

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/17 עד- 09/08/17 23:59 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 (%) | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי העסקה אישי או עסקי | עניין בהתאם לנושא השקעות | נימוק להצבעה |
|--------------|----------------------|---------------|-----------------|---------|------------------|--------------|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 1. Re-election of Mr. Johanan Locker. | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 2 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 2. Re-election of Mr. Avisar Paz. | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 3 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 3. Re-election of Mr. Aviad Kaufman. | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 4 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 4. Re-election of Mr. Ovadia Eli. | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 5 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 5. Re-election of Mr. Geoffery Merszei. | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 6 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 6. Re-election of Mr. Shimon Eckhaus. | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 7 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 7. Election of Mr. Ron Moskovitz. | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 8 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 8. Election of Mr. Sagi Kabla. | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 9 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 9. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Equity based compensation of the Company's Directors, other than the IC Directors, the Executive Chairman of the Board Mr. Johanan Locker, and Messrs. Moskovitz and Kaufman. | רוב מיוחד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ | |
| 10 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 10. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Equity based compensation of the IC Directors & Messrs. Moskovitz and Kaufman. | רוב מיוחד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ | |
| 11 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 11. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Assignment to Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Messrs. Moskovitz and Kaufman, and assignment to Millennium Investments Elad Ltd., of the cash compensation paid by the Company to Mr. Moskovitz. | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 12 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17856695 | 0.00 | 03/01/17 10:00 | שנתית | 12. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor. | רוב רגיל | רוב רגיל | לא | √ | |
| 13 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 2590248 | 4380366 | 0.00 | 05/01/17 11:00 | מיוחדת | 13. אישור חלוקת דיבידנד בסך של 85 מיליוני דולר ארה"ב. | רוב מיוחד | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 14 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 699017 | 2005262 | 0.00 | 05/01/17 13:00 | מיוחדת נדחית | 14. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה, והחלת מנגנון המענקים שבמדיניות על המנכ"לית המכהנת של החברה. | רוב מיוחד | רוב מיוחד | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------|-----------------------------|--------------|----|-------|----|---|
| 15 | עוס בניהול פסגות נ"יע | ביג מרכזי קניית בע"מ | 05/01/17 16:00 | שנתית | 1. חידוש הסכם ייעוץ עם מר יהודה נפתלי, מבעלי השליטה בחברה והמכהן כיו"ר דירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 95.61 | לא | √ |
| 16 | עוס בניהול פסגות נ"יע | ביג מרכזי קניית בע"מ | 05/01/17 16:00 | שנתית | 2. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר דניאל נפתלי, המכהן כדירקטור בחברה, ובנו של מר רון (רוני) נפתלי, מבעלי השליטה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 84.91 | לא | √ |
| 17 | עוס בניהול פסגות נ"יע | ביג מרכזי קניית בע"מ | 05/01/17 16:00 | שנתית | 3. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 87.51 | לא | √ |
| 18 | עוס בניהול פסגות נ"יע | י.ו.א.ל. ירושלים איל אקספלורשיין בע"מ | 09/01/17 15:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר מוטי אמינה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) בת שלש (3) שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, החל מיום 22 בינואר 2017, ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.71 | לא | √ |
| 19 | עוס בניהול פסגות נ"יע | י.ו.א.ל. ירושלים איל אקספלורשיין בע"מ | 09/01/17 15:00 | מיוחדת | מינוי גב' אפרת נגה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת כשירות מקצועית, החל מיום 22 בינואר 2017, ואישור כי תהיה זכאית לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.71 | לא | √ |
| 20 | עוס בניהול פסגות נ"יע | פרוטרום תעשיית בע"מ | 10/01/17 16:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויו של מר זיו גיל, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות תשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות"). בהתאם להחלטת ועדת התגמול דירקטוריון החברה (לפי תקנה 7 לתקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), יהא מר גיל זכאי בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדוגמה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. מר גיל זכאי להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בנוסף, דירקטוריון החברה וועדת התגמול אישרו את הכללתו של מר גיל בהסדר הביטוח הקיים בחברה (וכפי שיהיה מעת לעת), לכלל נושאי המשרה והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה, בהתאם להחלטות קודמות של בעלי המניות בחברה ולמדיניות התגמול של החברה. יצוין, כי למען הזהירות, ביום 24 בנובמבר 2016, החליטה ועדת הביקורת של החברה, לפי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006, כי הקשרים (כמפורט בסעיף 1.1 לדוח המיידית שכתב הצבעה זה נלווה אליו) בין החברה לפניקס חברה לביטו | בעד | עבר | רוב מיוחד | | 99.66 | לא | √ |
| 21 | עוס בניהול פסגות נ"יע | פרוטרום תעשיית בע"מ | 10/01/17 16:00 | מיוחדת | 2. אישור הארכת כהונתה של הגב' דפנה שריר כדירקטורית חיצונית בחברה, לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית. בהתאם להחלטת ועדת התגמול דירקטוריון החברה (לפי תקנה 7 לתקנות הגמול), הגב' שריר תהא זכאית בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדוגמה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. הגב' שריר זכאית להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בהתאם להחלטת דירקטוריון וועדת התגמול של החברה, הגב' שריר תמשיך להיכלל בהסדר הביטוח הקיים בחברה (וכפי שיהיה מעת לעת) ולהחזיק בכתב השיפוי שהוענק לה, בהתאם להחלטת אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 8 מאי 2016 ולמדיניות התגמול של החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | | 99.58 | לא | √ |
| 22 | עוס בניהול פסגות נ"יע | פרוטרום תעשיית בע"מ | 10/01/17 16:00 | מיוחדת | 3. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, כפי שאושרה פה אחד על ידי חברי ועדת התגמול דירקטוריון החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | | 73.68 | לא | √ |
| 23 | עוס בניהול פסגות נ"יע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח בע"מ | 15/01/17 15:00 | מיוחדת נדחית | 1. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק (פצ'קה) שיסגל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית של שלוש שנים החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדוגמה של החברה כפי שתהיה מעת לעת | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 100 | לא | √ |
| 24 | עוס בניהול פסגות נ"יע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח בע"מ | 15/01/17 15:00 | מיוחדת נדחית | 2. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק וולף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית של שלוש שנים, החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדוגמה של החברה כפי שתהיה מעת לעת | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 100 | לא | √ |
| 25 | עוס בניהול פסגות נ"יע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח בע"מ | 15/01/17 15:00 | מיוחדת נדחית | 3. לאשר את מינוי של מר רוני מלינאק כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת של שלוש שנים, החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדוגמה של החברה כפי שתהיה מעת לעת | בעד | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | | | לא | √ |
| 26 | עוס בניהול פסגות נ"יע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 17/01/17 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויו של בן המבורגר כדירקטור בחברה ותנאי כהונתו | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 27 | עוס בניהול פסגות נ"יע | אבו'ג' בע"מ | 17/01/17 15:00 | מיוחדת | 1. Re-election of Ms. Sarit Firon to serve as director of the Company until the 2017 annual general meeting of the Company, and until her successor is duly qualified | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 28 | עוס בניהול פסגות נ"יע | אבו'ג' בע"מ | 17/01/17 15:00 | מיוחדת | 2. Approval of an updated compensation policy for the directors and other office holders of our Company, or the Compensation Policy, in accordance with the requirements of the Israeli Companies Law, 5759-1999, or the Companies Law. | לא משתתף | עבר (רוב) ללא (פירוט) | רוב מיוחד | 50 | | לא | √ |
| 29 | עוס בניהול פסגות נ"יע | אבו'ג' בע"מ | 17/01/17 15:00 | מיוחדת | 3. Approval of an initial grant of options to purchase 10,000 of our ordinary shares, and subsequent annual grants of options to purchase 2,500 of our ordinary shares, to Ms. Sarit Firon (subject to her re-election pursuant to Proposal 1), in accordance with the grant mechanism described in the Compensation Policy and subject to the terms thereof (including continued service by her on the Board | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------------------|---------|---------|------|-------------------|-------------------|---|------|-------------------|--------------|-------|----|---|
| 30 | עוס בניהול פסגות נ"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 2915521 | 0.00 | 18/01/17 16:00 | מיוחדת | 1. approval of the Company's Compensation Policy | נגד | עבר (רוב מיוחד | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 31 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 711197 | 0.00 | 24/01/17 12:00 | מיוחדת | אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד פקיעת תוקפה של מדיניות התגמול הקודמת, קרי החל מיום 11 בפברואר 2017. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 89.96 | לא | √ |
| 32 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 711197 | 0.00 | 24/01/17 12:00 | מיוחדת | 2. אישור עדכון תנאי אופציות פאנטום שהוענקו למר אודי וינטראוב, מנכ"ל משותף של החברה ומנכ"ל תים נטקום בע"מ, חברה בת של החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 92.57 | לא | √ |
| 33 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 711197 | 0.00 | 24/01/17 12:00 | מיוחדת | 3. אישור הארכת תקופת ההתקשרות עם מר אודי וינטראוב, מנכ"ל משותף של החברה ומנכ"ל תים נטקום בע"מ, חברה בת של החברה, בשנה נוספת שסיומה ביום 31 בדצמבר 2019, ללא שינוי בתנאי ההתקשרות עימו. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 92.57 | לא | √ |
| 34 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מירוניקס בע"מ | 1091065 | 1414711 | 0.00 | 26/01/17 14:00 | מיוחדת נמשכת | 1. אישור מינויו של מר יצחק (איצ'ה) לידור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתו השנייה, קרי החל מיום 29 בדצמבר 2016, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.77 | לא | √ |
| 35 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מירוניקס בע"מ | 1091065 | 1414711 | 0.00 | 26/01/17 14:00 | מיוחדת נמשכת | 2. אישור מינויו של מר ניר שפירא כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתו השנייה, קרי החל מיום 29 בדצמבר 2016, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.77 | לא | √ |
| 36 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מירוניקס בע"מ | 1091065 | 1414711 | 0.00 | 26/01/17 14:00 | מיוחדת נמשכת | 3. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 89.55 | לא | √ |
| 37 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מירוניקס בע"מ | 1091065 | 1414711 | 0.00 | 26/01/17 14:00 | מיוחדת נמשכת | 4. אישור חידוש הסכם אספקת שירותי כח אדם עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעלת השליטה בחברה, כאמור בחלק ב' לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 90.6 | לא | √ |
| 38 | עוס בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.00 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 1. עיון בדוח התקופתי לשנת 2015: דיון בד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. | דיון | דיון | לר. | לא | √ | |
| 39 | עוס בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.00 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שרם, כאמור בדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 40 | עוס בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.00 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 41 | עוס בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.00 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 42 | עוס בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.00 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את זהבית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 43 | עוס בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.00 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 44 | עוס בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.00 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 7. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מיכאל בריק, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 45 | עוס בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4505913 | 0.00 | 30/01/17 10:00 | שנתית | 8. תיקון תקנון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 46 | עוס בניהול פסגות נ"ע | סלע קפיטל גל"ן בע"מ | 1109644 | 965659 | 0.01 | 05/02/17 12:00 | נדחתה ללא מועד | אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח המצורף כנספח א' לד"ח זימון האסיפה הכללית, שתהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישורה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---------------------------------|---------|----------|------|----------------|-----------------------------|--|----------|------|-----------|----|-------|----|----|---|
| 47 | בניהול פסגות ני"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 746016 | 6486774 | 0.00 | 05/02/17 15:00 | מיוחדת | 1. מוצע לאשר את מינוי גב' דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה, וכן לאשר את תנאי כהונתה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 92.96 | לא | √ | |
| 48 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 2709598 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | דוחות כספיים של החברה לשנת 2015. | דיון | דיון | לר | | | לא | √ | |
| 49 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 2709598 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 2. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר יוחנן דנינו. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ | |
| 50 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 2709598 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 3. בחירה מחדש של מר יוחנן דנינו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ | |
| 51 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 2709598 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 4. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ | |
| 52 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 2709598 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 5. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר ישראל אליהו. | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ | |
| 53 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 2709598 | 0.00 | 08/02/17 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 6. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר. | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ | |
| 54 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2801542 | 0.00 | 12/02/17 14:00 | נדחתה ללא מועד | 1. אישור מינוי גב' עפרה רהב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 12 בפברואר, 2017. גב' רהב תהא זכאית לתנאי כהונה המוענקים לדירקטורים בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, כפי שיהיו מעת לעת. | נגד | נדחה | רוב מיוחד | 50 | | לא | √ | |
