   | דיון | דיון | לר.         | √    |

|     |                                |                                       |         |          |      |                   |                  |  |      |                                    |              |       |       |    |   |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|--|------|------------------------------------|--------------|-------|-------|----|---|
| 275 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פז חברת הנפט<br>בע"מ                  | 1100007 | 6361942  | 0.00 | 25/08/16<br>15:00 | שנתית            | 13. אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות   | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 71.32 | √     |    |   |
| 276 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ<br>(דואלי)    | 281014  | 19844122 | 0.00 | 29/08/16<br>10:00 | מיוחדת           | 1. Approval of a new Compensation Policy for Office Holders  | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 50    | 51    | לא | √ |
| 277 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ<br>(דואלי)    | 281014  | 19844122 | 0.00 | 29/08/16<br>10:00 | מיוחדת           | 2. Election of Mr. Johanan Locker as director  | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  |       | לא    | √  |   |
| 278 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ<br>(דואלי)    | 281014  | 19844122 | 0.00 | 29/08/16<br>10:00 | מיוחדת           | 3. Subject to Mr. Johanan Locker's election as director, approval of the compensation terms and equity grant for our new Executive Chairman of the Board, Mr. Locker   | נגד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  |       | לא    | √  |   |
| 279 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ<br>(דואלי)    | 281014  | 19844122 | 0.00 | 29/08/16<br>10:00 | מיוחדת           | 4. Approval of an equity compensation grant to our Chief Executive Officer, Mr. Stefan Borgas, for 2016  | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 50    | 51    | לא | √ |
| 280 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה מוצרי<br>צריכה בע"מ            | 5010129 | 1177660  | 0.00 | 29/08/16<br>14:30 | מיוחדת           | 1. עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה בהתאם לעדכונים שבוצעו במדיניות התגמול של החברה, אשר אושרו על-ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 18 ביולי 2016 בקשר לתשלום מענק למנכ"ל   | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 50    | 62.15 | לא | √ |
| 281 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בזק החברה<br>הישראלית<br>לתקשורת בע"מ | 230011  | 20381323 | 0.00 | 30/08/16<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 1. אישור חלוקת דיבידנד שוטף: לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 665 מיליון ש"ח, המהווים נכון ליום קבלת החלטה זו 0.2404677 ש"ח למניה ו – 24.04677% מהונה המונפק והנפרע של החברה (להלן: "דיבידנד שוטף"). | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  |       | לא    | √  |   |
| 282 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אירפורט סיטי<br>בע"מ                  | 1095835 | 4438485  | 0.01 | 05/09/16<br>13:00 | שנתית<br>נדחית   | דיון בדוח הדיקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.   | דיון | דיון                               | רוב<br>רגיל  |       |       | √  |   |
| 283 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אירפורט סיטי<br>בע"מ                  | 1095835 | 4438485  | 0.01 | 05/09/16<br>13:00 | שנתית<br>נדחית   | 2. חידוש מינוי משרד רואי חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו.  | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  |       |       | √  |   |
| 284 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אירפורט סיטי<br>בע"מ                  | 1095835 | 4438485  | 0.01 | 05/09/16<br>13:00 | שנתית<br>נדחית   | 3. מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.  | נגד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  |       |       | √  |   |
| 285 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אירפורט סיטי<br>בע"מ                  | 1095835 | 4438485  | 0.01 | 05/09/16<br>13:00 | שנתית<br>נדחית   | 4. מינויו מחדש של מר איתן וולך כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.   | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  |       |       | √  |   |
| 286 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אירפורט סיטי<br>בע"מ                  | 1095835 | 4438485  | 0.01 | 05/09/16<br>13:00 | שנתית<br>נדחית   | 5. מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000.                        | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  |       |       | √  |   |
| 287 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אירפורט סיטי<br>בע"מ                  | 1095835 | 4438485  | 0.01 | 05/09/16<br>13:00 | שנתית<br>נדחית   | 6. אישור מדיניות התגמול של החברה.  | נגד  | עבר (רוב<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד |       |       | √  |   |