| 55 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 11505443 | 0.00 | 14/02/17 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בבנק | נגד | עבר | רוב מיוחד | | 84.29 | לא | √ | |
| 56 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 11505443 | 0.00 | 14/02/17 15:00 | מיוחדת | 2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יושב ראש הדירקטוריון של הבנק, מר משה וידמן . | נגד | עבר | רוב מיוחד | | 84.24 | לא | √ | |
| 57 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 11505443 | 0.00 | 14/02/17 15:00 | מיוחדת | 3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של המנהל הכללי של הבנק, מר אלדד פרשר. | נגד | עבר | רוב מיוחד | | 84.24 | לא | √ | |
| 58 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 433675 | 0.01 | 16/02/17 17:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר אליהו בראקי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 100 | לא | √ | |
| 59 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 433675 | 0.01 | 16/02/17 17:00 | מיוחדת | 2. מינוי ד"ר, ר"ח אסתר גילעז-רן, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 3 לד"ח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.95 | לא | √ | |
| 60 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 1939589 | 0.00 | 19/02/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה במי מהן את השירותים (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל, הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | הוד מוסד | היום | רוב מיוחד | | | | לא | √ |
| 61 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 1939589 | 0.00 | 19/02/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 2. מינויו של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19.2.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.96 | לא | √ | |
| 62 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 1939589 | 0.00 | 19/02/17 14:00 | מיוחדת נדחית | 3. מינויה מחדש של הגב' לאה נס כדירקטורית חיצונית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את הגב' לאה נס לכהונה נוספת (שנייה במספר) כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 19.2.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 97.15 | לא | √ | |

| נ"ע | עוס | בניהול | אלקטרה מוצרי | צריכה בע"מ | 1123579 | 5010129 | 0.00 | 19/02/17 | 17:00 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 79.51 | לא | √ |
|--|-----|--------|---|------------|---------|---------|------|----------|-------|----------------------|------|---------------------------|-----------|----|-------|----|---|
| 63 | עוס | בניהול | אלקטרה מוצרי | צריכה בע"מ | 1123579 | 5010129 | 0.00 | 19/02/17 | 17:00 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 79.51 | לא | √ |
| <p>שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.</p> <p>1. מינוי מר יאיר כהן כדירקטור חיצוני בחברה בתוקף ממועד האסיפה והענקה לו של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. תקופת כהונתו של מר כהן, באם ימונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויו, יהיה זכאי מר כהן לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה ושכר דירקטוריים הוזהר לשכרם של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דוגתה של החברה). לפרטים אודות מר יאיר כהן ראה סעיף 1.1 לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | עוס | בניהול | אלקטרה מוצרי | צריכה בע"מ | 1123579 | 5010129 | 0.00 | 19/02/17 | 17:00 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 79.51 | לא | √ |
| <p>2. מינוי גב' יעל רוניק קרמר כדירקטורית חיצונית בחברה בתוקף ממועד האסיפה והענקה לה של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. תקופת כהונתה של גב' רוניק קרמר, באם תמונה, תהיה לתקופה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויה, תהיה זכאית גב' רוניק קרמר לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה ושכר דירקטוריים הוזהר לשכרם של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דוגתה של החברה). לפרטים אודות גב' יעל רוניק קרמר ראה סעיף 1.2 לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | עוס | בניהול | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 4909149 | 593038 | 0.00 | 23/02/17 | 14:00 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 73.05 | לא | √ |
| <p>1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | עוס | בניהול | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 4909149 | 593038 | 0.00 | 23/02/17 | 14:00 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| <p>2. למנות את גב' אירית איזקסון כדירקטורית בבנק בהתאם לתקנה 86 לתקנון הבנק.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | עוס | בניהול | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 4909149 | 593038 | 0.00 | 23/02/17 | 14:00 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| <p>3. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של י"ר דירקטוריון הבנק, גב' אירית איזקסון, כמפורט בנספח ג' לדוח זימון האסיפה, החל מיום 1 בינואר 2017.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | עוס | בניהול | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 4909149 | 593038 | 0.00 | 23/02/17 | 14:00 | מיוחדת | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | 75 | | לא | √ |
| <p>4. לתקן את תקנות 166 ו-167 לתקנון הבנק, המצורף כנספח ד' לדוח זימון האסיפה.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | עוס | בניהול | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 775841 | 715011 | 0.01 | 23/02/17 | 15:00 | | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.78 | לא | √ |
| <p>1. מינויו של מר יורם קרן לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | עוס | בניהול | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 232017 | 8898220 | 232017 | 0.00 | 27/02/17 | 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | | לא | √ |
| <p>1. תיקון סעיף 10.3 להסכם השותפות, כמפורט בסעיף 1.1 לסדר היום בדוח המידי על כינוס האסיפה</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | עוס | בניהול | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 | 14:00 | מיוחדת | דיון | דיון | | | | לא | √ |
| <p>הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים ליום 31 בדצמבר 2015.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | עוס | בניהול | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 | 14:00 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| <p>2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | עוס | בניהול | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 | 14:00 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| <p>3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | עוס | בניהול | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 | 14:00 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| <p>4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | עוס | בניהול | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 | 14:00 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| <p>5. מינוי מחדש של גברת דליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | עוס | בניהול | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 | 14:00 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| <p>6. מינויו של מר יורם דר לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | עוס | בניהול | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 | 14:00 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| <p>7. מינויה של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | עוס | בניהול | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2078426 | 1104249 | 0.00 | 01/03/17 | 14:00 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| <p>8. מינויו של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>עוס רשת חנויות רמי</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---|---------|---------|------|-------------------|------------------|--|------|------|--------------|-------|----|---|
| 96 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1342614 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 9. דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 97 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1342614 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 10. לאשר את החלת מדיניות תגמול 2013 של החברה לתקופה שמיום 29 באוגוסט 2016 ועד ליום 31 בדצמבר 2016 (כולל) | נגד | עבר | רוב מיוחד | 62.09 | לא | √ |
| 98 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1342614 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 11. לאשר את מדיניות תגמול 2017 של החברה המצורפת כנספח ג' לדוח הזימון, לתקופה של שלוש שנים, בתוקף מיום 1 בינואר 2017 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 62.04 | לא | √ |
| 99 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1342614 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 12. בכפוף לאישור מדיניות תגמול 2017, לאשר עדכון להסכם העסקה עם מנכ"ל החברה, מר דייוויד מלדרס, בהתאם למפורט בסעיף 6 לדוח הזימון | נגד | עבר | רוב מיוחד | 60.02 | לא | √ |
| 100 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1342614 | 0.00 | 19/03/17 16:00 | מיוחדת | 13. בכפוף לאישור מדיניות תגמול 2017, לאשר הענקת 5,800,000 אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל- 5,800,000 מניות רגילות בנות 0.0001 ש"ח ע"נ כל אחת של החברה למנכ"ל החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 62.27 | לא | √ |
| 101 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 2709598 | 0.00 | 22/03/17 10:00 | מיוחדת | חלוקת דיבידנד לבעלי מניות בחברה לאשר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 110 מליון ש"ח המהווים נכון ליום החלטת הדירקטוריון 0.10 ש"ח למניה ו-1043.734% מהונה המונפק והנפרע של החברה. הדיבידנד ישולם לבעלי המניות של החברה שיהיו רשומים בפנקס בעלי המניות של החברה בתום היום הקובע (24.3.2017) אשר בהתאם להוראות הבורסה יהווה גם את יום האקס. מועד התשלום יחול ביום 30.3.2017. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 102 | עוס בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6940689 | 0.00 | 23/03/17 15:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה, מר דורי סגל | נגד | עבר | רוב מיוחד | 59.77 | לא | √ |
| 103 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי לשנת 2016 | דיון | | לר | לא | √ | |
| 104 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2017 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 105 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 106 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 107 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של גרעון המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 108 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 109 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי מחדש של דודן כהן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 110 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 111 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 9. מינוי הגב' חוה פרידמן-שפירא לכהונה נוספת כדח"צית בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | לא | √ |
| 112 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 3241335 | 0.00 | 28/03/17 14:00 | שנתית ומיוחדת | 10. מינוי מר אודי ניסן לדח"צ בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | לא | √ |

עוס

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------------------------------|----------------|------|----------|---------|---|----------|---------------------------|-----------|----|-------|----|---|
| 113 | בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 28/03/17 14:00 | 0.00 | 2801542 | 1081942 | 1. אישור מינוי גב' לילי אילון כדירקטורית הייצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 28 במרץ, 2017. גב' אילון תהא זכאית לתנאי ההונה המוענקים לדירקטורים בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, כפי שיהיו מעת לעת. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 90.8 | לא | √ |
| 114 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 30/03/17 10:00 | 0.00 | 2588655 | 1129501 | 1. אישור התקשרות החברה עם מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ, חברה בת של ישיר אי.די.איי אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, בהסכם לרכישת תיק הלוואות צרכניות שהעמידה מימון ישיר. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 98.58 | לא | √ |
| 115 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 02/04/17 12:00 | 0 | 9228567 | 1084128 | 1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, בנוסח שצורף כנספח א' לדוח לכינוס אסיפה. מדיניות התגמול תהיה בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית כאמור. | לא משתתף | עבר | רוב מיוחד | 50 | 56.93 | לא | √ |
| 116 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 02/04/17 12:00 | 0 | 9228567 | 1084128 | 2. לתקן את הסכם העסקה עם מר אסי ברטפלד, כאמור בדוח לכינוס האסיפה הכללית | לא משתתף | עבר | רוב מיוחד | 50 | 68.42 | לא | √ |
| 117 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 03/04/17 11:00 | 0.00 | 17892693 | 230011 | 1. אישור אופן הצבעת החברה באסיפה הכללית של די.בי.אס שרותי לוויין (1998) בע"מ ("yes") בעד התקשרות yes עם חלל תקשורת בע"מ ("חלל" "הצדדים" בהתאמה) בתיקון/תוספת להסכם הקיים בין הצדדים מיום 4.11.2013 לחכירת מקטעי לוויין בלווייני חלל ("ההתקשרות"), לרבות בעד שכלולה של ההתקשרות והוצאתה לפועל, והכל בהתאם למפורט בדוח זימון אסיפה המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 73.76 | לא | √ |
| 118 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 04/04/17 16:00 | 0.00 | 29338114 | 662577 | הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2015 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. | דיון | דיון | לר | | | לא | √ |
| 119 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 04/04/17 16:00 | 0.00 | 29338114 | 662577 | 2. מינויים מחדש של זיו האפט (BDO), רואי חשבון וסומך-חייקין (KPMG), רואי החשבון, לרואי החשבון המבקרים של הבנק. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 120 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 04/04/17 16:00 | 0.00 | 29338114 | 662577 | 3. הארכת כהונתו של מר עודד ערן כדירקטור בבנק עד ליום 31 בדצמבר 2019 | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 121 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 04/04/17 16:00 | 0.00 | 29338114 | 662577 | 4. אישור תנאי כהונה והעסקה של י"ר דירקטוריון הבנק | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 122 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 05/04/17 11:00 | 0.00 | 17920348 | 230011 | 1. אישור מדיניות תגמול מתוקנת | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 51 | לא | √ |
| 123 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 05/04/17 11:00 | 0.00 | 1652129 | 1081686 | 1. עדכון ואישור מדיניות תגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 76.65 | לא | √ |
| 124 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 05/04/17 11:00 | 0.00 | 1652129 | 1081686 | 2. אישור גמול לי"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה, זוהר לוי | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 81.25 | לא | √ |
| 125 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 05/04/17 11:00 | 0.00 | 1652129 | 1081686 | 3. אישור הענקת 10,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-10,000 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 79.78 | לא | √ |
| 126 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 05/04/17 11:00 | 0.00 | 1652129 | 1081686 | 4. אישור מענק בסך 60,000 ₪ בגובה דמי ניהול לחדש אחד למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | 50 | 51 | לא | √ |
| 127 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 05/04/17 11:00 | 0.00 | 1652129 | 1081686 | 5. אישור הענקת 15,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-15,000 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר תומר טפר, המכהן כסמנכ"ל הכספים בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 79.78 | לא | √ |
| 128 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 05/04/17 11:00 | 0.00 | 1652129 | 1081686 | 6. הארכת הסכם העסקתו של מנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, שהנו אחיו של בעל השליטה בחברה בשלוש שנים מסיום תחולתו. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 98.39 | לא | √ |
| 129 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 05/04/17 11:00 | 0.00 | 1652129 | 1081686 | 7. אישור מענק בסך 28,750 ₪, בגובה שכר לחדש אחד, מנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.38 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|------|----------|-------|---------------|---|------|------|-----------|----|---|
| 130 | בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1652129 | 1081686 | 0.00 | 05/04/17 | 11:00 | שנתית ומיוחדת | 8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 131 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1652129 | 1081686 | 0.00 | 05/04/17 | 11:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 132 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1652129 | 1081686 | 0.00 | 05/04/17 | 11:00 | שנתית ומיוחדת | 10. למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 133 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1652129 | 1081686 | 0.00 | 05/04/17 | 11:00 | שנתית ומיוחדת | 11. למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 134 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1652129 | 1081686 | 0.00 | 05/04/17 | 11:00 | שנתית ומיוחדת | 12. למנות את מר אמיר שניא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 135 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 931993 | 1109644 | 0.01 | 05/04/17 | 12:00 | מיוחדת | אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח המצורף כנספח א' לד"ח זימון האסיפה הכללית, שתהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישורה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 136 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 2443204 | 198010 | 0.00 | 20/04/17 | 14:00 | מיוחדת | אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 בינואר 2017. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 137 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 2443204 | 198010 | 0.00 | 20/04/17 | 14:00 | מיוחדת | 2. לתקן את תקנה 80 לתקנון ההתאגדות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 138 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 963854 | 715011 | 0.01 | 23/04/17 | 15:00 | שנתית נדחית | 1. תיקון והארכת מדיניות התגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 139 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 963854 | 715011 | 0.01 | 23/04/17 | 15:00 | שנתית נדחית | 2. אישור הקצאה פרטית מהותית למנכ"ל החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 140 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 963854 | 715011 | 0.01 | 23/04/17 | 15:00 | שנתית נדחית | 3. דיון בד"ח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 לדצמבר 2015 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 141 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 963854 | 715011 | 0.01 | 23/04/17 | 15:00 | שנתית נדחית | 4. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זוהר ושות' לרואה חשבון המבקר | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 142 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 963854 | 715011 | 0.01 | 23/04/17 | 15:00 | שנתית נדחית | 5. הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 143 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 963854 | 715011 | 0.01 | 23/04/17 | 15:00 | שנתית נדחית | 6. הארכת כהונתו של מר דרור נגל (המכהן גם כמנכ"ל החברה) כדירקטור, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 144 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 963854 | 715011 | 0.01 | 23/04/17 | 15:00 | שנתית נדחית | 7. הארכת כהונתו של מר ג'ק (ניק) קליין כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 145 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 963854 | 715011 | 0.01 | 23/04/17 | 15:00 | שנתית נדחית | 8. הארכת כהונתו של מר אברהם זיו כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 146 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 963854 | 715011 | 0.01 | 23/04/17 | 15:00 | שנתית נדחית | 9. הארכת כהונתה של גב' דפנה דניאלי אלגזי (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------------------------------|------------------|------|----------------|---------------|---|------|------|-----------|----|-------|----|---|
| 147 | בניהול פסגות ני"ע | חילן בע"מ | 1441589 1084698 | 0.00 | 23/04/17 16:00 | מיוחדת | מינויה של דר' אורנית קרביץ כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל מיום 19.5.2017 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.98 | לא | √ |
| 148 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 3689733 1081165 | 0.00 | 26/04/17 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי גב' מירב בן כנען הלר לדירקטורית חיצונית בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 97.83 | לא | √ |
| 149 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור מינוי מחדש של הגב' זנה עזריאלי לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 150 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מינוי מחדש של הגב' שרון עזריאלי לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 151 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינוי מחדש של הגב' נעמי עזריאלי לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 152 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 153 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 154 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 6. לאשר את מינויה מחדש של הגב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 155 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 7. לאשר את מינויו מחדש של מר אורן דרור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 156 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 157 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 9. דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015. | דיון | לר | | | | לא | √ |
| 158 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 10. דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | לר | | | | לא | √ |
| 159 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 11. תיקון והארכת תוקפם של כתבי שיפוי המוענקים לדירקטוריות שהינן בעלות השליטה והענקת פטור מאחריות לדירקטוריות שהינן בעלות השליטה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 77.72 | לא | √ |
| 160 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 24133279 1119478 | 0.00 | 27/04/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 12. הענקת כתבי שיפוי ופטור מעודכנים לדירקטורים בחברה כפי שיכהנו בה מעת לעת, למעט דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 161 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626986 1123777 | 0.01 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון | דיון | דיון | לר | | | לא | √ |
| 162 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626986 1123777 | 0.01 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | מינוי משרד רואי החשבון BDO זוי האפט רואי חשבון, לכהונה כרואה חשבון מבקר של החברה ודיווח על שכרו בשנת 2016 | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 163 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626986 1123777 | 0.01 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| | עוס בניהול | ויקטורי רשת | | | 27/04/17 | שנתית | | | רוב | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------------|----------|---------|------|-------------------|---------------|---|-----|--------|--------------|-------|---|
| 164 | פסגות ני"ע | סופרמרקטים בע"מ | 626986 | 1123777 | 0.01 | 16:30 | ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 165 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626986 | 1123777 | 0.01 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 166 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626986 | 1123777 | 0.01 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 167 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626986 | 1123777 | 0.01 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 168 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626986 | 1123777 | 0.01 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מחדש של הגבק שני סברלוב כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 169 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626986 | 1123777 | 0.01 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 9. למנות מחדש את הגב' מיכל טייכר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים החל מיום 17 באוגוסט 2017 | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 100 | √ |
| 170 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626986 | 1123777 | 0.01 | 27/04/17 16:30 | שנתית ומיוחדת | 10. למנות מחדש את מר יצחק זאוברמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים החל מיום 11 באוגוסט 2017 | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 100 | √ |
| 171 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 2617560 | 566018 | 0.00 | 03/05/17 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי ה"ה אביטל שטיין לכהונה שניה כדירקטורית חיצונית בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.64 | √ |
| 172 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל מגורים בע"מ | 976669 | 1097948 | 0.00 | 04/05/17 14:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, אשר עיקריה מפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה וכמפורט במסמך מדיניות התגמול המעודכנת המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה ומסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 22.10.2013, כפי שפורסם ביום 18.9.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-149112). על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 89.97 | √ |
| 173 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל מגורים בע"מ | 976669 | 1097948 | 0.00 | 04/05/17 14:00 | מיוחדת | 2. אישור תכנית מענק 2017 למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול, לאשר תכנית מענק לשנת 2017 למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד 6 משכורות חודשיות, בכפוף ובהתאם לעמידתו של מנכ"ל החברה ביעדים אשר נקבעו במסגרת תכנית המענק לשנת 2017. בנוסף, במקרים מיוחדים של מאמץ מיוחד ו/או הישג ראוי להערכה, ועדת הביקורת והדירקטוריון יהיו רשאים לאשר מענק חד פעמי למנכ"ל אף שלא במסגרת תכנית מענקים שנתית, לאחר קבלת המלצת יו"ר הדירקטוריון, ובלבד שהמענק המיוחד לא יעלה על 3 משכורות חודשיות. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 93.15 | √ |
| 174 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 2862733 | 739037 | 0.01 | 04/05/17 16:30 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 93.32 | √ |
| 175 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 4955503 | 576017 | 0.00 | 08/05/17 10:00 | מיוחדת | מינוי ד"ר יהושע רונצווייג כדירקטור חיצוני בחברה, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כאמור בדוח זימון האסיפה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 8 במאי 2017. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 84.82 | √ |
| 176 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 10483090 | 1134402 | 0.00 | 08/05/17 13:00 | שנתית | 1. Election of Directors Stanley B. Stern | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 177 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 10483090 | 1134402 | 0.00 | 08/05/17 13:00 | שנתית | 2. Election of Directors David Granot | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 178 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 10483090 | 1134402 | 0.00 | 08/05/17 13:00 | שנתית | 3. Election of Directors Robert B. Joyal | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---------------------------------|----------|---------|------|----------|-------|---------------|--|------|------|--------------|----|---|
| 179 | בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 10483090 | 1134402 | 0.00 | 08/05/17 | 13:00 | שנתית | 4. To ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as independent auditors of the Company for its fiscal year ending December 31, 2017 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 180 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 10483090 | 1134402 | 0.00 | 08/05/17 | 13:00 | שנתית | 5. ;To approve the compensation of our named executive officers on an advisory basis | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 181 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 10483090 | 1134402 | 0.00 | 08/05/17 | 13:00 | שנתית | 6. To vote, on an advisory basis, on the frequency of the stockholder vote on the compensation of our named executive officers | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 182 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 10483090 | 1134402 | 0.00 | 08/05/17 | 13:00 | שנתית | 7. ;To vote to approve the adoption of our Third Amended and Restated Certificate of Incorporation | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 183 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1711855 | 1091065 | 0.00 | 08/05/17 | 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2016 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 184 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1711855 | 1091065 | 0.00 | 08/05/17 | 14:00 | שנתית | מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2016 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 185 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1711855 | 1091065 | 0.00 | 08/05/17 | 14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא לכהן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 186 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1711855 | 1091065 | 0.00 | 08/05/17 | 14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אבנר אלתרלוי כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 187 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1711855 | 1091065 | 0.00 | 08/05/17 | 14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר שמעון זילס לכהן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 188 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1711855 | 1091065 | 0.00 | 08/05/17 | 14:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר דן ללז לכהן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 189 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1711855 | 1091065 | 0.00 | 08/05/17 | 14:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר גדמי פרלינג לכהן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 190 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1711855 | 1091065 | 0.00 | 08/05/17 | 14:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש גב' עירית מור לכהן כדירקטורית בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 191 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1711855 | 1091065 | 0.00 | 08/05/17 | 14:00 | שנתית | 9. מינוי מר אריאל דולינקו לכהן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 192 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1711855 | 1091065 | 0.00 | 08/05/17 | 14:00 | שנתית | 10. אישור תקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה, מר אייל טריבר, לשנת 2017 בהתאם למדיניות התגמול של החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 193 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 17394905 | 230011 | 0.00 | 09/05/17 | 11:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 194 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 17394905 | 230011 | 0.00 | 09/05/17 | 11:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור חלוקת דיבידנד שוטף | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 195 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 17394905 | 230011 | 0.00 | 09/05/17 | 11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שאול אלוביץ | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה | | | | 09/05/17 | | שנתית | | | | רוב | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|---|-----|-----|--------------|-------------|---|
| 196 | פסגות ני"ע | הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 17394905 | 0.00 | 11:00 | ומיוחדת | 4. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: אור אלוביץ | נגד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 197 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 17394905 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת: אורנה אלוביץ-פלד | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 198 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 17394905 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 199 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 17394905 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: ד"ר יהושע רונצוויג | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 200 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 17394905 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי דירקטור בלתי תלוי: דוד גרנות | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 201 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 17394905 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 9. מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 202 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 17394905 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 10. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 203 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 17394905 | 0.00 | 09/05/17 11:00 | שנתית ומיוחדת | 11. עדכון השכר החדשי של מנכ"ל החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.16 | √ |