| 288 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אירפורט סיטי<br>בע"מ                  | 1095835 | 4438485  | 0.01 | 05/09/16<br>13:00 | שנתית<br>נדחית   | 7. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון פעיל ממר צוף.  | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 73.32 |       | √  |   |
| 289 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אירפורט סיטי<br>בע"מ                  | 1095835 | 4438485  | 0.01 | 05/09/16<br>13:00 | שנתית<br>נדחית   | 8. אישור התקשרות החברה עם ח"ל-חברת הנפט לישראל בע"מ בהסכם לקבלת שירותים.   | בעד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 96.14 |       | √  |   |
| 290 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אירפורט סיטי<br>בע"מ                  | 1095835 | 4438485  | 0.01 | 05/09/16<br>13:00 | שנתית<br>נדחית   | 9. אישור התקשרות נצבא החזקות 1995 בע"מ, תאגיד מדווח בשליטת החברה, בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון פעיל ממר צוף בנצבא החזקות 1995 בע"מ.                            | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 73.26 |       | √  |   |
| 291 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אירפורט סיטי<br>בע"מ                  | 1095835 | 4438485  | 0.01 | 05/09/16<br>13:00 | שנתית<br>נדחית   | 10. אישור התקשרות נצבא החזקות 1995 בע"מ, תאגיד מדווח בשליטת החברה, עם ח"ל-חברת הנפט לישראל בע"מ בהסכם לקבלת שירותים.   | בעד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 96.15 |       | √  |   |

|     |                      |  |         |         |      |                   |              |  |          |      |              |       |    |   |
|-----|----------------------|--|---------|---------|------|-------------------|--------------|--|----------|------|--------------|-------|----|---|
| 292 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ  | 715011  | 744892  | 0.02 | 06/09/16<br>15:00 | מיוחדת       | 1. הארכה ושינוי בתנאי כהונה והעסקה של י"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן.  | נגד      | עבר  | רוב מיוחד 50 | 63.64 | לא | √ |
| 293 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ                         | 1084128 | 9535347 | 0    | 08/09/16<br>12:00 | שנתית        | 1. מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו  | לא משתתף | עבר  | רוב רגיל     |       | לא | √ |
| 294 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ                         | 1084128 | 9535347 | 0    | 08/09/16<br>12:00 | שנתית        | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 2.5.2015  | דיון     | דיון | לר           |       |    | √ |
| 295 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב בע"מ                    | 829010  | 3154852 | 0.00 | 12/09/16<br>14:00 | מיוחדת בוטלה | 1. אישור מדיניות תגמול של החברה  |          |      | רוב מיוחד    |       |    | √ |
| 296 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב בע"מ                    | 829010  | 3154852 | 0.00 | 12/09/16<br>14:00 | מיוחדת בוטלה | 2. אישור התקשרות עם י"ר הדירקטוריון  |          |      | רוב רגיל     |       |    | √ |
| 297 | עוס בניהול פסגות נ"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 583013  | 2863305 | 0.01 | 14/09/16<br>10:00 | שנתית        | הצגה ודיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.   | דיון     | דיון | לר           |       |    | √ |
| 298 | עוס בניהול פסגות נ"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 583013  | 2863305 | 0.01 | 14/09/16<br>10:00 | שנתית        | 2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם  | בעד      | עבר  | רוב רגיל     |       |    | √ |
| 299 | עוס בניהול פסגות נ"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 583013  | 2863305 | 0.01 | 14/09/16<br>10:00 | שנתית        | 3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  | נגד      | עבר  | רוב רגיל     |       |    | √ |
| 300 | עוס בניהול פסגות נ"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 583013  | 2863305 | 0.01 | 14/09/16<br>10:00 | שנתית        | 4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.   | בעד      | עבר  | רוב רגיל     |       |    | √ |
| 301 | עוס בניהול פסגות נ"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 583013  | 2863305 | 0.01 | 14/09/16<br>10:00 | שנתית        | 5. מינוי מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000   | בעד      | עבר  | רוב רגיל     |       |    | √ |
| 302 | עוס בניהול פסגות נ"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 583013  | 2863305 | 0.01 | 14/09/16<br>10:00 | שנתית        | 6. אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסף המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה בת שלוש שנים, דהיינו, בגין השנים 2016-2018 (כולל)   | נגד      | עבר  | רוב מיוחד    | 78.09 |    | √ |
| 303 | עוס בניהול פסגות נ"ע | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ | 583013  | 2863305 | 0.01 | 14/09/16<br>10:00 | שנתית        | 7. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות מר חיים צוף, למשך תקופה של שלוש שנים החל מיום 1.1.2016. (מר צוף יהיה זכאי לתגמול חודשי קבוע מהחברה בסכום של 6.5 אלפי ש"ח, הכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח | נגד      | עבר  | רוב מיוחד    | 80.54 |    | √ |