| 204 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2162982 | 0.00 | 11/05/17 14:00 | מיוחדת | 1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר ולאשר את התקשרותה של החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אפריקה השקעות"), בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה במי מהן את השירותים (כהגדרתם להלן) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל (להלן ביחד: "קבוצת החברה"), הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 94.28 | √ |
| 205 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2162982 | 0.00 | 11/05/17 14:00 | מיוחדת | 2. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, אשר עיקריה מפורטים בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה וכמפורט במסמך מדיניות התגמול המעודכנת מצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה ומסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 21.10.2013 (להלן: "מדיניות 2013"), כפי שפורסם ביום 18.9.2013 (מס' אסמכתא: 149106-01-2013). על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 90.04 | √ |
| 206 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 1. 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 | לא | √ |
| 207 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 208 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר מייקל בראון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 209 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 210 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 5. לאשר את חידוש מינויו של מר יהושע (שוקי) אברמוביץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים נוספות (כהונה שנייה), החל מיום 15 במאי 2017. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 99.73 | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|------|----------------|--------|---|------|---------------------------|-----------|----|-------|----|---|
| 211 | בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 6. לאשר את חידוש מינויה של גב' פנינה שנהב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים נוספות (כהונה שנייה), החל מיום 15 במאי 2017. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.98 | לא | √ |
| 212 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 7. בכפוף לאישור חידוש מינויו של מר אברמוביץ כדירקטור חיצוני בחברה, לאשר מחדש תנאי כהונה והעסקה בעבורו, ללא שינוי וכמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | |
| 213 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 8. בכפוף לאישור חידוש מינויה של הגב' שנהב כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר מחדש תנאי כהונה והעסקה בעבורה, ללא שינוי וכמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | |
| 214 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 9. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | |
| 215 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 2843998 | 0.00 | 14/05/17 10:00 | שנתית | 10. דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | דיון | | | לא | √ | |
| 216 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2341571 | 0.00 | 14/05/17 14:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה בפוליסות לביטוח נושאי משרה . | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 98.79 | לא | √ |
| 217 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4159316 | 0.00 | 15/05/17 13:00 | מיוחדת | 1. אישור להתקשרויות של החברה בפוליסות ביטוח נושאי משרה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.29 | לא | √ |
| 218 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 759019 | 3318313 | 0.00 | 15/05/17 14:30 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח נושאי משרה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.38 | לא | √ |
| 219 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 926836 | 0.00 | 15/05/17 15:00 | מיוחדת | 1. הארכת ההתקשרות בהסכם למתן שירותים בין חברה בת של החברה לבין מר ג'ק (ניקז) קליין, חתנו של בעל השליטה ושינוי בתנאי ההסכם | נגד | עבר | רוב מיוחד | | לא | √ | |
| 220 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אינרנס תעשיות בנייה בע"מ | 1132356 | 1843324 | 0.00 | 05/06/17 16:00 | מיוחדת | 1. הארכת התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את הארכת ההתקשרות של החברה בהסכם השירותים, בשלוש שנים נוספות, בתוקף מיום 5 ביוני 2017, באותם תנאי ההתקשרות הנוכחיים, מלבד עדכון התמורה בשיעור של כ-15%, כך שהתמורה החדשית על ידי הקבוצה (החברה ו/או מי מהחברות הבנות שלה ביחד) עבור שירותי הניהול תעמוד על סך של 560 אלפי ש"ח, צמוד לעליית המדד ביחס למדד בגין חודש אפריל 2017, ובתוספת מע"מ כדין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | | לא | √ | |
| 221 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 3542344 | 0.01 | 07/06/17 16:00 | מיוחדת | 1. Re-election of Ronit Baytel as external director | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ | |
| 222 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 3542344 | 0.01 | 07/06/17 16:00 | מיוחדת | 2. Re-election of Joseph Barnea as external director | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ | |
| 223 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 3542344 | 0.01 | 07/06/17 16:00 | מיוחדת | 3. Approval of remuneration to the Company's Chairman of the Board of Directors | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | |
| 224 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 3542344 | 0.01 | 07/06/17 16:00 | מיוחדת | 4. Approval of amendments to the Company's Articles of Association | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | |
| 225 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.00 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2016 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה באותו התאריך | דיון | דיון | לר. | | לא | √ | |
| 226 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.00 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 2. לאשר את מינויים של קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבוקרים של החברה, וזאת בתוקף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | |
| 227 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.00 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר ישראל ברמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | |
| | עוס בניהול פסגות ני"ע | | | | | 12/06/17 | | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר יצחק עידן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה | | | רוב | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|--|------|-----|-----------------|-------|----|---|
| 228 | פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.00 | 13:00 | שנתית | השנתית הבאה | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 229 | עוס בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.00 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 5. לאשר את מינויה מחדש של גב' דיאנה אלשטיין-דן כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 230 | עוס בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.00 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 6. לאשר את מינויה מחדש של גב' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 231 | עוס בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 777037 | 4403850 | 0.00 | 12/06/17 13:00 | שנתית | 7. לאשר את מינויו מחדש של מר מאוריסיו ביאור כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 232 | עוס בניהול פסגות נ"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 746016 | 7425820 | 0.00 | 12/06/17 15:00 | מיוחדת | 1. מוצע לאשר את מינוי ד"ר סאמר האג' יחיא כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 98.87 | לא | √ |
| 233 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 1. Election of director Phillip Frost, M.D. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 234 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 2. Election of director Jane H. Hsiao, Ph.D., MBA | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 235 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 3. Election of director Steven D. Rubin | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 236 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 4. Election of director Richard M. Krasno, Ph.D. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 237 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 5. Election of director O Richard A. Lemer, M.D | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 238 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 6. Election of director John A. Paganelli | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 239 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 7. Election of director Richard C. Pfenniger, Jr | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 240 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 8. Election of director Alice Lin-Tsing Yu, M.D Ph.D. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 241 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 9. A non-binding advisory vote to approve the compensation paid to named executive officers of the Company ("Say on Pay"). | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 242 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 10. A non-binding advisory vote on the frequency with which stockholders are provided an advisory vote on Say on Pay. <input type="checkbox"/> 1 YEAR <input type="checkbox"/> 2 YEARS <input type="checkbox"/> 3 YEARS <input type="checkbox"/> ABSTAIN | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 243 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אופקו הלת', אינק | 1129543 | 12543599 | 0.00 | 15/06/17 10:00 | שנתית | 11. In their discretion, the proxy holders are authorized to vote upon such other matters as may properly come before the meeting or any postponement or adjournment thereof. | דיון | עבר | לר | לא | √ | |
| 244 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1107663 | 2150816 | 0.00 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 1. To re-elect Shaul Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | עוס בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס | | | | 15/06/17 | | | | עבר | רוב | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--------------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|--|-------------|--------------------|--------------|----|---|
| 245 | פסגות ני"ע | בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.00 | 14:02 | שנתית | 2. To re-elect Or Elovitch as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders . | נגד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 246 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.00 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 3. To re-elect Benny Gabbay as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 247 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.00 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 4. To approve the renewal of the indemnification agreements for our officers and directors who are deemed .controlling shareholders | נגד | עבר (רוב) מיוחד | רוב מיוחד | לא | √ |
| 248 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.00 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 5. (To approve the entry into a new Services Agreement with Eurocom (Directors fees and legal Services . | בעד | עבר (רוב) מיוחד | רוב מיוחד | לא | √ |
| 249 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.00 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 6. To ratify and approve the reappointment of Somekh Chaikin, registered public accounting firm, a member of KPMG International, as the Company's independent registered public accountants for the year ending December 31, 2016, and to authorize the Company's Board of Directors and its Audit Committee (under their authority in accordance with the Israeli Companies Law), to fix the compensation of such independent registered public .accountants in accordance with the volume and nature of their services | בעד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 250 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 2150816 | 1107663 | 0.00 | 15/06/17 14:02 | שנתית | 7. In addition, our auditor's report and consolidated financial statements for the year ended December 31, 2015 will be .reviewed and discussed at the Meeting | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 251 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 3976621 | 767012 | 0.00 | 20/06/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד דר"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 252 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 3976621 | 767012 | 0.00 | 20/06/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. לאשר את מינויו מחדש של רואה חשבון קוסט פורד גבאי את קסיר, רואי חשבון, כרואה חשבון מבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לתקופה האמורה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 253 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 3976621 | 767012 | 0.00 | 20/06/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 254 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 3976621 | 767012 | 0.00 | 20/06/17 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנ"ל החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 255 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 2682324 | 829010 | 0.00 | 21/06/17 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 256 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 2682324 | 829010 | 0.00 | 21/06/17 14:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של ר"ח מבקר | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 257 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 2682324 | 829010 | 0.00 | 21/06/17 14:00 | שנתית | 3. הארכת כהונתה של גב' מלכה בן דור כדירקטורית חיצונית בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 258 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 2625343 | 1134139 | 0 | 22/06/17 10:00 | מיוחדת | 1. Election of Director- Ducau | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 259 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 2625343 | 1134139 | 0 | 22/06/17 10:00 | מיוחדת | 2. Election of Director- Bonnier | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 260 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 2625343 | 1134139 | 0 | 22/06/17 10:00 | מיוחדת | 3. Election of Director- Charney | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 261 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 2625343 | 1134139 | 0 | 22/06/17 10:00 | מיוחדת | 4. Election of Director- Fine | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

עוס

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------|---------|---------|------|----------------|--------|--|----------|-----|-----------|-------|----|---|