| 304 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ                   | 1097260 | 3382601 | 0.00 | 19/09/16<br>16:00 | שנתית        | הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 2015  | דיון     | דיון | לר           |       |    | √ |
| 305 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ                   | 1097260 | 3382601 | 0.00 | 19/09/16<br>16:00 | שנתית        | אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young) כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2015   | בעד      | עבר  | רוב רגיל     |       |    | √ |
| 306 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ                   | 1097260 | 3382601 | 0.00 | 19/09/16<br>16:00 | שנתית        | 3. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה יהודה נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.   | בעד      | עבר  | רוב רגיל     |       |    | √ |
| 307 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ                   | 1097260 | 3382601 | 0.00 | 19/09/16<br>16:00 | שנתית        | 4. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה רוני נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.  | בעד      | עבר  | רוב רגיל     |       |    | √ |
| 308 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ                   | 1097260 | 3382601 | 0.00 | 19/09/16<br>16:00 | שנתית        | 5. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה איתן בר זאב (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.   | נגד      | עבר  | רוב רגיל     |       |    | √ |

|     |                       |                                |         |          |      |                |        |  |      |      |              |       |    |   |
|-----|-----------------------|--------------------------------|---------|----------|------|----------------|--------|--|------|------|--------------|-------|----|---|
| 309 | בניהול פסגות ני"ע     | ביג מרכזי קניית בע"מ           | 1097260 | 3382601  | 0.00 | 19/09/16 16:00 | שנתית  | 6. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ברק בן אליעזר (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | √     |    |   |
| 310 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניית בע"מ           | 1097260 | 3382601  | 0.00 | 19/09/16 16:00 | שנתית  | 7. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ישראל יעקבי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | √     |    |   |
| 311 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניית בע"מ           | 1097260 | 3382601  | 0.00 | 19/09/16 16:00 | שנתית  | 8. אישור מינוי מחדש של מר עזרי גונן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 99.96 | √  |   |
| 312 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניית בע"מ           | 1097260 | 3382601  | 0.00 | 19/09/16 16:00 | שנתית  | 9. אישור מינוי מחדש של גברת שרון שופי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 99.96 | √  |   |
| 313 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אדמה פתוחות לחקלאות בע"מ       | 1110915 | 4550280  | 0.00 | 20/09/16 09:00 | אג"ח   | 1. מינוי משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ ("משמרת") כנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה חלף הנאמן  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד    | 99.98 | לא | √ |
| 314 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שטראוס גרופ בע"מ               | 746016  | 6352072  | 0.00 | 26/09/16 15:00 | שנתית  | 1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה - אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה (כשהיא מסומנת לעומת מדיניות התגמול הנוכחית) בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות ("מדיניות התגמול המעודכנת"). לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה ראו חלק ב' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה, המצורפת כנספח א' לדוח זה".  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 53.36 | לא | √ |
| 315 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שטראוס גרופ בע"מ               | 746016  | 6352072  | 0.00 | 26/09/16 15:00 | שנתית  | 2. עדכון והארכת תנאי הכהונה וההעסקה של י"ר דירקטוריון החברה - הגב' עופרה שטראוס ("י"ר דירקטוריון"), שהינה בעלת השליטה בחברה ביחד עם אביה מר מיכאל שטראוס באמצעות החזקותיהם (בעקיפין) בשטראוס אחזקות בע"מ ("שטראוס אחזקות") ובאמצעות החזקה ישירה של מר מיכאל שטראוס במניות החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 42.3 לזימון. לפרטים אודות תנאי התגמול המוצעים לי"ר דירקטוריון החברה ראו חלק ג' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר את עדכון והארכת תנאי הכהונה וההעסקה של י"ר דירקטוריון של החברה, הגב' עופרה שטראוס, כמפורט בחלק ג' לדוח זה". | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 51.52 | לא | √ |
| 316 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שטראוס גרופ בע"מ               | 746016  | 6352072  | 0.00 | 26/09/16 15:00 | שנתית  | 3. עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה - אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר גדי לטין, ובכללם אישור הקצאת 524,613 אופציות למניות של החברה ו- 164,634 יחידות מניה חסומות (PSU) של החברה. לפרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה ראו חלק ד' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר גדי לטין, כמפורט בחלק ד' לדוח זה".  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 51.83 | לא | √ |
| 317 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שטראוס גרופ בע"מ               | 746016  | 6352072  | 0.00 | 26/09/16 15:00 | שנתית  | 4. אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה וקורב של בעל השליטה. לפרטים ראו חלק ה' לדוח זימון. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה וקורב של בעל השליטה, כמפורט בחלק ה' לדוח זימון האסיפה".   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 99.38 | לא | √ |
| 318 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שטראוס גרופ בע"מ               | 746016  | 6352072  | 0.00 | 26/09/16 15:00 | שנתית  | דיון בד"ח חות הכספיים השנתיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 21 במרץ 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-010371 ("הדוח התקופתי לשנת 2015").  | דיון | דיון | לר           |       | √  |   |
| 319 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שטראוס גרופ בע"מ               | 746016  | 6352072  | 0.00 | 26/09/16 15:00 | שנתית  | מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר - לאור ניסיונו ומקצועיותו, למנות מחדש את משרד ר"ח סומך חייקין (KPMG) מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל-אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת 2016 דיווח על שכרם של בעל השליטה. לפרטים ראו חלק ה' לדוח זימון. נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות את משרד ר"ח סומך חייקין (KPMG) מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל-אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת 2016".         | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | √  |   |
| 320 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שטראוס גרופ בע"מ               | 746016  | 6352072  | 0.00 | 26/09/16 15:00 | שנתית  | 7. מינוי מחדש של דירקטורים - מינוי מחדש של גב' רונית חיימוביץ, הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה. לפרטים נוספים ראו חלק ו' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את גב' רונית חיימוביץ, הפורשת על פי תור, בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה, כמפורט בחלק ו' לדוח זה".  | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | √  |   |
| 321 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שטראוס גרופ בע"מ               | 746016  | 6352072  | 0.00 | 26/09/16 15:00 | שנתית  | 8. מינוי מחדש של דירקטורים - מינוי מחדש של מר עקיבא מוזס (דירקטור בלתי תלוי), הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה. לפרטים נוספים ראו חלק ו' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את מר עקיבא מוזס (דירקטור בלתי תלוי), הפורש על פי תור, בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה, כמפורט בחלק ו' לדוח זה".  | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | √  |   |
| 322 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שטראוס גרופ בע"מ               | 746016  | 6352072  | 0.00 | 26/09/16 15:00 | שנתית  | 9. מינוי מחדש של דירקטורים - מינוי מחדש של גב' גליה מאור, הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה. לפרטים נוספים ראו חלק ו' לדוח זימון האסיפה. נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את גב' גליה מאור, הפורשת על פי תור, בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה, כמפורט בחלק ו' לדוח זה".  | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | √  |   |
| 323 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ           | 695437  | 10857888 | 0.00 | 28/09/16 14:00 | מיוחדת | 1. למנות את גב' אסנת רונן כדירקטורית חיצונית בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התש"ל-ט 1999 (העומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראת ניהול בנקאי תק"ן, מס' 301), לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שנייה), שתחל ביום 23.10.2016, זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך.  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד    | 97.83 | לא | √ |
| 324 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ (דוא"ל) | 1083484 | 2768104  | 0.00 | 28/09/16 14:00 | שנתית  | 1. Approval of the re-appointment 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  | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | √  |   |
| 325 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ         | 1083484 | 2768104  | 0.00 | 28/09/16 14:00 | שנתית  | 2. Discussion of the auditor's remuneration for the year ended December 31, 2015, 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  | דיון | דיון | לר           |       | √  |   |

| .paid to the auditor and its affiliates for the year ended December 31, 2015 |                                |                                      |          |         |      |                   |        |   |      | (דוא"ל)                             |                    | ני"ע |    |       |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|------|-------------------|--------|---|------|-------------------------------------|--------------------|------|----|-------|
| 326  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ<br>(דוא"ל) | 2768104  | 1083484 | 0.00 | 28/09/16<br>14:00 | שנתית  | 3 . Discussion of the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2015 and the report of the Board of Directors for such period  | דיון | דיון                                | לר                 | ✓    |    |       |
| 327  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ<br>(דוא"ל) | 2768104  | 1083484 | 0.00 | 28/09/16<br>14:00 | שנתית  | 4 . Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Ori Yaron, Mr. Yehuda Saban, Mr. Arie Steinberg 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<br>רגיל        | ✓    | לא |       |
| 328  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ<br>(דוא"ל) | 2768104  | 1083484 | 0.00 | 28/09/16<br>14:00 | שנתית  | 5 . A) approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Yehuda Saban and Mr. Ori Yaron and approval and ratification of the Compensation of 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 ; (D) approval and ratification that Mr. Barak Pridor will benefit from the indemnification letter subject to the adoption of Resolution 5 below; and (E) approval that the directors listed above in clause (A) who have indemnification letters will continue to benefit from the indemnification ;(thereunder and will be granted a new indemnification and release letter, (as set forth in Resolution 7 below | נגד  | עבר (רוב)<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד<br>50 | ✓    | לא |       |
| 329  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ<br>(דוא"ל) | 2768104  | 1083484 | 0.00 | 28/09/16<br>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 who have indemnification letters will continue to benefit from the indemnification thereunder and be granted a new indemnification and release letter subject to the adoption of Resolution 7  | נגד  | עבר                                 | רוב<br>רגיל        | ✓    | לא |       |
| 330  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ<br>(דוא"ל) | 2768104  | 1083484 | 0.00 | 28/09/16<br>14:00 | שנתית  | 7 . Approval and ratification of the grant of an indemnification letter to Mr. Barak Pridor.  | בעד  | עבר (רוב)<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד<br>50 | ✓    | לא |       |
| 331  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ<br>(דוא"ל) | 2768104  | 1083484 | 0.00 | 28/09/16<br>14:00 | שנתית  | 8 . Approval of the amendments to provisions of the Company's Articles of Association   | בעד  | עבר (רוב)<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד<br>50 | ✓    | לא |       |
| 332  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ<br>(דוא"ל) | 2768104  | 1083484 | 0.00 | 28/09/16<br>14:00 | שנתית  | 9 . Approval of a new indemnification and release letter to the Company's Office Holders  | נגד  | עבר (רוב)<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד<br>50 | ✓    |    |       |
| 333  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ<br>(דוא"ל) | 2768104  | 1083484 | 0.00 | 28/09/16<br>14:00 | שנתית  | 10 . Approval of a new Compensation Policy for the Company's Office Holders   | נגד  | עבר (רוב)<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד<br>50 | ✓    |    |       |
| 334  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ<br>(דוא"ל) | 2768104  | 1083484 | 0.00 | 28/09/16<br>14:00 | שנתית  | 11 . Do your holdings and your vote 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 "H" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote  | דיון | דיון                                | לר                 | ✓    |    |       |
| 335  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אמות השקעות<br>בע"מ                  | 4844358  | 1097278 | 0.00 | 28/09/16<br>14:00 | מיוחדת | 1 . אישור מדיניות תגמול מעדכנת לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות .   | נגד  | עבר                                 | רוב<br>מיוחד       | ✓    | לא | 63.29 |
| 336  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אמות השקעות<br>בע"מ                  | 4844358  | 1097278 | 0.00 | 28/09/16<br>14:00 | מיוחדת | 2 . אישור עדכון תנאי התגמול של מנ"ל החברה בהתאמה למדיניות התגמול המעודכנת .   | נגד  | עבר                                 | רוב<br>מיוחד       | ✓    | לא | 64.06 |
| 337  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק הפועלים<br>בע"מ                  | 28273856 | 662577  | 0.00 | 28/09/16<br>16:30 | מיוחדת | הארכת מינוי של מר יעקב פאר כדירקטור חיצוני, כמשמעות מונח זה בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, וכדירקטור בלתי תלוי, כמשמעות מונח זה בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 6 באוקטובר 2016.  | בעד  | עבר                                 | רוב<br>רגיל        | ✓    | לא |       |
| 338  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק הפועלים<br>בע"מ                  | 28273856 | 662577  | 0.00 | 28/09/16<br>16:30 | מיוחדת | מינוי מר ישראל תפוחי לכהונת דירקטור בבנק, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בנובמבר 2016  | בעד  | עבר                                 | רוב<br>רגיל        | ✓    | לא |       |
| 339  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | החברה לישראל<br>בע"מ                 | 4913162  | 576017  | 0.00 | 29/09/16<br>10:00 | מיוחדת | 1 . מינוי מר יעקב עמידרו כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום 11 באוקטובר 2016, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כמפורט בדוח זימון האסיפה .  | בעד  | עבר                                 | רוב<br>מיוחד       | ✓    | לא | 99.99 |
| 340  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סלע קפיטל נד"ל<br>בע"מ               | 971043   | 1109644 | 0.01 | 06/10/16<br>12:00 | שנתית  | 1 . דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו  | דיון | דיון                                | לר                 | ✓    |    |       |

|     |                                |                                       |                  |      |                   |                  |  |      |      |              |    |       |    |   |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|------|-------------------|------------------|--|------|------|--------------|----|-------|----|---|
| 341 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן<br>בע"מ               | 971043 1109644   | 0.01 | 06/10/16<br>12:00 | שנתית            | 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה.   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √     |    |   |
| 342 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן<br>בע"מ               | 971043 1109644   | 0.01 | 06/10/16<br>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<br>רגיל  | לא | √     |    |   |
| 343 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן<br>בע"מ               | 971043 1109644   | 0.01 | 06/10/16<br>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<br>רגיל  | לא | √     |    |   |
| 344 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן<br>בע"מ               | 971043 1109644   | 0.01 | 06/10/16<br>12:00 | שנתית            | 5. מינוי מחדש של גברת גלית אחיעזרא סקרבין 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<br>רגיל  | לא | √     |    |   |
| 345 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן<br>בע"מ               | 971043 1109644   | 0.01 | 06/10/16<br>12:00 | שנתית            | 6. מינוי 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<br>רגיל  | לא | √     |    |   |
| 346 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן<br>בע"מ               | 971043 1109644   | 0.01 | 06/10/16<br>12:00 | שנתית            | 7. מינוי 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<br>רגיל  | לא | √     |    |   |
| 347 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כלל החזקות<br>עסקי ביטוח<br>בע"מ      | 2236438 224014   | 0.00 | 06/10/16<br>14:00 | מיוחדת           | 1. מינוי מר סמי מועלם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים, בתוקף החל מיום 23 לאוקטובר 2016. על סדר היום מינוי דירקטור חדש בחברה, במעמד דירקטור חיצוני, בהתאם לבקשת הנאמן למניות השליטה של אידיבי חברה לפתוח בע"מ בחברה, מתוך רשימת המועמדים המומלצת על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בחברה, שמונתה על ידי הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר, בראשות השופטת (בדימוס) שרה גדות. ההצבעה לגבי כל מועמד תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני. לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה.      | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | 75.31 | √  |   |
| 348 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כלל החזקות<br>עסקי ביטוח<br>בע"מ      | 2236438 224014   | 0.00 | 06/10/16<br>14:00 | מיוחדת           | 2. מינוי מר מאיר מישל מנחם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים, בתוקף החל מיום 23 לאוקטובר 2016. על סדר היום מינוי דירקטור חדש בחברה, במעמד דירקטור חיצוני, בהתאם לבקשת הנאמן למניות השליטה של אידיבי חברה לפתוח בע"מ בחברה, מתוך רשימת המועמדים המומלצת על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בחברה, שמונתה על ידי הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר, בראשות השופטת (בדימוס) שרה גדות. ההצבעה לגבי כל מועמד תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני. לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה. | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | 62.05 | √  |   |
| 349 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מגדל אחזקות<br>ביטוח ופיננסים<br>בע"מ | 2570482 1081165  | 0.00 | 06/10/16<br>14:00 | מיוחדת           | 1. מינוי גב' רונית בודו לדירקטורית חיצונית בחברה.  | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | 99.98 | 50 | √ |
| 350 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מגדל אחזקות<br>ביטוח ופיננסים<br>בע"מ | 2570482 1081165  | 0.00 | 06/10/16<br>14:00 | מיוחדת           | 2. בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים וקביעת שכרם   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √     |    |   |