| 262 | בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס | 2625343 | 1134139 | 0 | 22/06/17 10:00 | מיוחדת | 5. Election of Director- Foo | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 263 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס | 2625343 | 1134139 | 0 | 22/06/17 10:00 | מיוחדת | 6. Election of Director- Kaufman | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 264 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס | 2625343 | 1134139 | 0 | 22/06/17 10:00 | מיוחדת | 7. Election of Director- Sen | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 265 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס | 2625343 | 1134139 | 0 | 22/06/17 10:00 | מיוחדת | 8. Re-Appointment of Statutory Auditor for the Financial Year Ending 31 December 2017 and Authorisation of Our Directors to Fix Their Remuneration | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 266 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס | 2625343 | 1134139 | 0 | 22/06/17 10:00 | מיוחדת | 9. To Approve the Standing Authority for the Payment of Cash Compensation to Non-Executive Directors | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 267 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס | 2625343 | 1134139 | 0 | 22/06/17 10:00 | מיוחדת | 10. To Approve the Standing Authority for the Grant of Annual Equity Compensation to Non-Executive Directors | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 268 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס | 2625343 | 1134139 | 0 | 22/06/17 10:00 | מיוחדת | 11. To Authorise the Ordinary Share Issuances | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 269 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס | 2625343 | 1134139 | 0 | 22/06/17 10:00 | מיוחדת | 12. To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 and/or Options Under the Kenon Holdings Ltd. Share Option Plan 2014 and the Allotment and Issuance of Ordinary Shares | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 270 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 940640 | 1087022 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | אימוץ מדיניות תגמול מעודכנת לחברה (מדיניות תגמול 2017) | נגד | עבר | רוב מיוחד | 69.27 | לא | √ |
| 271 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 940640 | 1087022 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | התאמת התגמול בהסכם העסקתו של מר הראל ויזל, בעל שליטה בחברה, לתגמול במדיניות תגמול 2017 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 91.21 | לא | √ |
| 272 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 940640 | 1087022 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 3. התאמת התגמול בהסכם העסקתו של מר אסף ויזל, בעל שליטה בחברה, לתגמול במדיניות תגמול 2017 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 96.03 | לא | √ |
| 273 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 940640 | 1087022 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 4. התאמת התגמול בהסכם העסקתו של מר אלעד ורד, קרובו של בעל שליטה בחברה, לתגמול במדיניות תגמול 2017 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 96.06 | לא | √ |
| 274 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 940640 | 1087022 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 5. התאמת התגמול בהסכם העסקתה של הגב' מיכל ריבקינד - פוקס, קרובה של בעל שליטה בחברה, לתגמול במדיניות תגמול 2017 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 96.06 | לא | √ |
| 275 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 940640 | 1087022 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | עדכון שכרו הקבוע של מר שחר רניה סמנכ"ל הכספים של החברה, שלא בהתאם למדיניות תגמול 2016 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 96.97 | לא | √ |
| 276 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 940640 | 1087022 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 7. עדכון שכרה הקבוע של הגב' נועה לנדא, סמנכ"ל נדל"ן של החברה, שלא בהתאם למדיניות תגמול 2016 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 95.83 | לא | √ |
| 277 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 940640 | 1087022 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 8. עדכון שכרו הקבוע של מר אסף ויזל, מנכ"ל פעילות פוקס ישראל, בהתאם למדיניות תגמול 2016 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 95.83 | לא | √ |
| 278 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 940640 | 1087022 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 9. עדכון שכרו הקבוע של מר אלעד ורד, משנה למנכ"ל - רכש ולוגיסטיקה וקרובו של בעל שליטה בחברה שלא בהתאם למדיניות תגמול 2016 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 95.83 | לא | √ |
| | עוס בניהול פסגות נ"ע | | | | | 22/06/17 | | | | עבר | רוב | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------|------------------|------|-------------------|--------|--|------|------------------------------------|--------------------|-------|----|---|
| 279 | פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 940640 1087022 | 0.00 | 11:00 | מיוחדת | 10. אישור תנאי העסקתו של מר תומר צ'פניק, קרובו של בעל שליטה בחברה, כסמנכ"ל מכירות רשת חנויות NIKE בקנדה | נגד | עבר | מיוחד | 97.17 | לא | √ |
| 280 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 940640 1087022 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 11. הצעה פרטית מהותית של 134,617 יחידות מניה חסומות (RSU) למנכ"ל הקבוצה ובעל שליטה בחברה, מר הראל ויזל | נגד | עבר | רוב מיוחד | 66.45 | לא | √ |
| 281 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 940640 1087022 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 12. אישור תנאי כהונה והעסקה של המנכ"ל, מר הראל ויזל, בעל שליטה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 64.89 | לא | √ |
| 282 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 940640 1087022 | 0.00 | 22/06/17 11:00 | מיוחדת | 13. אישור תנאי כהונה והעסקה של גב" מיקל ריבקינד-פוקס, קרובה של בעל שליטה בחברה ומנכ"לית פעילות The Children's Place | נגד | עבר | רוב מיוחד | 95.83 | לא | √ |
| 283 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 1. To appoint Heater bresch as director | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | לא | לא | √ |
| 284 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 2. To appoint Wendy Cameron as director | נגד | לא עבר | רוב מיוחד 33 | לא | לא | √ |
| 285 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 3. To appoint Hon. Robert J. Cindrich as director | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | לא | לא | √ |
| 286 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 4. To appoint Robert J. Coury as director | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | לא | לא | √ |
| 287 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 5. To appoint JoEllen Lynos Dillon as director | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | לא | לא | √ |
| 288 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 6. To appoint Neil Dimick, C.P.A. as director | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | לא | לא | √ |
| 289 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 7. To appoint Melina Higgins as director | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | לא | לא | √ |
| 290 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 8. To appoint Rajiv Malik as director | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | לא | לא | √ |
| 291 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 9. To appoint Mark W. Parrish as director | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | לא | לא | √ |
| 292 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 10. To appoint Randall L. (Pete) Vanderveen, Ph.D, R.Ph as director | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | לא | לא | √ |
| 293 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 11. "To appoin tK. Sjoerd S. Vollebreg as director " | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 33 | לא | לא | √ |
| 294 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 12. Adoption of the Dutch annual accounts for fiscal year 2016 | נמנע | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ |
| 295 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיילן א.ו.י | 65106233 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | 13. Ratification of the selection of Deloitte & Touche LLP as the Company's independent registered public accounting firm for fiscal year 2017 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ |
| | עוס בניהול | | | | 22/06/17 | | 14. Instruction to Deloitte Accountants B.V. for the audit of the Company's Dutch statutory annual accounts for | | עבר | רוב | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------|----------|---------|------|-------------------|---------------|--|------|--------|-----------|-------|-------|---|
| 296 | פסגות נ"ע | מילן א.וי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 14:00 | כללית | fiscal year 2017 | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 297 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מילן א.וי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | Approval, on an advisory basis, of the compensation of the named executive officers of the Company (the "Say-on-Pay Vote") | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 298 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מילן א.וי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | Advisory vote on the frequency of the Say-on-Pay Vote .16 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 299 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מילן א.וי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | Advisory vote on the frequency of the Say-on-Pay Vote .16 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 300 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מילן א.וי | 65106233 | 1136704 | 0.00 | 22/06/17 14:00 | כללית | Authorization of the Mylan Board to acquire ordinary shares and preferred shares in the capital of the Company .17 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 301 | עוס בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1318022 | 505016 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של החברה, וכן בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2016 | דיון | דיון | ל.ר. | לא | √ | |
| 302 | עוס בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1318022 | 505016 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינויו מחדש של מר משה לחמני כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לו בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 303 | עוס בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1318022 | 505016 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינויו מחדש של מר עמית שגב כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לו בהם בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 304 | עוס בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1318022 | 505016 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינויו מחדש של מר ירון קריסי כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לו בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 305 | עוס בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1318022 | 505016 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינויה מחדש של גב' נחמה רוני כדירקטורית בחברה, אשר תמשיך להיות זכאית לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לה בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 306 | עוס בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1318022 | 505016 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי העסקה המקובלים בחברה (כהגדרת המונח בדוח זימון האסיפה) כפי שאושרו לו בעבר, ככל שאושרו, ללא שינוי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 307 | עוס בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1318022 | 505016 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 7. למנות מחדש את רואי החשבון ממשדר ר"ח סומך-חייקין (KPMG), כרואי החשבון המבקרים של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 308 | עוס בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 1318022 | 505016 | 0.00 | 25/06/17 12:00 | שנתית ומיוחדת | 8. לאשר את תיקון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, המצורף כנספח ב' לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 82.76 | √ | |
| 309 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ | 337505.9 | 7980121 | 0 | 25/06/17 12:00 | בוטלה | 1. סקירת האמור בדיווח המידי של החברה מיום 25.5.2017 (מס' אסמכתא 01-053856-2017) בדבר החלטות שהתקבלו על ידי האורגנים של החברה בקשר עם החלופה המועדפת להתמודדותה עם דרישות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013, והכל כמפורט בזימון לאסיפה המצ"ב. | לא | | | לא | √ | |
| 310 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ | 1274243 | 7980154 | 0 | 25/06/17 12:00 | בוטלה | 1. סקירת האמור בדיווח המידי של החברה מיום 25.5.2017 (מס' אסמכתא 01-053856-2017) בדבר החלטות שהתקבלו על ידי האורגנים של החברה בקשר עם החלופה המועדפת להתמודדותה עם דרישות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013, והכל כמפורט בזימון לאסיפה המצ"ב. | לא | | | לא | √ | |
| 311 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ | 226898.7 | 7980162 | 0 | 25/06/17 12:00 | בוטלה | 1. סקירת האמור בדיווח המידי של החברה מיום 25.5.2017 (מס' אסמכתא 01-053856-2017) בדבר החלטות שהתקבלו על ידי האורגנים של החברה בקשר עם החלופה המועדפת להתמודדותה עם דרישות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013, והכל כמפורט בזימון לאסיפה המצ"ב. | לא | | | לא | √ | |
| 312 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 2567281 | 739037 | 0.01 | 25/06/17 16:30 | מיוחדת | 1. לאשר תיקון כתבי ההתחייבות לשיפוי, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, למעט למנכ"ל החברה, שאינם נמנים עם בעל השליטה או קרובו, המכהנים וכפי שייחנה מעת לעת בחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 313 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 2567281 | 739037 | 0.01 | 25/06/17 | מיוחדת | 2. לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה בעל השליטה בחברה או קרובו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 6 ביולי 2017, בנוסח הזהה לנוסח המוצע של כתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה. | נגד | עבר | רוב | 50 | 96.15 | √ |

| מיוחד | בחברה שאינם נמנים עם בעל השליטה או קרובו והמצ"ב כנספח א' לדוח זימון אסיפה זה | | | | | | 16:30 | | | | | פסגות נ"ע | | | |
|-------|--|-------|----|--------------------------------------|------|------|--|------------------|-------------------|------|----------|--------------|--------------|-------------------------------|-----|
| √ | לא | 96.15 | 50 | רוב מיוחד | עבר | נגד | 3. לאשר תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה, למנכ"ל החברה, המכהן וכפי שיקהן מעת לעת בחברה | מיוחדת | 25/06/17 16:30 | 0.01 | 2567281 | 739037 | אלקטרה בע"מ | עוס בניהול פסגות נ"ע | 314 |
| √ | לא | | | לר | דיון | דיון | 1. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2016, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר | שנתית ומיוחדת | 27/06/17 12:00 | 0.00 | 806069 | 156018 | מלם-תים בע"מ | עוס בניהול פסגות נ"ע | 315 |
| √ | לא | | | רוב רגיל | עבר | בעד | 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה | שנתית ומיוחדת | 27/06/17 12:00 | 0.00 | 806069 | 156018 | מלם-תים בע"מ | עוס בניהול פסגות נ"ע | 316 |
| √ | לא | | | רוב רגיל | עבר | בעד | 3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, י"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה | שנתית ומיוחדת | 27/06/17 12:00 | 0.00 | 806069 | 156018 | מלם-תים בע"מ | עוס בניהול פסגות נ"ע | 317 |
| √ | לא | | | רוב רגיל | עבר | בעד | 4. מינוי מחדש של גב' יוכבד יעקובי (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה | שנתית ומיוחדת | 27/06/17 12:00 | 0.00 | 806069 | 156018 | מלם-תים בע"מ | עוס בניהול פסגות נ"ע | 318 |
| √ | לא | | | רוב רגיל | עבר | בעד | 5. מינוי מחדש של גב' אסתר לבנון (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה | שנתית ומיוחדת | 27/06/17 12:00 | 0.00 | 806069 | 156018 | מלם-תים בע"מ | עוס בניהול פסגות נ"ע | 319 |
| √ | לא | 72.85 | | רוב מיוחד | עבר | נגד | 6. אישור הארכת תוקף תנאי העסקתו של מר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, כ"ר דירקטוריון פעיל בחברה, בתוקף לשלוש שנים החל מיום 15 בנובמבר 2017 | שנתית ומיוחדת | 27/06/17 12:00 | 0.00 | 806069 | 156018 | מלם-תים בע"מ | עוס בניהול פסגות נ"ע | 320 |
| √ | לא | 72.61 | | רוב מיוחד | עבר | נגד | 7. אישור מנגנון בנוסח המותנה ביעדים למר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כ"ר דירקטוריון פעיל בחברה ביחס לשנים 2018 עד 2020 (כולל) | שנתית ומיוחדת | 27/06/17 12:00 | 0.00 | 806069 | 156018 | מלם-תים בע"מ | עוס בניהול פסגות נ"ע | 321 |
| √ | לא | 93.87 | | רוב מיוחד | עבר | נגד | 8. חידוש הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, בגין פעילותו כנושא משרה בחברה, בתוקף לשלוש שנים החל מיום 30 באוקטובר 2017 | שנתית ומיוחדת | 27/06/17 12:00 | 0.00 | 806069 | 156018 | מלם-תים בע"מ | עוס בניהול פסגות נ"ע | 322 |
| √ | לא | | | רוב רגיל | עבר | בעד | 1. To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director | שנתית | 27/06/17 15:00 | 0.00 | 16962656 | 273011 | נייס בע"מ | עוס בניהול פסגות נ"ע | 323 |
| √ | לא | | | רוב רגיל | עבר | בעד | 2. To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director | שנתית | 27/06/17 15:00 | 0.00 | 16962656 | 273011 | נייס בע"מ | עוס בניהול פסגות נ"ע | 324 |