| 351 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת עזריאלי<br>בע"מ                 | 19949369 1119478 | 0.00 | 06/10/16<br>14:00 | שנתית            | 1. אישור מדיניות תגמול עדכנית לנושאי המשרה בחברה בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.  | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | 52.45 | √  |   |
| 352 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת עזריאלי<br>בע"מ                 | 19949369 1119478 | 0.00 | 06/10/16<br>14:00 | שנתית            | 2. אישור תיקון סעיף הפטור בתקנון החברה, כפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית על ידי האסיפה הכללית, כמפורט בסעיף 3.15 לדוח זימון האסיפה.  | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | 86.38 | √  |   |
| 353 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת עזריאלי<br>בע"מ                 | 19949369 1119478 | 0.00 | 06/10/16<br>14:00 | שנתית            | 3. אישור עדכון דמי הניהול החודשיים במסגרת הסכם הניהול עם מנכ"ל החברה מר יובל ברונשטיין (באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה) בהתאם למפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה ובכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה על ידי האסיפה הכללית.   | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | 55.82 | √  |   |
| 354 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת עזריאלי<br>בע"מ                 | 19949369 1119478 | 0.00 | 06/10/16<br>14:00 | שנתית            | 4. אישור הארכת הסכם הניהול הקיים בין החברה לבין חברה בשליטת יושבת ראש הדירקטוריון הפעילה של החברה, גב' דנה עזריאלי. לפרטים נוספים ראו סעיף 5 לדוח זימון האסיפה.  | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | 74.39 | √  |   |
| 355 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ                | 1005925 1081843  | 0.00 | 06/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015   | דיון | דיון | ל.ר.         | לא | √     |    |   |
| 356 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ                | 1005925 1081843  | 0.00 | 06/10/16<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רוח"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √     |    |   |

|     |                            |                             |         |         |      |                |               |  |      |      |                    |      |
|-----|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|--|------|------|--------------------|------|
| 357 | בניהול פסגות בע"מ ני"ע     | מיטב דש השקעות בע"מ         | 1081843 | 1005925 | 0.00 | 06/10/16 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אלי ברקת לתקופת כהונה נוספת  | בעד  | עבר  | רוב רגיל           | √    |
| 358 | עוס בניהול פסגות בע"מ ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ         | 1081843 | 1005925 | 0.00 | 06/10/16 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           | √    |
| 359 | עוס בניהול פסגות בע"מ ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ         | 1081843 | 1005925 | 0.00 | 06/10/16 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני: אבנר סטפק לתקופת כהונה נוספת   | בעד  | עבר  | רוב רגיל           | √    |
| 360 | עוס בניהול פסגות בע"מ ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ         | 1081843 | 1005925 | 0.00 | 06/10/16 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           | √    |
| 361 | עוס בניהול פסגות בע"מ ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ         | 1081843 | 1005925 | 0.00 | 06/10/16 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           | √    |
| 362 | עוס בניהול פסגות בע"מ ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ         | 1081843 | 1005925 | 0.00 | 06/10/16 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           | √    |
| 363 | עוס בניהול פסגות בע"מ ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ         | 1081843 | 1005925 | 0.00 | 06/10/16 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           | √    |
| 364 | עוס בניהול פסגות בע"מ ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ         | 1081843 | 1005925 | 0.00 | 06/10/16 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           | √    |
| 365 | עוס בניהול פסגות בע"מ ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ         | 1081843 | 1005925 | 0.00 | 06/10/16 15:00 | שנתית ומיוחדת | 11. מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת - מר יעקב גולדמן   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד 93.9     | √    |
| 366 | עוס בניהול פסגות בע"מ ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ         | 1081843 | 1005925 | 0.00 | 06/10/16 15:00 | שנתית ומיוחדת | 12. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 66.24    | √    |
| 367 | עוס בניהול פסגות בע"מ ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 491269  | 0.00 | 06/10/16 16:00 | מיוחדת        | 1. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 74.74 | √ לא |
| 368 | עוס בניהול פסגות בע"מ ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ      | 1090117 | 843518  | 0.00 | 09/10/16 10:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2015  | דיון | דיון | לר                 | √ לא |
| 369 | עוס בניהול פסגות בע"מ ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ      | 1090117 | 843518  | 0.00 | 09/10/16 10:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית הבאה, והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם | בעד  | עבר  | רוב רגיל           | √ לא |
| 370 | עוס בניהול פסגות בע"מ ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ      | 1090117 | 843518  | 0.00 | 09/10/16 10:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן  | בעד  | עבר  | רוב רגיל           | √ לא |
| 371 | עוס בניהול פסגות בע"מ ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ      | 1090117 | 843518  | 0.00 | 09/10/16 10:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של הדירקטור אברהם הראל   | בעד  | עבר  | רוב רגיל           | √ לא |
| 372 | עוס בניהול פסגות בע"מ ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ      | 1090117 | 843518  | 0.00 | 09/10/16 10:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של הדירקטור יונתן עירוני   | נגד  | עבר  | רוב רגיל           | √    |
| 373 | עוס בניהול פסגות בע"מ ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ      | 1090117 | 843518  | 0.00 | 09/10/16 10:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של הדירקטורית יעל גיט  | בעד  | עבר  | רוב רגיל           | √ לא |
|     | עוס בניהול פסגות בע"מ ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ      |         |         |      | 09/10/16       | שנתית         |  | רוב  |      |                    |      |

|     |                       |                                   |         |         |      |                   |               |   |      |     |           |    |       |    |   |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|---------|---------|------|-------------------|---------------|---|------|-----|-----------|----|-------|----|---|
| 374 | פסגות ני"ע            | תעשיות בע"מ                       | 843518  | 1090117 | 0.00 | 10:00             | ומיוחדת       | 7. מינוי מחדש של הדירקטורית החיצונית ברכה ליטבק לתקופת כהונה בת שלוש שנים   | בעד  | עבר | מיוחד     | 50 | 95.23 | לא | √ |
| 375 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ            | 843518  | 1090117 | 0.00 | 09/10/16<br>10:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני עמית ברגר לתקופת כהונה בת שלוש שנים   | בעד  | עבר | רוב מיוחד | 50 | 80.95 | לא | √ |
| 376 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ            | 843518  | 1090117 | 0.00 | 09/10/16<br>10:00 | שנתית ומיוחדת | 9. תשלום מענק פרישה למנכ"ל החברה הפורש מר גדעון קרסני   | נגד  | עבר | רוב מיוחד | 50 | 53.78 | לא | √ |
| 377 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ            | 907792  | 1090117 | 0.00 | 13/10/16<br>10:00 | מיוחדת בוטלה  | 1. מינוי מר יחזקאל ניסן כמנכ"ל זמני של החברה  |      |     | רוב רגיל  |    |       |    | √ |
| 378 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 4964330 | 593038  | 0.00 | 13/10/16<br>14:00 | שנתית         | 1. דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים לכהן בכהונתם: ה"ה רוני חזקיהו, צדיק בינו, גיל בינו, דליה לב ויעקב סיט. הדירקטורים הבאים המכהנים כדירקטורים חיצוניים (בהתאם לחוק החברות או לנוהל בנקאי תקין) ממשיכים לכהן בכהונתן עד תום תקופת מינויים כדירקטורים חיצוניים כאמור: ה"ה יוסף הורוביץ, פנינה ביטרמן-כהן, זאב בן אשר, דוד אסיא, דניאל פורמן, אילן עייש, מנחם ענבר וחנוך דב גולדפריינד. | דיון |     | לר        |    |       |    | √ |
| 379 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 4964330 | 593038  | 0.00 | 13/10/16<br>14:00 | שנתית         | 2. דיון בדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2015, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות.  | דיון |     | לר        |    |       |    | √ |
| 380 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 4964330 | 593038  | 0.00 | 13/10/16<br>14:00 | שנתית         | 3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2015.  | דיון |     | לר        |    |       |    | √ |
| 381 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 4964330 | 593038  | 0.00 | 13/10/16<br>14:00 | שנתית         | 4. מינוי של ר"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2016 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.  | בעד  | עבר | רוב רגיל  |    |       | לא | √ |
| 382 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 4964330 | 593038  | 0.00 | 13/10/16<br>14:00 | שנתית         | 5. מינוי מר זאב בן אשר כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום 23 בדצמבר 2016.  | בעד  | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.93 | לא | √ |
| 383 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ               | 3106388 | 829010  | 0.00 | 13/10/16<br>14:00 | מיוחדת        | 1. אישור מדיניות תגמול של החברה   | נגד  | עבר | רוב מיוחד |    | 92    | לא | √ |
| 384 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ               | 3106388 | 829010  | 0.00 | 13/10/16<br>14:00 | מיוחדת        | 2. אישור התקשרות עם יל"ר הדירקטוריון  | נגד  | עבר | רוב רגיל  |    |       | לא | √ |