| √ | לא | | | רוב רגיל | עבר | בעד | 3. To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director | שנתית | 27/06/17 15:00 | 0.00 | 16962656 | 273011 | נייס בע"מ | עוס בניהול פסגות נ"ע | 325 |
| √ | לא | | | רוב רגיל | עבר | בעד | 4. To approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director | שנתית | 27/06/17 15:00 | 0.00 | 16962656 | 273011 | נייס בע"מ | עוס בניהול פסגות נ"ע | 326 |
| √ | לא | | | רוב רגיל | עבר | בעד | 5. To approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a director | שנתית | 27/06/17 15:00 | 0.00 | 16962656 | 273011 | נייס בע"מ | עוס בניהול פסגות נ"ע | 327 |
| √ | לא | | | רוב רגיל | עבר | נגד | 6. To approve a grant of options and restricted share units to the Company's non-executive directors | שנתית | 27/06/17 15:00 | 0.00 | 16962656 | 273011 | נייס בע"מ | עוס בניהול פסגות נ"ע | 328 |
| √ | לא | | | עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט) | נגד | נגד | 7. To approve a one-time grant of options to the Chairman of the Board of Directors | שנתית | 27/06/17 15:00 | 0.00 | 16962656 | 273011 | נייס בע"מ | עוס בניהול פסגות נ"ע | 329 |
| √ | לא | | | עבר (רוב) מיוחד ללא | נגד | נגד | 8. To approve certain components of our Chief Executive Officer's compensation | שנתית | 27/06/17 15:00 | 0.00 | 16962656 | 273011 | נייס בע"מ | עוס בניהול פסגות | 330 |

| פירוט | | | | | ני"ע | | | | | | | | |
|-------|----|-------|---------------|---------------------|---|--------|-------------------|------|----------|---------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| √ | לא | | רוב רגיל | בעד עבר | To approve the reappointment of independent auditors .9 | שנתית | 27/06/17 15:00 | 0.00 | 16962656 | 273011 | נייס בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 331 |
| √ | לא | | לר | דיון | The consideration of the annual financial statements .10 | שנתית | 27/06/17 15:00 | 0.00 | 16962656 | 273011 | נייס בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 332 |
| √ | לא | 93.4 | רוב מיוחד | בעד עבר | 1. אישור עדכון תנאי העסקתו של ר"ח נמרוד בורוביץ ומינויו כסגן סמנ"ל לאסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי של החברה. | מיוחדת | 28/06/17 15:00 | 0.00 | 1645788 | 1087824 | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 333 |
| √ | לא | 90.59 | רוב מיוחד | נגד עבר | 2. אישור תשלום מענק לר"ח נמרוד בורוביץ בגין שנת 2016. | מיוחדת | 28/06/17 15:00 | 0.00 | 1645788 | 1087824 | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 334 |
| √ | לא | | רוב רגיל | נגד עבר | 3. אישור תנאי העסקה של מר אלי דפס, י"ר דירקטוריון החברה הנכנס. | מיוחדת | 28/06/17 15:00 | 0.00 | 1645788 | 1087824 | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 335 |
| √ | לא | | רוב רגיל | בעד עבר | 1. TO Appoint Mr. Amir Elstein, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | שנתית | 29/06/17 11:00 | 0.00 | 8564087 | 1082379 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 336 |
| √ | לא | | רוב רגיל | בעד עבר | 2. TO Appoint Mr. Kalman Kaufman, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | שנתית | 29/06/17 11:00 | 0.00 | 8564087 | 1082379 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 337 |
| √ | לא | | רוב רגיל | בעד עבר | 3. TO Appoint Ms. Dana Gross, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | שנתית | 29/06/17 11:00 | 0.00 | 8564087 | 1082379 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 338 |
| √ | לא | | רוב רגיל | בעד עבר | 4. TO Appoint Mr. Rami Guzman, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | שנתית | 29/06/17 11:00 | 0.00 | 8564087 | 1082379 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 339 |
| √ | לא | | רוב רגיל | נגד עבר | 5. TO Appoint Mr. Yoav Chelouche, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | שנתית | 29/06/17 11:00 | 0.00 | 8564087 | 1082379 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 340 |
| √ | לא | | רוב רגיל | בעד עבר | 6. TO Appoint Mr. Rony Ross, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | שנתית | 29/06/17 11:00 | 0.00 | 8564087 | 1082379 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 341 |
| √ | לא | | רוב רגיל | בעד עבר | 7. TO Appoint Mr. Alex Komhauser, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | שנתית | 29/06/17 11:00 | 0.00 | 8564087 | 1082379 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 342 |
| √ | לא | | רוב רגיל | בעד עבר | 8. TO Appoint Mr. Ilan Flato, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | שנתית | 29/06/17 11:00 | 0.00 | 8564087 | 1082379 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 343 |
| √ | לא | | רוב רגיל | בעד עבר | 9. TO Appoint Ms. Iris Avner, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | שנתית | 29/06/17 11:00 | 0.00 | 8564087 | 1082379 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 344 |
| √ | לא | | רוב רגיל | נגד עבר | 10. TO Appoint Mr. Russell Ellwanger, as member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders or until its respective successor is duly elected | שנתית | 29/06/17 11:00 | 0.00 | 8564087 | 1082379 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 345 |
| √ | לא | | רוב רגיל | נגד עבר | 11. TO APPOINT Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of the shareholders or until his successor shall be duly appointed and approve his terms of compensation as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement | שנתית | 29/06/17 11:00 | 0.00 | 8564087 | 1082379 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 346 |
| √ | לא | | רוב מיוחד ללא | נגד עבר (רוב מיוחד) | 12. TO APPROVE the amended Compensation Policy, in the form attached as Exhibit A to the Company's Proxy Statement and to provide for acceleration upon death of the outstanding equity held by and to be granted to our CEO, Other Executive Officers and Directors according to the revised terms thereof as described in Proposal 3 of the | שנתית | 29/06/17 11:00 | 0.00 | 8564087 | 1082379 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 347 |

| | | | | | | | | .Proxy Statement | | | | ני"ע | |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|----------|---------|------|-------------------|-------------------------------------|---|------|------------------------------------|--------------------|------|---|
| 348 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור | 8564087 | 1082379 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 13. TO APPROVE the equity grant to our Company's CEO, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement, subject to the approval of Proposal 3. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 349 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור | 8564087 | 1082379 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 14. TO APPROVE an increased annual fixed fee to the members of our Board of Directors (other than with respect to Mr. Amir Elstein and Mr. Russell Ellwanger whose compensation is separately addressed in Proposals 2 and 4 above, respectively), in compliance with the Company's compensation policy approved by shareholders in June 2016. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 350 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור | 8564087 | 1082379 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 15. To approve an equity grant to the members of our Board of Directors (other than with respect to Mr. Amir Elstein and Mr. Russell Ellwanger whose compensation is separately addressed in Proposals 2 and 4 above, respectively), in compliance with the Company's compensation policy approved by shareholders in June 2016. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 351 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור | 8564087 | 1082379 | 0.00 | 29/06/17 11:00 | שנתית | 16. TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public accountant of the Company for the year ending December 31, 2017 and for the period commencing January 1, 2018 and until the next annual shareholders' meeting, and to further authorize the Audit Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 352 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן | 1175090 | 1109644 | 0.01 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו. | דיון | דיון | לר | לא | ✓ |
| 353 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן | 1175090 | 1109644 | 0.01 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 354 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן | 1175090 | 1109644 | 0.01 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר שמואל סלבין (י"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 355 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן | 1175090 | 1109644 | 0.01 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 356 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן | 1175090 | 1109644 | 0.01 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר צבי האור כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 357 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן | 1175090 | 1109644 | 0.01 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 358 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן | 1175090 | 1109644 | 0.01 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של גב' 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 רגיל | לא | ✓ |
| 359 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן | 1175090 | 1109644 | 0.01 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של גב' יהודית טיטלמן זידנברג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, מיום 12 ביוני, 2017. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 50 | לא | ✓ |
| 360 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן | 1175090 | 1109644 | 0.01 | 02/07/17 12:00 | שנתית | 9. מינוי מר זאב מילבאואר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד 50 | לא | ✓ |
| 361 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 2556496 | 1121607 | 0.00 | 03/07/17 11:00 | מיוחדת | 1. תיקון תקנון החברה (החלטה) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 362 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 2556496 | 1121607 | 0.00 | 03/07/17 11:00 | מיוחדת | 2. הארכת התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2016 הערוך בהתאם לדין ההולנדי (החלטה) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 363 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק כידוחים - שותפות מוגבלת | 16351240 | 475020 | | 05/07/17 13:00 | יחידת השתתפות מיוחדת נדחית | 1. החלטה בדבר אישור מתווה למכירת זכויותיה של השותפות בשיעור של 9.25% (מתוך 100%) בחזקות 1/12 "תמר" ו-1/13 "דלית" | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 364 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 2206795 | 699017 | 0.00 | 06/07/17 14:30 | שנתית | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 וליום 31 בדצמבר 2016 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שהסתיימו באותם התאריכים. | דיון | דיון | לר | לא | ✓ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|---------|---------|-------|---|-----|------|--------------|----|---|
| 365 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 06/07/17 14:30 | 0.00 | 2206795 | 699017 | שנתית | 2. אישור המשך כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרם לשנים 2015-2016. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 366 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 06/07/17 14:30 | 0.00 | 2206795 | 699017 | שנתית | 3. אישור מינויו מר אדוארדו אלשטיין, המכהן כיום כ"ר דירקטוריון החברה (שאינו דירקטור חיצוני) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 367 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 06/07/17 14:30 | 0.00 | 2206795 | 699017 | שנתית | 4. אישור מינויו של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כסגן י"ר דירקטוריון החברה (שאינו דירקטור חיצוני) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 368 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 06/07/17 14:30 | 0.00 | 2206795 | 699017 | שנתית | 5. אישור מינויה של הגב' תמר גולדנברג, המכהנת כיום בדירקטוריון החברה כדירקטורית בלתי תלויה (שאינה דירקטורית חיצונית) כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 369 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 09/07/17 11:00 | 0.00 | 1050778 | 1123355 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016. | בעד | דיון | לר. | לא | √ |
| 370 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 09/07/17 11:00 | 0.00 | 1050778 | 1123355 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה) כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2017 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ושכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2016 (החלטה א' לדוח הזימון) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 371 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 09/07/17 11:00 | 0.00 | 1050778 | 1123355 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'1 לדוח הזימון). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 372 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 09/07/17 11:00 | 0.00 | 1050778 | 1123355 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'2 לדוח הזימון) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 373 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 09/07/17 11:00 | 0.00 | 1050778 | 1123355 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר ארון פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'3 לדוח הזימון) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 374 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 09/07/17 11:00 | 0.00 | 1050778 | 1123355 | שנתית | 6. מינוי מחדש של גב' דורית בן סימון לכהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה (החלטה ב'4 לדוח הזימון) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 375 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 09/07/17 11:00 | 0.00 | 1050778 | 1123355 | שנתית | 7. אישור מינויה של הגברת לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 1 באוגוסט 2017 למשך תקופה של שלוש שנים, ואת תנאי הכהונה של הגב' לינדה בן שושן למעט בכל הנוגע למתן כתב פטור מאחריות (החלטה ג'1 לדוח המידי). | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 376 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 09/07/17 11:00 | 0.00 | 1050778 | 1123355 | שנתית | 8. אישור מתן כתב פטור מאחריות לגב' לינדה בן שושן בנוסח המצורף כנספח ד' לדוח המידי (החלטה ג'2 לדוח המידי). | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 377 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 09/07/17 11:00 | 0.00 | 1050778 | 1123355 | שנתית | 9. אישור מינויה מחדש של גב' אלונה שפר (קארד) כדירקטורית חיצונית בחברה למשך תקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.8.2017, (החלטה ד' לדוח המידי). | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 378 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 09/07/17 11:00 | 0.00 | 1050778 | 1123355 | שנתית | 10. במסגרת גמול הוני לדירקטורים, לאשר הענקת אופציות לדירקטורים שאינם בעלי שליטה ואינם מועסקים בחברה ו/או נושאי משרה באלוני חץ, ולרבות דירקטורים חיצוניים, אשר יכהנו בחברה מעת לעת. האופציות יוענקו אחת לשנה על ידי דירקטוריון החברה לכל דירקטור כאמור המכהן במועד ההענקת, בכל אחת מהשנים 2018 ו-2019, בסמוך לאישור הדוח התקופתי השנתי של החברה. שווי כתבי האופציות יהיה שווה ל-50% מהגמול השנתי המשולם לאותו דירקטור (ללא גמול השתתפות בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו) ותקופת המימוש, מועד המימוש, מחיר המימוש ושאר תנאי האופציות ייקבעו בהתאם למדיניות התגמול ולתכנית האופציות של החברה שתהיה בתוקף באותה עת. (החלטה ה' לדוח המידי). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 379 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 09/07/17 11:00 | 0.00 | 1050778 | 1123355 | שנתית | 11. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם) המכונים או שיכהנו בחברה מעת לעת (החלטה ו' בדוח המידי): (א) לתקן את סעיף 136 לתקנון ההתאחדות של החברה, באופן שהחל מיום אישור האסיפה כתיב הפטור שיוענקו על ידי החברה לא יחולו על החלטות ו/או עסקאות שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור) יש בה עניין אישי, ובלבד שכתבי הפטור שהוענקו על ידי החברה עובר ליום אישור האסיפה ושעודם בתוקף ימשיכו לחול במלואם, ללא שינוי, ביחס לכל האירועים המכוסים על ידם שארעו עד ליום אישור האסיפה; (ב) לאשר הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, המכונים כיום וכפי שיכהנו בה מעת לעת, בנוסח המצ"ב כנספח ד' ובלבד שכתבי הפטור שהוענקו על ידי החברה עובר ליום אישור האסיפה ושעודם בתוקף ימשיכו לחול במלואם, ללא שינוי, ביחס לכל האירועים המכוסים על ידם שארעו עד ליום אישור האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-------------------------------|-----------|---------|------|----------------|-------|---|----------|------|-----------|----|---|
| 397 | בניהול פסגות ני"ע | פרמצבטיית בע"מ | 119572699 | 629014 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 8. To approve the terms of office and employment of Dr. Yitzhak Peterburg as Interim President and Chief Executive Officer. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 398 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 119572699 | 629014 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 9. To approve a membership fee for directors serving on special or ad-hoc committees. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 399 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 119572699 | 629014 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 10. To approve an amendment to the 2015 Long-Term Equity-Based Incentive Plan to increase the number of shares available for issuance thereunder. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 400 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 119572699 | 629014 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 11. To approve Teva's 2017 Executive Incentive Compensation Plan. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 401 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 119572699 | 629014 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 12. To reduce Teva's registered share capital to NIS 249,434,338, by cancelling 424,247 Ordinary "A" Shares, par value NIS 0.1 per share and 5,232,377 ordinary shares, par value NIS 0.1 per share and to make corresponding amendments to Teva's Memorandum of Association and Articles of Association. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 402 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 119572699 | 629014 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 13. To appoint Kesselman & Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva's independent registered public accounting firm until the 2018 annual meeting of shareholders. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 403 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 119572699 | 629014 | 0.00 | 13/07/17 16:30 | שנתית | 14. Presentation of the 2016 financial statements. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 404 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 2634135 | 2310167 | 0.06 | 17/07/17 10:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 405 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 2634135 | 2310167 | 0.06 | 17/07/17 10:00 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 40 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 406 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 3464146 | 2310175 | 0.04 | 17/07/17 10:15 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 407 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 3464146 | 2310175 | 0.04 | 17/07/17 10:15 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 41 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 408 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 3153560 | 2310159 | 0.03 | 17/07/17 11:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 409 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 3153560 | 2310159 | 0.03 | 17/07/17 11:00 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 39 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 410 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שופרסל בע"מ | 1090663 | 7770217 | 0.07 | 17/07/17 14:30 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 411 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שופרסל בע"מ | 1090663 | 7770217 | 0.07 | 17/07/17 14:30 | א"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335.ב(א) לחוק ניירות ערך, תשל"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 412 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבו'ן בע"מ | 487875 | 1105055 | 0 | 18/07/17 15:00 | שנתית | 1. Re-election of Mr. Martin S. Gerstel to serve as a director of our Company for a one-year term, until the next annual general meeting of shareholders of the Company and until his respective successor is elected and duly qualified. | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 413 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבו'ן בע"מ | 487875 | 1105055 | 0 | 18/07/17 15:00 | שנתית | 2. Re-election of Ms. Sarit Firon to serve as a director of our Company for a one-year term, until the next annual general meeting of shareholders of the Company and until her respective successor is elected and duly qualified. | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | עוס בניהול פסגות ני"ע | | | | | 18/07/17 | | 3. Re-election of Mr. Ziv Kop to serve as a director of our Company for a one-year term, until the next annual general meeting of shareholders of the Company and until his respective successor is elected and duly qualified. | לא | | רוב | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------------------------------|------------------|------|-------------------|------------------|---|-------------|-------------------|--------------|----|---|
| 414 | פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ | 487875 1105055 | 0 | 15:00 | שנתית | general meeting of shareholders of the Company and until his respective successor is elected and duly qualified | משתתף | עבר | רגיל | לא | √ |
| 415 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ | 487875 1105055 | 0 | 18/07/17 15:00 | שנתית | Re-election of Dr. Adina Makover to serve as a director of our Company for a one-year term, until the next annual .4 general meeting of shareholders of the Company and until her respective successor is elected and duly qualified | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 416 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ | 487875 1105055 | 0 | 18/07/17 15:00 | שנתית | Re-election of Dr. Kinneret Livnat Savitsky to serve as a director of our Company for a one-year term, until the .5 next annual general meeting of shareholders of the Company and until her respective successor is elected and duly qualified | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 417 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ | 487875 1105055 | 0 | 18/07/17 15:00 | שנתית | Re-election of Mr. Leon Y. Recanati to serve as a director of our Company for a one-year term, until the next .6 annual general meeting of shareholders of the Company and until his respective successor is elected and duly qualified | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 418 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ | 487875 1105055 | 0 | 18/07/17 15:00 | שנתית | Approval of annual grants (commencing in September 2017) of options to purchase 2,500 of our ordinary shares, .7 par value NIS 0.02 per share, to Dr. Kinneret Livnat Savitsky (subject to her re-election to our Board of Directors pursuant to Proposal 1), in accordance with the grant mechanism described in our compensation policy for directors and other office holders and subject to the terms thereof (including continued service by Dr. Livnat Savitsky on the Company's Board of Directors | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 419 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ | 487875 1105055 | 0 | 18/07/17 15:00 | שנתית | Approval of the objectives related to, and target amount and potential payment in 2018 of, a cash bonus to the .8 Company's President & Chief Executive Officer, Mr. Ofer Haviv, subject to his achievement during 2017 of those objectives, in accordance with the Company's 2017 annual bonus plan as determined by our Board of Directors (based on the recommendation of the compensation and nominating committee thereof | לא משתתף | עבר (רוב מיוחד | רוב מיוחד | לא | √ |
| 420 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אבוג'ן בע"מ | 487875 1105055 | 0 | 18/07/17 15:00 | שנתית | Approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member .9 firm of Ernst & Young Global, as the Company's independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2017 and until the Company's next annual general meeting of shareholders, and the authorization of the Company's Board of Directors or the audit committee thereof to fix such accounting firm's annual compensation | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 421 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דקסיה ישראל הנפקות בע"מ | 619875.5 1134147 | 0.08 | 19/07/17 11:15 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 422 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דקסיה ישראל הנפקות בע"מ | 619875.5 1134147 | 0.08 | 19/07/17 11:15 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ' - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 423 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1030156 1081843 | 0.00 | 19/07/17 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 424 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ | 709523 1134212 | 0.00 | 19/07/17 16:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 425 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ | 709523 1134212 | 0.00 | 19/07/17 16:00 | א"ח | 2. אשרור כהונת נאמן. נוסח הצעת ההחלטה: לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ח') של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 426 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ | 657237.4 1135177 | 0.15 | 19/07/17 16:30 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 427 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ | 657237.4 1135177 | 0.15 | 19/07/17 16:30 | א"ח | 2. אשרור כהונת נאמן. נוסח הצעת ההחלטה: לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ט') של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 428 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 37179462 1130699 | 0.00 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 1. מינוי דירקטור - Bradley A. Alford | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 429 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 37179462 1130699 | 0.00 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 2. מינוי דירקטור - Laurie Brlas | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 430 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 37179462 1130699 | 0.00 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 3. מינוי דירקטור - Rolf A. Classon | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------|------|----------|---------|-------------------|--------|---|------|------------------------------------|--------------|----|---|
| 431 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 4. מינוי דירקטור - Gary M. Cohen | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 432 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 5. מינוי דירקטור - John T. Hendrickson | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 433 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 6. מינוי דירקטור - Adriana Karaboutis | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 434 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 7. מינוי דירקטור - Jeffrey B. Kindler | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 435 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 8. מינוי דירקטור - Donal O'Connor | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 436 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 9. מינוי דירקטור - Geoffrey M. Parker | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 437 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 10. מינוי דירקטור - Theodore R. Samuels | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 438 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 11. מינוי דירקטור - Jeffrey C. Smith | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 439 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 12. Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of Ernst & Young LLP as the Company's independent auditor, and authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting through the Audit Committee, to fix the remuneration of the auditor | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 440 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 13. Provide advisory approval of the Company's executive compensation | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 441 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 14. Provide advisory approval on the frequency of future advisory votes on executive compensation - לשנה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 442 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 15. Authorize the Company and/or any subsidiary of the Company to make market purchases and overseas market purchases of Company shares | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 443 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 16. Determine the price range at which the Company can reissue shares that it holds as treasury shares | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 444 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 17. Amend the Company's Articles of Association to implement proxy access; and | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 445 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 0.00 | 37179462 | 1130699 | 20/07/17 10:00 | מיוחדת | 18. Transact any other business that may properly come before the meeting | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 446 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.62 | 110754 | 1136126 | 20/07/17 14:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 447 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.62 | 110754 | 1136126 | 20/07/17 14:00 | א"ח | 2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 3.35ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------------------------|---------|---------|------|-------------------|---------------|--|------|----------------|-----------|----|---|
| 448 | בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 8957737 | 0 | 24/07/17 13:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2016 | דיון | לר | לא | √ | |
| 449 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 8957737 | 0 | 24/07/17 13:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 450 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 8957737 | 0 | 24/07/17 13:00 | שנתית ומיוחדת | 3. תיקון תקנון החברה – שינוי בהון הרשום של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 451 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 1. דיון בד"ח השנתי של החברה לשנת 2016, הערוך בהתאם לדין ההולנדי ובד"ח התקופתי של החברה לשנת 2016, הערוך על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התשל"ל-1970 (ללא החלטה) | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 452 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 2. אימוץ הד"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2016, הערוך לפי הדין ההולנדי (החלטה) – מוצע לאמץ את הד"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2016, הערוך בהתאם לדין ההולנדי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 453 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 3. מינוי רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה) - מוצע למנות את משרד עמית חלפון כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הד"חות השנתיים של החברה לשנת 2017, הערוכים על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התשל"ל-1970. | בעד | הורד מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ |
| 454 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 4. מינוי רואי חשבון מבקרים בהולנד (החלטה) - מוצע למנות מחדש את משרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.A כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הד"חות השנתיים של החברה לשנת 2017, וזאת לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, בהתאם לדין ההולנדי. | בעד | הורד מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ |
| 455 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 5. פטור מאחריות (החלטה) - מוצע לפטור את חברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע פעולותיהם, בשנת הכספים 2016, ככל שביצוע פעולות אלה משתקף בד"ח הכספי השנתי של החברה לשנת 2016. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 456 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 6. מינוי של מר נועם שרון לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר שרון לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 457 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 7. מינויה של גב' נועה שחם לדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) (החלטה) – מוצע למנות את גב' נועה שחם לדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 458 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 8. מינויה של גב' Liudmila Popova לדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) (החלטה) – מוצע למנות את גב' Liudmila Popova לדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 459 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר Robert Israel המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת (החלטה) | בעד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 460 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 10. מינוי מחדש של מר Ulrich Tappe המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת (החלטה) | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 461 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 11. מינוי מחדש של מר אור לבקוביץ' המכהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת (החלטה) | בעד | הורד מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ |
| 462 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 12. מינוי מחדש של מר Lambertus (Bert) Van den Heuvel כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת של שלש שנים (החלטה) | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 463 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 13. הכללת ה"ה שרון, שחם ו-Popova (להלן ביחד: "הדירקטורים החדשים") בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 464 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2555554 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 14. הכללת הדירקטורים החדשים בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות (החלטה) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | | | | 25/07/17 | | | | רוב | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---------------------------------|----------|---------|------|----------------|--------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 465 | פסגות נ"ע | פרופרטיז אן וי | 2555554 | 1121607 | 0.00 | 11:00 | שנתית | 15. אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים החדשים (החלטה). | נגד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 466 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 2555554 | 1121607 | 0.00 | 25/07/17 11:00 | שנתית | 16. אישור פוליטת Run Off (החלטה) | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 467 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 665071 | 528018 | 0.00 | 25/07/17 13:30 | מיוחדת | 1. אישור תנאי העסקת המנל"לית הנכנסת של החברה, גברת אפרת גילת, ואישור התקשרות עם קיבוץ מעברות (להלן: "הקיבוץ"), בעל השליטה בחברה, בהסכם שירותים לפיו ייתן הקיבוץ לחברה שירותי מנל"ליות באמצעות גב' אפרת גילת, חברת הקיבוץ. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 97.52 | לא | √ |
| 468 | עוס בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1534815 | 1135888 | 0.03 | 26/07/17 10:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | דיון | לר. | | לא | √ |
| 469 | עוס בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1534815 | 1135888 | 0.03 | 26/07/17 10:00 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 8 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 470 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ | 331380 | 1135920 | 0.07 | 26/07/17 10:15 | א"ח | 1. דוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | | לר. | | לא | √ |
| 471 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ | 331380 | 1135920 | 0.07 | 26/07/17 10:15 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ד' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 472 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מליטרון בע"מ | 852697.5 | 3230190 | 0.07 | 26/07/17 11:15 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | | לר. | | לא | √ |
| 473 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מליטרון בע"מ | 852697.5 | 3230190 | 0.07 | 26/07/17 11:15 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 474 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים ישראל בע"מ | 21736920 | 281014 | 0.00 | 02/08/17 10:00 | מיוחדת | Approval of equity compensation grant to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker, for 2017 | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 475 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ | 1295382 | 1135862 | 0.03 | 03/08/17 10:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | לר. | | לא | √ |
| 476 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ | 1295382 | 1135862 | 0.03 | 03/08/17 10:00 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 477 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 1714750 | 2300176 | 0.06 | 03/08/17 11:15 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | דיון | לר. | | לא | √ |
| 478 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 1714750 | 2300176 | 0.06 | 03/08/17 11:15 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 9 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 479 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 921183.3 | 2300184 | 0.07 | 03/08/17 11:30 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | דיון | רוב רגיל | | לא | √ |
| 480 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 921183.3 | 2300184 | 0.07 | 03/08/17 11:30 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 10 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 481 | עוס בניהול פסגות נ"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 3279919 | 759019 | 0.00 | 03/08/17 14:00 | שנתית | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 וליום 31 בדצמבר 2016 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שהסתיימו באותם התאריכים. | דיון | דיון | לר. | | לא | √ |
| | עוס בניהול פסגות נ"ע | חברת גב-ים | | | | 03/08/17 | | 2. אישור המשך כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן PWC כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה | רוב | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|--|------|------|--------------|----|---|--|
| 482 | פסגות ני"ע | לקרקעות בע"מ | 759019 | 3279919 | 0.00 | 14:00 | שנתית | הכללית השנתית הבאה של החברה דיווח על שכרם לשנים 2015-2016. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 483 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 759019 | 3279919 | 0.00 | 03/08/17 14:00 | שנתית | 3. אישור מינויו של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כ"ר דירקטוריון החברה (שאינו דירקטור חיצוני), כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 484 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 759019 | 3279919 | 0.00 | 03/08/17 14:00 | שנתית | 4. אישור מינויה של גב' סגי איתן, המכהנת כיום כסגן י"ר דירקטוריון החברה (שאינה דירקטורית חיצונית), כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 485 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 759019 | 3279919 | 0.00 | 03/08/17 14:00 | שנתית | 5. אישור מינויו של מר ארנון רבינוביץ', המכהן כיום בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי (שאינו דירקטור חיצוני), כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 486 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ | 1098920 | 2211763 | 0.01 | 03/08/17 15:00 | מיוחדת | 1. הארכת כהונתה של גברת אירית שלומי כדירקטורית חיצונית בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ | |
| 487 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 674549 | 0.00 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2016. | דיון | דיון | ל.ר. | לא | √ | |
| 488 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 674549 | 0.00 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי ברוקנר אינגבר רונצוויג ושות' כראי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 489 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 674549 | 0.00 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 490 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 674549 | 0.00 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של הדירקטור אברהם הראל | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 491 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 674549 | 0.00 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של הדירקטור יונתן עירוני | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 492 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 674549 | 0.00 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של הדירקטורית יעל גיט | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 493 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 674549 | 0.00 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מדיניות תגמול עדכנית לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 494 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 674549 | 0.00 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מר גידי קרסני כמנכ"ל החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 495 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 674549 | 0.00 | 06/08/17 10:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גידי קרסני, לתקופה שאינה קצובה בזמן, ובכלל זה, הענקת תגמול הוני למר קרסני, בהתאם לתנאי מדיניות התגמול העדכנית, והכל כמפורט בסעיף 6 לד"ח זימון האסיפה הכללית. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 496 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.00 | 08/08/17 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | דיון | דיון | ל.ר. | לא | √ | |
| 497 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.00 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 2. לאשר דיבידנד לשנת 2017 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 מניות בכורה צוברות בנות 0.00504 ש"ח ע.ג. כל אחת. סכום הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2017. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 498 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.00 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2016, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | עוס | | | | | | | 4. למנות את גב' איריס אבנר כדירקטורית במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-------------------------|---------|----------|------|----------------|-------|---|------|--------------|----|---|
| 499 | בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.00 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 2.1.7 לרוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לרוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 500 | בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.00 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 5. למנות את מר אריה אורלב כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים, מיום 2 בדצמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לרוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 501 | בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.00 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 6. למנות את מר יעקב ליפשיץ כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לרוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לרוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 502 | בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.00 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 7. למנות את מר שאול קוברניסקי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים, מיום 11 בדצמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לרוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 503 | בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.00 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 8. למנות את מר אהרון אברמוביץ כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לרוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לרוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה. | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 504 | בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.00 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 9. למנות את מר ברוך לודמן כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, מיום 27 בנובמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לרוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה. | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 505 | בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.00 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 10. למנות את מר יהודה לוי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, מיום 27 בנובמבר 2017, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לרוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה. | לא | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 506 | בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.00 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 11. למנות את מר דן עפרוני כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.7 לרוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על-ידי הועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לרוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה. | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ |
| 507 | בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.00 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 12. להדיל את ההון הרשום של הבנק 35- מליון ש"ח ע.ג. (350 מליון מניות רגילות א' בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כל אחת), ולתקן את תזכיר ותקנון הבנק בהתאם לנוסח המוצע בדוח הזימון. תזכיר ותקנון הבנק מצורפים כנספחים א' ו-ב' לסדר היום. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 508 | בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 10912659 | 0.00 | 08/08/17 14:00 | שנתית | 13. מוצע לתקן את סעיפים מספר 50, 25' ו-17 לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המסומן המצורף כנספח ב' לסדר היום. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 509 | בניהול פסגות נ"ע | פרוטרם תעשיות בע"מ | 1081082 | 15100544 | 0.00 | 08/08/17 15:00 | שנתית | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016. | דיון | לר. | לא | √ |
| 510 | בניהול פסגות נ"ע | פרוטרם תעשיות בע"מ | 1081082 | 15100544 | 0.00 | 08/08/17 15:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 511 | בניהול פסגות נ"ע | פרוטרם תעשיות בע"מ | 1081082 | 15100544 | 0.00 | 08/08/17 15:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, ד"ר ג'ון פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------------------|---------|----------|------|-------------------|-------|--|-----|-----|-------------|----|---|
| 512 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 1081082 | 15100544 | 0.00 | 08/08/17 15:00 | שנתית | 4. מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' מיה פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתה הנוכחית. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 513 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 1081082 | 15100544 | 0.00 | 08/08/17 15:00 | שנתית | 5. מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' סנדרה פרבר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתה הנוכחית. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 514 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 1081082 | 15100544 | 0.00 | 08/08/17 15:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר הנס האבדהאלדן, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 515 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 1081082 | 15100544 | 0.00 | 08/08/17 15:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר גיל לייזנר (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתו הנוכחית. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |