

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/18 עד- 04/07/18 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 עבר (%) | שיעור הרוב הרגיל עבר (%) | תנאי העסקה אישי שונו | עניין בהתאם לנושא השקעות | נימוק להצבעה |
|--------------|----------------------|---------------|-----------------|---------|------------------|------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3499945 | 0.00 | 03/01/18 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 ודיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016. | | | לר | לא | √ |
| 2 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3499945 | 0.00 | 03/01/18 14:00 | שנתית | 2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר גבאי את קסירר ומשרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2018 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכרם לשנת 2016. | | | רוב רגיל | לא | √ |
| 3 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3499945 | 0.00 | 03/01/18 14:00 | שנתית | 3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של י"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדירקטור רגיל בחברה. | | | רוב רגיל | לא | √ |
| 4 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3499945 | 0.00 | 03/01/18 14:00 | שנתית | 4. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל, המכהן כדירקטור רגיל בחברה. | | | רוב רגיל | לא | √ |
| 5 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3499945 | 0.00 | 03/01/18 14:00 | שנתית | 5. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של השופטת (בדימוס) ודה אלשיך, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה. | | | רוב רגיל | לא | √ |
| 6 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3499945 | 0.00 | 03/01/18 14:00 | שנתית | 6. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' מזל (מל') חנה מרגליות, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה. | | | רוב רגיל | לא | √ |
| 7 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17948461 | 0.00 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 1. Election of Ms. Ruth Ralbag as external director | | | עבר מיוחד ללא פירוט (רוב רגיל) | לא | √ |
| 8 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17948461 | 0.00 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 2. Re-election of Mr. Johanan Locker as a director | | | רוב רגיל | לא | √ |
| 9 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17948461 | 0.00 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 3. Re-election of Mr. Avisar Paz as a director | | | רוב רגיל | לא | √ |
| 10 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17948461 | 0.00 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 4. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as a director | | | רוב רגיל | לא | √ |
| 11 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17948461 | 0.00 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 5. Re-election of Mr. Sagi Kabla as a director | | | רוב רגיל | לא | √ |
| 12 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17948461 | 0.00 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 6. Re-election of Mr. Ovadia Eli as a director | | | רוב רגיל | לא | √ |
| 13 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17948461 | 0.00 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 7. Re-election of Mr. Geoffrey Merszei as a director | | | רוב רגיל | לא | √ |
| 14 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17948461 | 0.00 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 8. Election of Mr. Reem Aminoach as a director | | | רוב רגיל | לא | √ |
| 15 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 281014 | 17948461 | 0.00 | 10/01/18 | שנתית | 9. Election of Mr. Lior Reitblatt as director | | | רוב רגיל | לא | √ |

| ני"ע | נדחית | עוס בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 5326467 | 2590248 | 0.00 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
|------|-------|--------------------------------|----------------------------|---------|---------|------|-------------------|---------------------------|--|------|------|--------------|----|---|
| 33 | | עוס בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 5326467 | 2590248 | 0.00 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 34 | | עוס בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 5326467 | 2590248 | 0.00 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 12. חלוקת דיבידנד ביניים בסך של 65 מיליוני דולר ארה"ב | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 35 | | עוס בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 5044948 | 2590248 | 0.00 | 21/01/18 10:31 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה עם אנרג'יאן ישראל לימיטד בהסכם לרכישת גז טבעי על ידי החברה, בנסיבות בהן ההתקשרות של החברה בוצעה במקביל להתקשרות של חברות הקבוצה האחרות בתום משא ומתן משותף לחברות הקבוצה, והכול כמפורט בקובץ הרצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 36 | | עוס בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 4848885 | 1133875 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 37 | | עוס בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 4848885 | 1133875 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | 2. מינויו מחדש של מר יהודה שגב (י"ר הדירקטוריון) כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 38 | | עוס בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 4848885 | 1133875 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | 3. מינויו מחדש של מר הראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 39 | | עוס בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 4848885 | 1133875 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | 4. מינויו מחדש של מר ישראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 40 | | עוס בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 4848885 | 1133875 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | 5. מינויו מחדש של מר גיל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 41 | | עוס בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 4848885 | 1133875 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | 6. מינויו מחדש של מר חן שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 42 | | עוס בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 4848885 | 1133875 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | 7. מינוייה מחדש של גב' עינת צפירי (דירקטורית בלתי תלויה) כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 43 | | עוס בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 4848885 | 1133875 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | 8. מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 44 | | עוס בניהול פסגות ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 840867 | 1090117 | 0.00 | 29/01/18 11:00 | מיוחדת | אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יחזקאל ניסן כיושב ראש דירקטוריון פעיל של החברה לתקופה בת שלוש שנים נוספות החל מיום 20 בנובמבר 2017. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 45 | | עוס בניהול פסגות ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 840867 | 1090117 | 0.00 | 29/01/18 11:00 | מיוחדת | 2. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, החל מיום 20 בנובמבר 2017. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 46 | | עוס בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 429694 | 528018 | 0.00 | 30/01/18 13:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה, ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה, שמכהנים ו/או יכהנו בחברה ובחברות הבנות שלה מעת לעת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 47 | | עוס בניהול פסגות ני"ע | סופרגו לבית בע"מ | 1106822 | | 0.17 | 01/02/18 16:00 | אג"ח | 1. אישור מינוי "הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ" (להלן: "הרמטיק נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה, חלף דיסקונט נאמנות בע"מ (להלן: "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן"). | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 48 | | עוס בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 3314420 | 739037 | 0.01 | 01/02/18 17:00 | מיוחדת | 1. תיקון תקנון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 49 | | עוס בניהול פסגות | תדיראן הולדינגס בע"מ | 957919 | 258012 | 0.00 | 04/02/18 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה של הגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לסמנכ"ל שיווק בחברה, ועדכון תנאי כהונתה והעסקתה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח המידי. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|--|------|--------|--------------|-------|----|---|
| 50 | עוס בניהול פסגות נ"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 957919 | 0.00 | 04/02/18 15:00 | מיוחדת | 2. אישור הענקת כתבי שיפוי לגב"מ נופר ממרד, בתו של בעל השליטה בחברה, שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב"ל לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 93.13 | לא | √ |
| 51 | עוס בניהול פסגות נ"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 957919 | 0.00 | 04/02/18 15:00 | מיוחדת | 3. אישור הענקת כתב פטור לגב"מ נופר ממרד, בתו של בעל השליטה החברה | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 52.96 | לא | √ |
| 52 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בנק הפועלים בע"מ | 662577 | 33593242 | 0.00 | 05/02/18 16:00 | מיוחדת | מינויה של גב' רוגית אברמזון-רוקח לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט 1999), לתקופה של שלוש שנים החל מיום 05.02.2018 ועד ליום 04.02.2021. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.83 | לא | √ |
| 53 | עוס בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4927789 | 0.00 | 06/02/18 10:00 | שנתית | עיון בדוח התקופתי לשנת 2016: דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | דיון | לר. | | לא | √ |
| 54 | עוס בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4927789 | 0.00 | 06/02/18 10:00 | שנתית | 2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואה החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, כאמור בדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 55 | עוס בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4927789 | 0.00 | 06/02/18 10:00 | שנתית | 3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 56 | עוס בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4927789 | 0.00 | 06/02/18 10:00 | שנתית | 4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 57 | עוס בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4927789 | 0.00 | 06/02/18 10:00 | שנתית | 5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את גב' זהביה כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 58 | עוס בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4927789 | 0.00 | 06/02/18 10:00 | שנתית | 6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 59 | עוס בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4927789 | 0.00 | 06/02/18 10:00 | שנתית | 7. תיקון תקנון החברה: "לתקן את הוראות תקנה 55 לתקנון החברה בהתאם לתיקון כמפורט בדוח הזימון". | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 60 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ | 1087824 | 674178 | 0.00 | 06/02/18 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר אייל חיימובסקי. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.62 | לא | √ |
| 61 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 403138 | 0.00 | 15/02/18 13:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם להעמדת כח אדם תפעולי במשרות שאינן בכירות. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 97.68 | לא | √ |
| 62 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 403138 | 0.00 | 15/02/18 13:00 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותי י"ר דירקטוריון, מנהלים בכירים, דירקטורים ובעלי תפקידים לשעבר. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 54.93 | לא | √ |
| 63 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 403138 | 0.00 | 15/02/18 13:00 | מיוחדת | 3. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים כלליים. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.76 | לא | √ |
| 64 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 403138 | 0.00 | 15/02/18 13:00 | מיוחדת | 4. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 60.67 | לא | √ |
| 65 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ | 434019 | 967447 | 0.00 | 15/02/18 15:00 | מיוחדת | 1. מתן כתב שיפוי לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן: רקע - ביום 15 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להעניק לדירקטורים ונושאי משרה אשר כיהנו באותה עת בחברה, לרבות לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה המכהנים כ"ר דירקטוריון וכדירקטור ומנכ"ל משותף בחברה, בהתאמה, התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד (להלן: "טוכמאיר", "רוזן" ו-"כתב השיפוי", בהתאמה). ביום 7 בינואר 2015, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה, וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מתן ההתחייבות לשיפוי לטוכמאיר ורוזן לתקופה של 3 שנים נוספות ממועד אישור האסיפה האמורה. ההתקשרות המוצעת - בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") יש לאשר מתן כתב שיפוי כאמור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה תוקף מתן כתב | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|------------------------------|----------|---------|------|----------|-------|---------------|--|------|---------------------------|--------------|-------|----|---|
| 78 | בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 733603.7 | 5760236 | 0.03 | 05/03/18 | 16:00 | אג"ח | דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 2018-01-018313). | דיון | דיון | לא | √ | | |
| 79 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 6956477 | 1084128 | 0.00 | 06/03/18 | 13:00 | מיוחדת | להאריך את כהונתו של מר אריה זייף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ממועד תום תקופת כהונתו הראשונה, קרי, החל מיום 5.3.2018. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 87.91 | לא | √ |
| 80 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 634520 | 1087824 | 0.00 | 06/03/18 | 15:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר גונן אוסישקין כמנכ"ל החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 78.51 | לא | √ |
| 81 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 634520 | 1087824 | 0.00 | 06/03/18 | 15:00 | מיוחדת | 2. הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקתה של גב' דלית מוזס ועדכון תנאי העסקתה | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 92.16 | לא | √ |
| 82 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 634520 | 1087824 | 0.00 | 06/03/18 | 15:00 | מיוחדת | 3. אישור תשלום מענק לגב' דלית מוזס בגין שנת 2016 | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 91.83 | לא | √ |
| 83 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1656570 | 1081603 | 0.00 | 07/03/18 | 15:30 | מיוחדת | 1. אישור מינויו של מר דורון סטניצקי, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.81 | לא | √ |
| 84 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1656570 | 1081603 | 0.00 | 07/03/18 | 15:30 | מיוחדת | 2. אישור מינויה של גב' שיפי שלוש כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.22 | לא | √ |
| 85 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 2334684 | 829010 | 0.00 | 13/03/18 | 14:00 | מיוחדת | מינוי הגב' עיריית שדר טוביאס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 27/3/2018 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 65.44 | לא | √ |
| 86 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 1930915 | 5760160 | 0.05 | 19/03/18 | 18:00 | אג"ח נדחית | 1. תיקון שטר הנאמנות: אישור תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה (תיקון מס' 5 לשטר הנאמנות), וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לתחום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה הנ"ל. | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 50.75 | לא | √ |
| 87 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 739410.5 | 5760236 | 0.03 | 19/03/18 | 18:00 | אג"ח נדחית | 1. תיקון שטר הנאמנות נוסח החלטה: לאשר את תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לתחום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהחלטה הנ"ל. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 79.69 | לא | √ |
| 88 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 1896307 | 699017 | 0.00 | 20/03/18 | 13:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר מישאל וקנין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.98 | לא | √ |
| 89 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | מטרוניקס בע"מ | 1785066 | 1091065 | 0.00 | 20/03/18 | 14:00 | מיוחדת | 1. תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 92.24 | לא | √ |
| 90 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | מטרוניקס בע"מ | 1785066 | 1091065 | 0.00 | 20/03/18 | 14:00 | מיוחדת | 2. הענקת אופציות למנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 92.21 | לא | √ |
| 91 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | מטרוניקס בע"מ | 1785066 | 1091065 | 0.00 | 20/03/18 | 14:00 | מיוחדת | 3. תיקון תקנון החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 92 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | מטרוניקס בע"מ | 1785066 | 1091065 | 0.00 | 20/03/18 | 14:00 | מיוחדת | 4. חיזוי התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעלת השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת ידע, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 44.99 | לא | √ |
| 93 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 13076296 | 475020 | 0.00 | 20/03/18 | 15:30 | יחידת השתתפות | 1. אישור החזר הוצאות שכ"ט עורכי דין בגין ההליך משפטי בקשר עם סוגית מיסוי רווחי השותפות. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 87.95 | לא | √ |
| 94 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 13076296 | 475020 | 0.00 | 20/03/18 | 15:30 | יחידת השתתפות | 2. אישור המשך טיפולו של המפקח בערעור שיוגש על ידי השותף הכללי. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 87.95 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|---------|----------|------|----------------|---------------|---|-----|-----|-----------|----|-------|----|---|
| 95 | בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 13076296 | 0.00 | 20/03/18 15:30 | יחידת השתתפות | 3. אישור החזר הוצאות למפקח בגין קבלת ייעוץ ממומחה לבחינת מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.93 | לא | √ |
| 96 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 5465225 | 0.01 | 27/03/18 14:00 | מיוחדת | מינוי פרופ' צבי אקשטיין לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחילתה ביום 13.5.2018 | בעד | עבר | רוב מיוחד | | 99.84 | לא | √ |
| 97 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 2443862 | 0.00 | 29/03/18 14:00 | מיוחדת | 1. לאשר את מינוי מר יצחק (חקי) הראל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת 3 שנים החל מתום תקופת כהונתו הסטטוטורית הנוכחית, וכן לאשר את זכאותו של מר הראל לתנאי הכהונה (כהגדרתם בדוח הזימון המצורף). | בעד | עבר | רוב מיוחד | | 97.68 | לא | √ |
| 98 | עוס בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.00 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים ליום 31 בדצמבר 2016. | | | | | | לא | √ |
| 99 | עוס בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.00 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | | | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 100 | עוס בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.00 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | | | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 101 | עוס בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.00 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | | | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 102 | עוס בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.00 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 5. מינוי מחדש של גברת דליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת. | | | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 103 | עוס בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.00 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 6. מינויו של מר יורם דר לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | | | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 104 | עוס בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.00 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 7. מינויו של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת. | | | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 105 | עוס בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.00 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 8. מינויו של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | | | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 106 | עוס בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.00 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו לשנת 2016. | | | רוב רגיל | | | לא | √ |
| 107 | עוס בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.00 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 10. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של מר רמי לוי, כמנכ"ל החברה לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית. | | | רוב מיוחד | | | לא | √ |
| 108 | עוס בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.00 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 11. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של גב' עדינה לוי, כסמנכ"ל וגזברית ראשית בחברה, לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית. | | | רוב מיוחד | | | לא | √ |
| 109 | עוס בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.00 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 12. תיקון תקנון החברה | | | רוב מיוחד | | | לא | √ |
| 110 | עוס בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.00 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 13. אישור תנאי עסקת מסגרת לשכירת נכסים מבעל השליטה בחברה. | | | רוב מיוחד | | | לא | √ |
| 111 | עוס בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 871222 | 0.00 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד, י"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ |
| | עוס בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס | | | | 10/04/18 | שנתית | 2. אישור מינויו מחדש של מר משה ממרד, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, והכל | | | רוב | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|----------------------|----------|---------|------|-------------------|---------------|---|------|---------------------------|-----------|-------|---|
| 112 | פסגות ני"ע | בע"מ | 871222 | 258012 | 0.00 | 15:00 | ומיוחדת | כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון. | נגד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 113 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | תדיראן בע"מ | 871222 | 258012 | 0.00 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינויו מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 114 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | תדיראן בע"מ | 871222 | 258012 | 0.00 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. סקירה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 115 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | תדיראן בע"מ | 871222 | 258012 | 0.00 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 116 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | תדיראן בע"מ | 871222 | 258012 | 0.00 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינויה של הגב' יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה, בת שלוש שנים, החל מיום 21 באפריל 2018, והכל כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.73 | √ |
| 117 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | תדיראן בע"מ | 871222 | 258012 | 0.00 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. בכפוף לאישור מינויה של הגב' רבהון, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון, אישור תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לגב' יעל רבהון בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, והכל כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 118 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | תדיראן בע"מ | 871222 | 258012 | 0.00 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. בכפוף לאישור מינויה של הגב' רבהון, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון, אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לגב' יעל רבהון, והכל כמפורט בסעיף 2.6 לדוח הזימון | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 119 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | תדיראן בע"מ | 871222 | 258012 | 0.00 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.47 | √ |
| 120 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 17580108 | 1081124 | 0.00 | 11/04/18 12:30 | מיוחדת | 1. Approval of the New Compensation Policy of the Company | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 121 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 17580108 | 1081124 | 0.00 | 11/04/18 12:30 | מיוחדת | 2. Approval of the grant of options to the Company's CEO under the Company's Equity Based Plan | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 122 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 17580108 | 1081124 | 0.00 | 11/04/18 12:30 | מיוחדת | 3. Approval of the grant by POCeLL Tech Ltd., of options to the Company's CEO | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 123 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 3086602 | 1097260 | 0.00 | 11/04/18 16:00 | מיוחדת | 1. אישור מינוי של הגב' נה קנו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 82.26 | √ |
| 124 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 31849156 | 662577 | 0.00 | 12/04/18 16:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2016 ובדוחות הדירקטוריון והנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך וכן בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק ליום 31.12.2017 ובדוחות הדירקטוריון והנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 125 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 31849156 | 662577 | 0.00 | 12/04/18 16:00 | שנתית | 2. לאשר את מינוים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של הבנק במשותף, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 126 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 31849156 | 662577 | 0.00 | 12/04/18 16:00 | שנתית | 3. לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לדוח. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 127 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 31849156 | 662577 | 0.00 | 12/04/18 16:00 | שנתית | 4. לאשר את מינויה של גב' דליה לב לכהונת דירקטורית חיצונית (לפי הוראות חוק החברות) בבנק לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 12.4.2018 ועד ליום 11.4.2021. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.9 | √ |
| 128 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 3219020 | 739037 | 0.01 | 15/04/18 17:00 | מיוחדת בוטלה | לאשר התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 21 במרץ 2018. | לא | רוב מיוחד | לא | √ | |
| | עוס בנייהול | אדגר השקעות | | | | 17/04/18 | | אישור הקצאת 1,500,000 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-1,500,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ב. כ"א של | | רוב | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---------------------------------------|-----------------|------|----------------|--------|--|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 129 | פסגות נ"ע | ופיתוח בע"מ | 815025 1820083 | 0.00 | 12:00 | מיוחדת | החברה למר רועי גדיש, מנכ"ל החברה, ללא תמורה, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות לעובדים, יועצים ונותני שירותים שאימצה החברה בשנת 2010. | נגד | עבר | מיוחד | 63.48 | לא | √ |
| 130 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 2408316 1091354 | 0.00 | 17/04/18 14:00 | מיוחדת | 1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר 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 בדוח זימון האסיפה המצורף) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל. והחברה תעניק לאפריקה השקעות ו/או לחברות בת שלה את שירותי המעורבות (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה המצורף). 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 | 96.47 | לא | √ |
| 131 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 761826 715011 | 0.00 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 1. אישור הארכה ועדכון מנגנון החזר ההוצאות לי"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן | נגד | עבר | רוב מיוחד | 90.31 | לא | √ |
| 132 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 761826 715011 | 0.00 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 2. אישור הארכה ועדכון מנגנון החזר ההוצאות למר ג'ק (ינקז) קליין, חתנו של בעל השליטה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 98.42 | לא | √ |
| 133 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 761826 715011 | 0.00 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 3. דיון בד"ח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 לדצמבר 2016. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 134 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 761826 715011 | 0.00 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 4. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זוהר ושות' לרואה החשבון המבקר | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 135 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 761826 715011 | 0.00 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 5. הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כ"ר דירקטוריון החברה) לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 136 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 761826 715011 | 0.00 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 6. הארכת כהונתו של מר דרור גל (המכהן גם כמנכ"ל החברה) כדירקטור, לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 137 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 761826 715011 | 0.00 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 7. הארכת כהונתו של מר ג'ק (ינקז) קליין כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 138 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 761826 715011 | 0.00 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 8. הארכת כהונתו של גב' דפנה דניאלי אלגזי (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 139 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 761826 715011 | 0.00 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 9. הארכת כהונתו של מר אברהם זיו כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 140 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 2184168 226019 | 0.00 | 23/04/18 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי הגב' ברכה ליטבק, כדירקטורית חיצונית בחברה. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | 98.63 | לא | √ |
| 141 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 19878815 281014 | 0.00 | 24/04/18 10:00 | מיוחדת | 1. Approval of the compensation terms of our new Chief Executive Officer, Mr. Zoller | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 142 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 19878815 281014 | 0.00 | 24/04/18 10:00 | מיוחדת | 2. Approval of the Annual Equity Grant for 2018 for our new Chief Executive Officer, Mr.Zoller | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 143 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 19878815 281014 | 0.00 | 24/04/18 10:00 | מיוחדת | 3. Approval of a Special Bonus to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב רגיל | | לא | √ |
| 144 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 19878815 281014 | 0.00 | 24/04/18 10:00 | מיוחדת | 4. Approval of the Renewed Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| | עוס בניהול | אבגול תעשיות | | | 24/04/18 | | | | רוב | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------|-----------------|------|----------------|-------|---|------|------|----------|----|---|
| 145 | פסגות נ"ע | 1953 בע"מ | 1081005 1100957 | 0.00 | 11:00 | שנתית | 1. לאשר את מינויו מחדש של מר אדם הנרי טיגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 146 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1953 בע"מ | 1081005 1100957 | 0.00 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 2. לאשר את מינויו מחדש של מר מארק ריצ'רד ג'קובסון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 147 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1953 בע"מ | 1081005 1100957 | 0.00 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר מנו סטופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 148 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1953 בע"מ | 1081005 1100957 | 0.00 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר יאן ויגר מולין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 149 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1953 בע"מ | 1081005 1100957 | 0.00 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר מארק יוהן סלנדרוק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 150 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1953 בע"מ | 1081005 1100957 | 0.00 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר סער אבנרי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 151 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1953 בע"מ | 1081005 1100957 | 0.00 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 152 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1953 בע"מ | 1081005 1100957 | 0.00 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 8. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שנסתיימו בימים 31 בדצמבר 2016 וב-31 בדצמבר 2017 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 153 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בע"מ | 1629836 1081603 | 0.00 | 25/04/18 15:30 | שנתית | הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 154 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בע"מ | 1629836 1081603 | 0.00 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 2. אישור חידוש כהונתו של מר שאול אשכנזי המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 155 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בע"מ | 1629836 1081603 | 0.00 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 3. אישור חידוש כהונתו של מר עמי שלינגר המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 156 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בע"מ | 1629836 1081603 | 0.00 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 4. אישור חידוש כהונתו של מר ניר ברכה המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 157 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בע"מ | 1629836 1081603 | 0.00 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 5. אישור חידוש כהונתו של מר גרשון פלג המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 158 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בע"מ | 1629836 1081603 | 0.00 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 6. אישור חידוש כהונתה של גברת רובין עוגן המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 159 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בע"מ | 1629836 1081603 | 0.00 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 7. אישור חידוש כהונתה של גברת אחינועם אלוני המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 160 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בע"מ | 1629836 1081603 | 0.00 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 8. אישור מינויה של גב' סול לביא בן שימול כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 161 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בע"מ | 1629836 1081603 | 0.00 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 9. אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם להמלצת ועדת מאזן. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 162 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בע"מ | 1629836 1081603 | 0.00 | 25/04/18 | שנתית | 10. דיווח הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, אם היו כאלה. | דיון | דיון | לר | לא | √ |

| מספר | עוס בנייהול פסגות ני"ע | תקשורת בע"מ | 11:00 | ומיוחדת | ועד ליום 25.4.2021. | מיוחד | | | | | |
|------|------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|---|-------|--------|-----------|-------|----|---|
| 180 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 18. אישור מינוי לראשונה של מר יעקב גולדמן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 75.57 | לא | √ |
| 181 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 19. אישור מינוי לראשונה של מר שלמה זוהר כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 45.97 | לא | √ |
| 182 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 20. אישור מינוי לראשונה של גב" נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021. | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 39.58 | לא | √ |
| 183 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 21. אישור מינוי לראשונה של מר יגאל בר יוסף כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 74.86 | לא | √ |
| 184 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 22. אישור חלוקת דיבידנד: לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 368 מיליון ש"ח, המהווים נכון ליום קבלת החלטה זו 0.1330690% ש"ח למניה ו- 13.30690% מהונה המונפק והנפרע של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 185 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 23. בעלי מניות מביעים אי אמון ביכולתם של הד"צים, גברת טלי סימון ומר מרדכי קרת, לייצג נאמנה את עניינם של בעלי המניות ושל החברה וקוראים לדירקטוריון לדון בהחלטה זו. | בעד | לא עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 186 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 26/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2018 ליל"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 187 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 26/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. תיקון הסכם הניהול עם יל"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 188 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 26/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. הקצאת אופציות למר גיא פרג, יל"ר דירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 189 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 30/04/18 14:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון שכרו של מנכ"ל החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 93.66 | לא | √ |
| 190 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה מר אייל חנקין (באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה) בהתאם למפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 55.5 | לא | √ |
| 191 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מינוי מחדש של הגב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 192 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינוי מחדש של הגב' שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 193 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מינוי מחדש של הגב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 194 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 5. לאשר את מינוי מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 195 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 6. לאשר את מינוי מחדש של מר יוסף צ'נובר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 196 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 7. לאשר את מינוי מחדש של הגב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---|---------|---------|------|-------------------|--------|--|------|-----|--------------|-------|----|---|
| 214 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | 9. תיקון סעיפים 137, 138 ו-140 לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא ביטוח ושיפוי לנושאי משרה (החלטה ו' לדוח המיידית) | נגד | עבר | רוב מיוחד | 83.01 | לא | √ |
| 215 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | 10. עדכון והארכת הסכם העסקתו של עובד החברה מר עומר טוש, קרוב של בעל השליטה (החלטה ז' לדוח המיידית). | נגד | עבר | רוב מיוחד | 89.18 | לא | √ |
| 216 | עוס בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5629587 | 0.00 | 02/05/18 14:00 | שנתית | דיון בדוח התקופתי לשנת 2017 | דיון | לר | | | לא | √ |
| 217 | עוס בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5629587 | 0.00 | 02/05/18 14:00 | שנתית | מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2018 | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 218 | עוס בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5629587 | 0.00 | 02/05/18 14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 219 | עוס בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5629587 | 0.00 | 02/05/18 14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 220 | עוס בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5629587 | 0.00 | 02/05/18 14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 221 | עוס בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5629587 | 0.00 | 02/05/18 14:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 222 | עוס בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5629587 | 0.00 | 02/05/18 14:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 223 | עוס בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5629587 | 0.00 | 02/05/18 14:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 224 | עוס בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 585018 | 5629587 | 0.00 | 02/05/18 14:00 | שנתית | 9. מינוי מר אלי דפס לכהונה כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 225 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 1097278 | 5859807 | 0.00 | 02/05/18 14:00 | מיוחדת | 1. אישור כיסוי ביטוחי לדירקטורים בחברה, כפי שיכחנו מעת לעת, לתקופה של 6 שנים שתחילתה ביום 1.7.2018, במסגרת הסדר ביטוחי חדש לדירקטורים ונושאי משרה ("החלטה א"). | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 226 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 1097278 | 5859807 | 0.00 | 02/05/18 14:00 | מיוחדת | 2. אישור נוסח כתב שיפוי חדש לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם ולרבות מנכ"ל החברה) המכהנים או שיכחנו בחברה מעת לעת ("החלטה ב"). | נגד | עבר | רוב מיוחד | 70.41 | לא | √ |
| 227 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 1097278 | 5859807 | 0.00 | 02/05/18 14:00 | מיוחדת | 3. תיקון סעיפים 144, 145 ו-146א לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא ביטוח ושיפוי לנושאי משרה ("החלטה ג"). | נגד | עבר | רוב מיוחד | 67.93 | לא | √ |
| 228 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 1097278 | 5859807 | 0.00 | 02/05/18 14:00 | מיוחדת | 4. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם ולרבות מנכ"ל החברה) המכהנים או שיכחנו בחברה מעת לעת ("החלטה ד"): א. תיקון סעיף 143 לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא פטור לנושאי משרה ("החלטה ד'1") וכן, ב. אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם ולרבות מנכ"ל החברה ("החלטה ד'2") מודגש בזה כי החלטות ד'1 ו-ד'2 תלויות אחת בשנייה ויכנסו לתוקף רק בכפוף לכך ששתיהן יאושרו במלואן. לפיכך, ההצבעה לאישורן תתבצע כמקשה אחת במסגרת "החלטה ד". | נגד | עבר | רוב מיוחד | 56.64 | לא | √ |
| 229 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 3209035 | 0.01 | 02/05/18 16:30 | מיוחדת | לאשר מינוי מחדש של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה עם מועד סיום כהונתו הראשונה ביום 20 ביוני 2018. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.03 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------------|---------|----------|------|-------------------|-------|---|------|------|----------|----|---|
| 230 | בניהול פסגות ני"ע | סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 560945 | 0.01 | 03/05/18 16:30 | שנתית | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 231 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 560945 | 0.01 | 03/05/18 16:30 | שנתית | 2. מינוי רואי החשבון המבקרים של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 232 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 560945 | 0.01 | 03/05/18 16:30 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד לכהונת דירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 233 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 560945 | 0.01 | 03/05/18 16:30 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין לכהונת דירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 234 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 560945 | 0.01 | 03/05/18 16:30 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר אייל רביד לכהונת דירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 235 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 560945 | 0.01 | 03/05/18 16:30 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר אברהם רביד לכהונת דירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 236 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 560945 | 0.01 | 03/05/18 16:30 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר גיא גורן לכהונת דירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 237 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 560945 | 0.01 | 03/05/18 16:30 | שנתית | 8. מינוי מחדש של הגב' שני סבדלוב לכהונת דירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 238 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 0.00 | 04/05/18 10:00 | כללית | 1. To elect Bradley A. Alford as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 239 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 0.00 | 04/05/18 10:00 | כללית | 2. To elect Laurie Brlas as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 240 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 0.00 | 04/05/18 10:00 | כללית | 3. To elect Rolf A. Classon as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 241 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 0.00 | 04/05/18 10:00 | כללית | 4. To elect Gary M. Cohen as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 242 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 0.00 | 04/05/18 10:00 | כללית | 5. To elect Adriana Karaboutis as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 243 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 0.00 | 04/05/18 10:00 | כללית | 6. To elect Jeffrey B. Kindler as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 244 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 0.00 | 04/05/18 10:00 | כללית | 7. To elect Donal O'Connor as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 245 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 0.00 | 04/05/18 10:00 | כללית | 8. To elect Geoffrey M. Parker as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 246 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 0.00 | 04/05/18 10:00 | כללית | 9. To elect Uwe Roehrhoff as director | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | עוס בניהול פסגות ני"ע | | | | | 04/05/18 | | | | רוב | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------------------|------------------|------|-------------------|------------------|---|------|---|---------------|-------|----|---|
| 247 | פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 40595193 1130699 | 0.00 | 10:00 | כללית | 10. To elect Theodore R. Samuels as director. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 248 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 40595193 1130699 | 0.00 | 04/05/18 10:00 | כללית | 11. To elect Jeffrey C. Smith as director. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 249 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 40595193 1130699 | 0.00 | 04/05/18 10:00 | כללית | 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 | √ | |
| 250 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 40595193 1130699 | 0.00 | 04/05/18 10:00 | כללית | 13. Provide advisory approval of the Company's executive compensation | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 251 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 40595193 1130699 | 0.00 | 04/05/18 10:00 | כללית | 14. Renew the Board's authority to issue shares under Irish law | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 252 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 40595193 1130699 | 0.00 | 04/05/18 10:00 | כללית | 15. Renew the Board's authority to opt-out of statutory pre-emption rights under Irish law; and | נגד | עבר (רוב מייוחד ללא פירוט) 75 | רוב מייוחד | לא | √ | |
| 253 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 40595193 1130699 | 0.00 | 04/05/18 10:00 | כללית | 16. In their discretion the proxies are authorized to vote upon such other business as they properly come before the meeting | דיון | דיון | לר. | לא | √ | |
| 254 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 2094474 1081686 | 0.00 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור הענקת 7,140 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-7,140 מניות רגילות ללא על"נ של החברה, למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה. | נגד | עבר | רוב מייוחד | 80.65 | לא | √ |
| 255 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 2094474 1081686 | 0.00 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור הענקת 6,670 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-6,670 מניות רגילות ללא על"נ של החברה, למר תומר טפר, המכהן כסמנכ"ל הכספים בחברה. | נגד | עבר | רוב מייוחד | 80.65 | לא | √ |
| 256 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 2094474 1081686 | 0.00 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור תוספת שכר בסך 2,800 ₪ לחודש למנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של זוהר לוי, בעל השליטה בחברה. | בעד | עבר | רוב מייוחד | 100 | לא | √ |
| 257 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 2094474 1081686 | 0.00 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור הענקת 2,800 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-2,800 מניות רגילות ללא על"נ של החברה, למנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה. | נגד | עבר | רוב מייוחד | 80.65 | לא | √ |
| 258 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 2094474 1081686 | 0.00 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינויו של מר זאב ילינק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים בתוקף ממועד סיום כהונתו של מר אלי דיין, הדירקטור החיצוני היוצא, קרי 24 אפריל 2018, וממועד מינויו, הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת וכן כיסוי ביטוחי בהתאם לפוליטת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת. | בעד | עבר | רוב מייוחד | 89.68 | לא | √ |
| 259 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 2094474 1081686 | 0.00 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016 ולשנת 2017 | דיון | דיון | לר. | לא | √ | |
| 260 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 2094474 1081686 | 0.00 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 261 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 2094474 1081686 | 0.00 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 8. 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 | √ | |
| 262 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 2094474 1081686 | 0.00 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 9. למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 263 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 2094474 1081686 | 0.00 | 06/05/18 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. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | עוס בניהול | כלל החוקות | | | 06/05/18 | | 1. מינוי מחדש של מר יוסי יגיל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה (שלישית) של 3 שנים, בהתאם להמלצת דירקטוריון | | | רוב | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--------------------------|----------|---------|------|-------------------|-------------|--|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 264 | פסגות ני"ע | עסקי ביטוח בע"מ | 3192913 | 224014 | 0.00 | 14:00 | מיוחדת | החברה. | בעד | עבר | מיוחד | 99.79 | לא | √ |
| 265 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2837487 | 1083484 | 0.01 | 06/05/18 14:00 | מיוחדת | Approval of the appointment of Mr. Jonathan Kolodny as a new external director (Dahatz) and the approval of his remuneration, insurance, indemnification and release. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 266 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2837487 | 1083484 | 0.01 | 06/05/18 14:00 | מיוחדת | Do you approve the declaration below: I declare that my holdings and my vote DO NOT require the consent of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the Company's General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the "License"); or (ii) any other license granted to Partner, directly or indirectly. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex "A" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote | בעד | דיון | לר | | לא | √ |
| 267 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 10913070 | 1134402 | 0.00 | 07/05/18 13:30 | שנתית | 1. Election of director Ravit Barniv | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 268 | עוס פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 10913070 | 1134402 | 0.00 | 07/05/18 13:30 | שנתית | 2. Election of director Stan H. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 269 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 10913070 | 1134402 | 0.00 | 07/05/18 13:30 | שנתית | 4. Election of director Dafna Sharir | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 270 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 10913070 | 1134402 | 0.00 | 07/05/18 13:30 | שנתית | 5. To ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as independent auditors of the Company for its fiscal year ending December 31, 2018 | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 271 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 10913070 | 1134402 | 0.00 | 07/05/18 13:30 | שנתית | 6. To approve the Omat Technologies, Inc. 2018 Incentive Compensation Plan. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 272 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 10913070 | 1134402 | 0.00 | 07/05/18 13:30 | שנתית | 7. To approve the compensation of our named executive officers on an advisory basis. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 273 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 10913070 | 1134402 | 0.00 | 07/05/18 13:30 | שנתית | 8. In their discretion, the proxies are authorized to vote upon such other business as may properly come before the meeting. | נגד | עבר | לר | | לא | √ |
| 274 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אינרנס תעשיות בנייה בע"מ | 1667044 | 1132356 | 0.01 | 07/05/18 16:00 | מיוחדת דחית | 1. אישור מדיניות התגמול של החברה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 66.15 | לא | √ |
| 275 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5791162 | 1143429 | 0.00 | 08/05/18 11:00 | שנתית | 1. דיון בד"ח התקופתי של החברה לשנת 2017, הכולל בין היתר את הד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת ד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית (ללא החלטה) | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 276 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5791162 | 1143429 | 0.00 | 08/05/18 11:00 | שנתית | 2. מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכרם (החלטה) - מוצע למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג כרואי החשבון המבקרים של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 277 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5791162 | 1143429 | 0.00 | 08/05/18 11:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) - מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 278 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5791162 | 1143429 | 0.00 | 08/05/18 11:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) - מוצע למנות מחדש את מר הרצל שלם (להלן: "שלם") כדירקטור בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 279 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5791162 | 1143429 | 0.00 | 08/05/18 11:00 | שנתית | 5. מינוי של מר מששון הראל לדירקטור (החלטה) - מוצע למנות את מר מששון הראל כדירקטור בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 280 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5791162 | 1143429 | 0.00 | 08/05/18 11:00 | שנתית | 6. מינוי של מר אמיר חיאק לדירקטור (החלטה) - מוצע למנות את מר אמיר חיאק לדירקטור בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------|----------|---------|-----------------|--|------|--------------------------------------|--------------|----|---|
| 281 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 08/05/18 11:00 | 0.00 | 5791162 | 1143429 | שנתית | 7. מינויו של מר שחר עקה לדירקטור (החלטה) – מוצע למנות את מר שחר עקה, המכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה, גם לכהונת דירקטור בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 282 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 08/05/18 11:00 | 0.00 | 5791162 | 1143429 | שנתית | 8. מינויו של מר שמשון אדלר כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה של שלוש שנים (החלטה) – מוצע למנות את מר שמשון אדלר (להלן: "אדלר") כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה של שלוש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 283 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 08/05/18 11:00 | 0.00 | 5791162 | 1143429 | שנתית | 9. מינויו של גב' יוכבד יעקובי כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה של שלוש שנים (החלטה) – מוצע למנות את גב' יוכבד יעקובי (להלן: "יעקובי") כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה של שלוש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 284 | עוס בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 14/05/18 15:00 | 0.00 | 21790814 | 273011 | שנתית | 1. To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 285 | עוס בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 14/05/18 15:00 | 0.00 | 21790814 | 273011 | שנתית | 2. To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 286 | עוס בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 14/05/18 15:00 | 0.00 | 21790814 | 273011 | שנתית | 3. To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 287 | עוס בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 14/05/18 15:00 | 0.00 | 21790814 | 273011 | שנתית | 4. To approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 288 | עוס בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 14/05/18 15:00 | 0.00 | 21790814 | 273011 | שנתית | 5. To approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 289 | עוס בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 14/05/18 15:00 | 0.00 | 21790814 | 273011 | שנתית | 6. To approve the reelection of Zehava Simon as an outside director | בעד | עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 290 | עוס בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 14/05/18 15:00 | 0.00 | 21790814 | 273011 | שנתית | 7. To approve the Company's amended Compensation Policy | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 291 | עוס בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 14/05/18 15:00 | 0.00 | 21790814 | 273011 | שנתית | 8. To approve equity awards to the Company's non-executive directors | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 292 | עוס בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 14/05/18 15:00 | 0.00 | 21790814 | 273011 | שנתית | 9. The approve the renewal of our Chief Executive Officer's employment agreement | נגד | עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 293 | עוס בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 14/05/18 15:00 | 0.00 | 21790814 | 273011 | שנתית | 10. To approve the reappointment of Company's independent auditors and to authorize the Board to set their remuneration | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 294 | עוס בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 14/05/18 15:00 | 0.00 | 21790814 | 273011 | שנתית | 11. The consideration of the annual financial statements | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 295 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 15/05/18 12:00 | 0.00 | 5098253 | 2590248 | מיוחדת נדחית | 1. אישור מינויו מחדש של מר מרדכי זאב ליפשיץ, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים אשר תחילתה במועד תום תקופת כהונתו הנוכחית, קרי החל מיום 9 ביוני 2018, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 296 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 15/05/18 12:00 | 0.00 | 5098253 | 2590248 | מיוחדת נדחית | 2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה, המצורפת כנספח ב' לד"ח זימון האסיפה, אשר תחול – בכפוף לאישורה בידי האסיפה הכללית, החל משנת 2018 למשך תקופה של שלוש שנים או לתקופה ארוכה יותר, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 297 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 15/05/18 12:00 | 0.00 | 5098253 | 2590248 | מיוחדת נדחית | 3. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס, מר ישר בן מרדכי (להלן: "מנכ"ל החברה") ובכלל זה, אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות למנכ"ל החברה בהתאם לתכנית האופציות, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב; | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|---------------------------------|----------|---------|------|-------------------|---------------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 298 | בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט | 5098253 | 2590248 | 0.00 | 15/05/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 4. אישור מענק שנתי ל"ר דירקטוריון החברה, מר עובדיה עלי, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 71.37 | לא | √ |
| 299 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 3058318 | 739037 | 0.01 | 15/05/18 17:00 | מיוחדת נדחית | לאשר התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 21 במרץ 2018. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 68.16 | לא | √ |
| 300 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 1095352 | 5010129 | 0.00 | 15/05/18 17:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, בהתאם לנוסח המדיניות המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. אישור מדיניות התגמול יהיה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור המדיניות על-ידי האסיפה הכללית. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 54.07 | לא | √ |
| 301 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 1095352 | 5010129 | 0.00 | 15/05/18 17:00 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ ("אלקו"), בעלת השליטה בחברה, בתוקף מיום 1 ביוני 2018 (מועד סיומו של הסכם הניהול הנוכחי) לתקופה של שלוש שנים, לפיו אלקו מעמידה לחברה שירותי ניהול ("הסכם הניהול"). במסגרת הסכם הניהול, תעניק אלקו לחברה, בין היתר, שירותי י"ר דירקטוריון פעיל, בהיקף של 60% משרה; חברות קבועה של דירקטורים מטעמה של אלקו בדירקטוריון החברה; ושירותי ניהול נוספים הכוללים ליווי שוטף בתחום העסקי והפיננסי, פיתוח עסקי, בקורת פנים, חשבונאות, מיסים, רכש קבוצתי, כספים, וכי"ב. התמורה השנתית הכוללת במסגרת שירותי הניהול עומדת על 4,137 אלפי ש"ח וכן תוספת גמול דירקטורים ומענק מבוטס רווח ותשואת מניה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 62.89 | לא | √ |
| 302 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 1095352 | 5010129 | 0.00 | 15/05/18 17:00 | מיוחדת | 3. אישור מתן התחייבות מתוקנת לשיפוי מראש ("כתב השיפוי"), בהתאם לתיקונים שבוצעו בתקנון ההתאגדות של החברה ביום 30 בנובמבר 2016, לדירקטורים ונושאי משרה בכירה (כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בכירה מקרב בעלי השליטה בחברה, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 94.87 | לא | √ |
| 303 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 296471 | 238014 | 0.01 | 16/05/18 10:00 | מיוחדת | אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר בעז צפירי, בקשר עם כהונתו כמנכ"ל החברה, בתוקף החל מיום 1.5.2018. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 58.31 | לא | √ |
| 304 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 12031601 | 475020 | 0.00 | 17/05/18 16:00 | מיוחדת | דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנתיימה ביום 31.12.2017. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 305 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 12031601 | 475020 | 0.00 | 17/05/18 16:00 | מיוחדת | 2. דיון זמנה לשאלות בעניין חלוקת הרווחים בשותפות. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 306 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 12031601 | 475020 | 0.00 | 17/05/18 16:00 | מיוחדת | 3. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ואת משרד רואי החשבון זיו האפט, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, במשותף, לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 307 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 12031601 | 475020 | 0.00 | 17/05/18 16:00 | מיוחדת | 4. להסמיך את השותף הכללי לבצע הנפקה של יחידות השתתפות ו/או ניירות ערך המירים ליחידות השתתפות במהלך תקופה שממועד אישור האסיפה ועד יום 6.5.2021, בהיקף ובתנאים שייקבעו לפי החלטת השותף הכללי בכפוף לכך שסך כל תמורת הנפקה (או ההנפקות) בתקופה ה"ל לא יעלה על סך בש"ח השווה ל-300 מיליון דולר ארה"ב, הכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 308 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 12031601 | 475020 | 0.00 | 17/05/18 16:00 | מיוחדת | 5. לאשר את השינויים בתנאי כהונה והעסקה של מר יוסי אבו, מנכ"ל השותף הכללי, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון אסיפה המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 81.08 | לא | √ |
| 309 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 11919244 | 230011 | 0.00 | 21/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 3.1 לכתב ההצבעה המצורף. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 96.34 | לא | √ |
| 310 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ | 1916215 | 256016 | 0.00 | 21/05/18 14:00 | שנתית | 1. To re-elect Mr. Marek Panek to our Company's Board of Directors, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is dully elected | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 311 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ | 1916215 | 256016 | 0.00 | 21/05/18 14:00 | שנתית | 2. To re-elect Mr. Rafal Kozłowski to our Company's Board of Directors, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is dully elected | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 312 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ | 1916215 | 256016 | 0.00 | 21/05/18 14:00 | שנתית | 3. To re-elect Ms. Dafna Cohen to our Company's Board of Directors, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until her successor is dully elected | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 313 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ | 1916215 | 256016 | 0.00 | 21/05/18 14:00 | שנתית | 4. To approve the renewal of our directors' and officers' insurance policy | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 314 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ | 1916215 | 256016 | 0.00 | 21/05/18 14:00 | שנתית | 5. To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of EY Global, as our independent registered public accounting firm for the year ended December 31, 2017, and to ratify and approve such accounting firm's annual compensation for the year ended December 31, 2017 | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|------|----------|--------|--------|---|------|--------|-----------|----|---|
| 332 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 05/06/18 16:30 | 0.00 | 82988928 | 629014 | שנתית | 10. Presentation of Teva's annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2017. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 333 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 07/06/18 14:00 | 0.01 | 12652865 | 691212 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדיקטוריון של הבנק לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 334 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 07/06/18 14:00 | 0.01 | 12652865 | 691212 | שנתית | 2. לאשר דיבידנד לשנת 2018 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 מניות בכורה צוברות בנוט 0.00504 ש"ח ע.ג. כל אחת. סכום הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2018. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 335 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 07/06/18 14:00 | 0.01 | 12652865 | 691212 | שנתית | 3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר, ולהסגת את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2017, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 336 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 07/06/18 14:00 | 0.01 | 12652865 | 691212 | שנתית | 4. למנות את מר ראובן אדלר כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 337 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 07/06/18 14:00 | 0.01 | 12652865 | 691212 | שנתית | 5. למנות את מר ירום אריאב כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | בעד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 338 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 07/06/18 14:00 | 0.01 | 12652865 | 691212 | שנתית | 6. למנות את גב' יודפת הראל-בוכריס כדירקטורית במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים מיום 16 בפברואר 2019, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 339 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 07/06/18 14:00 | 0.01 | 12652865 | 691212 | שנתית | 7. למנות את פרופ' בן-ציון זילברפרב כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 340 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 07/06/18 14:00 | 0.01 | 12652865 | 691212 | שנתית | 8. למנות את פרופ' שלום הוכמן כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחר דירקטור אחד (1) מתוך שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 341 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 07/06/18 14:00 | 0.01 | 12652865 | 691212 | שנתית | 9. למנות את מר חגי הלר כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה ולא לפני אוגוסט 2018. באסיפה ייבחר דירקטור אחד (1) מתוך שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 342 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 07/06/18 14:00 | 0.01 | 12652865 | 691212 | שנתית | 10. תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק לפי סעיף 267א לחוק החברות | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 343 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 10/06/18 14:00 | 0.00 | 7785611 | 593038 | מיוחדת | מינוי מר אילן (אילון) עייש לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקן 301, שתחילתה ביום 10 ביוני 2018. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 344 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 10/06/18 14:00 | 0.00 | 7785611 | 593038 | מיוחדת | מינוי מר מנחם ענבר לתקופת כהונה שנייה כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקן 301, שתחילתה ביום 10 ביוני 2018, וסיומה ביום 30 ביוני 2020. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 345 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 10/06/18 14:00 | 0.00 | 7785611 | 593038 | מיוחדת | 3. מינוי מר חנוך דב גולדפריינד לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקן 301, שתחילתה ביום 16 ביולי 2018. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

עוס הבנק הבינלאומי

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|------|-------------------|--------------|--|-----|-----|-----------|-------|----|---|
| 346 | בניהול פסגות ני"ע | הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 7785611 | 0.00 | 10/06/18 14:00 | מיוחדת | 4. מינוי ד"ר רונן הראל לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדיקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 94.03 | לא | √ |
| 347 | עוס בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6619103 | 0.00 | 10/06/18 15:00 | מיוחדת נדחית | אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר חיים כצמן. פרטים: מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר כצמן, בעל השליטה בחברה, כמנכ"ל החברה, לתקופה של 3 שנים, בתוקף החל ממועד מינויו למנכ"ל החברה ביום 1 בפברואר 2018. מר כצמן יהיה זכאי לשכר חודשי המשקף עלות שנתית לחברה (סולו, נכון למועד דוח זה, בהתבסס על נתוני התגמול של מר כצמן מחברות בנות של החברה בשנת 2017 ונכון למועד זה) בסך של כ-2.03 מיליון ש"ח, כאשר העלות העסקה הכוללת של מר כצמן (קרן – העלות שתשלום לו על ידי החברה בניכוי העלות הכוללת את כל התגמולים שישולמו למר כצמן על ידי חברות בת ציבוריות של החברה, כפי שיהיו מעת לעת) לא תעלה על 5.8 מיליון ש"ח. בנוסף יהיה זכאי מר כצמן לשיפוי וביטוח, החזר הוצאות כמקובל ובמקרה של סיום ההסכם בתנאים מסויימים גם לתקופת הדועה מוקדמת של 180 יום ולשכר קבוע בגין שישה חודשים נוספים. ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר חיים כצמן, הכוללים עלות שכר שנתית של 5.8 מיליון ש"ח לשנה, מתוכו תישא החברה בהפרש שבין העלות השנתית האמורה לסך הסכומים שישולמו בפועל על ידי חברות בת של החברה בגין כהונת מר כצמן בהן, כמפורט בסעיף 1 לד"ח זימון האסיפה הכללית, לתקופה של 3 שנים, שתחילתה ביום 1.2.2018. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 72.69 | לא | √ |
| 348 | עוס בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6619103 | 0.00 | 10/06/18 15:00 | מיוחדת נדחית | 2. אישור תנאי התגמול ליו"ר דירקטוריון החברה, מר אהוד ארנון. פרטים: מוצע לאשר את תנאי כהונתו של מר ארנון כיו"ר דירקטוריון החברה, בתוקף החל ממועד מינויו ליו"ר דירקטוריון החברה ביום 28 במרץ 2018. מר ארנון יהיה זכאי לגמול שנתי בסך השווה ל-130% מהגמול השנתי המשולם לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה, כפי שיהיה מעת לעת (סך של 72,800 דולר ארה"ב, נכון למועד זה (כ-254,800 ש"ח)), ולגמול השתתפות בישיבה השווה לגמול ההשתתפות לו זכאים כולל הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה, כפי שיהיה מעת לעת (סך של 1,480 דולר ארה"ב לישיבה, נכון למועד זה (כ-5,180 ש"ח)). בנוסף יהיה זכאי מר ארנון לפטור, שיפוי וביטוח כמקובל בחברה. ההחלטה המוצעת: לאשר תשלום גמול דירקטורים השווה ל-130% מהגמול השנתי לדירקטורים בחברה וגמול השתתפות בישיבה השווה לגמול לדירקטורים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת למר אהוד ארנון כיו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 2 לד"ח זימון האסיפה הכללית, החל ממועד מינויו. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 349 | עוס בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6619103 | 0.00 | 10/06/18 15:00 | מיוחדת נדחית | 3. הענקת כתב פטור לסגן יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר חיים כצמן. פרטים: בהתאם למדיניות התגמול של החברה, שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום 22 בנובמבר 2016, נקבע כי החברה תשאף להעניק לכל נושא משרה כתב פטור מאחריות, בכפוף לכל דין, וכן כי כתבי פטור, ככל שיוענקו, לא יחולו על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי (למעט עניין אישי הנובע מכהונה כנושא משרה בחברה וגם כנושא משרה בחברה) קשורה של החברה. ההחלטה המוצעת: להעניק למר כצמן כתב פטור מאחריות בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, לתקופה של שלוש שנים. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 77.51 | לא | √ |
| 350 | עוס בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6619103 | 0.00 | 10/06/18 15:00 | מיוחדת נדחית | 4. הענקת פטור למר דורי סגל, דירקטור בחברה. פרטים: בהתאם למדיניות התגמול של החברה, שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום 22 בנובמבר 2016, נקבע כי החברה תשאף להעניק לכל נושא משרה כתב פטור מאחריות, בכפוף לכל דין, וכן כי כתבי פטור, ככל שיוענקו, לא יחולו על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי (למעט עניין אישי הנובע מכהונה כנושא משרה בחברה וגם כנושא משרה בחברה) קשורה של החברה. ההחלטה המוצעת: להעניק למר סגל כתב פטור מאחריות בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 351 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 5754554 | 0.00 | 12/06/18 14:00 | שנתית | 1. החלפת תקנון ההתאגדות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 352 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3096653 | 0.00 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 1. To elect Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 353 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3096653 | 0.00 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 2. To elect Mr. Antoine Bonnier as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 354 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3096653 | 0.00 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 3. To elect Mr. Laurence N. Charney as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 355 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3096653 | 0.00 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 4. To elect Mr. N. Scott Fine as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 356 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3096653 | 0.00 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 5. To elect Dr. Bill Foo as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 357 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3096653 | 0.00 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 6. To elect Mr. Aviad Kaufman as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 358 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3096653 | 0.00 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 7. To elect Mr. Arunava Sen. as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 359 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3096653 | 0.00 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 8. Re-Appointment of Statutory Auditor for the Financial Year Ending 31 December 2018 and Authorisation of Our Directors to Fix Their Remuneration | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---|---------|---------|------|-------------------|------------------|--|------|------|--------------|----|---|
| 360 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס | 3096653 | 1134139 | 0.00 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 9. To Authorise the Ordinary Share Issuances | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 361 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס | 3096653 | 1134139 | 0.00 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 10. 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 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 362 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 3458927 | 1081165 | 0.00 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | קבלת הדוחות הכספים של החברה לשנת 2017. | דיון | דיון | | לא | √ |
| 363 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 3458927 | 1081165 | 0.00 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 2. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 364 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 3458927 | 1081165 | 0.00 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ז"ר גבריאל פיקר. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 365 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 3458927 | 1081165 | 0.00 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 4. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר עזריאל מוסקוביץ | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 366 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 3458927 | 1081165 | 0.00 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינויו של מר שלמה אליהו כיו"ר הדירקטוריון של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 367 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי | 155070 | 1108638 | 0.01 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה (ובכלל זה דוח רואה החשבון המבקר המצורף להם) ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, כפי שאושר על-ידי דירקטוריון החברה ופורסם על-ידי החברה ביום 14 במרץ, 2018 (מס' אסמכתא: 024274-01-2018). | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 368 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי | 155070 | 1108638 | 0.01 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 2. למנות מחדש את פירמת רואי החשבון של החברה בקפריסין ובישראל - קוסט, פורד, גבאי את קסירר ושות' (Ernst & Young) - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי היקף השירותים שיינתנו לחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 369 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי | 155070 | 1108638 | 0.01 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. לאשר את עדכון תנאי העסקתו של מר רומן רוזנטל כמנכ"ל החברה, באופן שהוראות סעיף 5.3 וסעיף 6.3 למדיניות התגמול לנושאי משרה בכירה של החברה (המצורפת כנספח לדוח זימון האסיפה של החברה), כפי שאושרה על-ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, הנוגעות למנכ"ל, יחולו על תנאי העסקתו החל משנת 2017. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 370 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פת אל החזקות (1998) בע"מ | 5493661 | 1143429 | 0.00 | 18/06/18 13:00 | מיוחדת | 1. מתן התחייבות לשיפוי לה"ה שמשון הראל (דירקטור), אמיר חיאק (דירקטור בלתי תלוי), שמשון אדלר (דח"צ) ויוכבד יעקובי לדוח זימון זה, לדירקטורים החדשים. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 371 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פת אל החזקות (1998) בע"מ | 5493661 | 1143429 | 0.00 | 18/06/18 13:00 | מיוחדת | 2. מתן התחייבות לפטור לדירקטורים החדשים - מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח מידי זה לדירקטורים החדשים. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 372 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 785382 | 156018 | 0.00 | 19/06/18 12:00 | שנתית | 1. דיון בד"חות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 373 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 785382 | 156018 | 0.00 | 19/06/18 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 374 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 785382 | 156018 | 0.00 | 19/06/18 12:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 375 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 785382 | 156018 | 0.00 | 19/06/18 12:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר יובל ברונושטיין (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 376 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 785382 | 156018 | 0.00 | 19/06/18 12:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של גב' יוכבד יעקובי (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|---------|----------|------|-------------------|----------------------------|---|------|--------------------------------------|--------------|----|---|
| 377 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 785382 | 0.00 | 19/06/18 12:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של גב' אסתר לבנון (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת בחברה בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 378 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 6453166 | 0.00 | 19/06/18 13:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2017 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 379 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 6453166 | 0.00 | 19/06/18 13:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 380 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 6453166 | 0.00 | 19/06/18 13:00 | שנתית ומיוחדת | 3. לאאריך את כהונתה של גב' יהודית טיטלמן זיידנברג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד תום תקופת כהונתה הראשונה, קרי, החל מיום 25.06.2018. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 381 | עוס בניהול פסגות נ"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 1121300 | 7207052 | 0.00 | 21/06/18 14:00 | שנתית | To elect Mr. Eytan Glazer to serve as a Class II director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2021 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 382 | עוס בניהול פסגות נ"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 1121300 | 7207052 | 0.00 | 21/06/18 14:00 | שנתית | To re-elect Ms. Lauri Hanover to serve as a Class II director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2021 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 383 | עוס בניהול פסגות נ"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 1121300 | 7207052 | 0.00 | 21/06/18 14:00 | שנתית | 3. To re-elect Mr. Stanley Stern to serve as a Class II director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2021 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 384 | עוס בניהול פסגות נ"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 1121300 | 7207052 | 0.00 | 21/06/18 14:00 | שנתית | 4. To approve the grant of performance-based restricted share units and service-based restricted share units to the Chief Executive Officer of the Company, Mr. Daniel Birnbaum | נגד | עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 385 | עוס בניהול פסגות נ"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 1121300 | 7207052 | 0.00 | 21/06/18 14:00 | שנתית | 5. To approve an increase in the number of ordinary shares reserved for issuance under the Company's 2010 Employee Share Option Plan | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 386 | עוס בניהול פסגות נ"ע | סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ | 1121300 | 7207052 | 0.00 | 21/06/18 14:00 | שנתית | 6. To approve and ratify the re-appointment of Somekh Chaikin, an independent registered accounting firm and a member firm of KPMG International, as the Company's independent auditor for the year ending December 31, 2018, and until the next annual general meeting of shareholders | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 387 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 829010 | 1802507 | 0.00 | 24/06/18 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2017 | דיון | דיון | רוב מיוחד | לא | √ |
| 388 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 829010 | 1802507 | 0.00 | 24/06/18 14:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של ר"ח מבקר | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 389 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 829010 | 1802507 | 0.00 | 24/06/18 14:00 | שנתית | 3. אישור מדיניות התגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 390 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 829010 | 1802507 | 0.00 | 24/06/18 14:00 | שנתית | 4. אישור התקשרות עם י"ר הדירקטוריון | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 391 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 10752143 | 0.00 | 01/07/18 16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. אישור להימנע מחלוקת רווחים בהתאם להסכם השותפות | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 392 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.01 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.12.2017, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 12.3.2018 במסגרת הדוח השנתי של החברה לשנת 2017 (אסמכתא: 01-023653-2018). | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 393 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.01 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 2. לחדש את מינויו של משרד ר"ח "קסלמן וקסלמן PWC" כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמין את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|--|------|------|--------------|----|---|
| 394 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.01 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 3. למנות מחדש את גב' נחמה רוני (המכנהת למועד זה כיל"ר דירקטוריון) כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 395 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.01 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 4. למנות מחדש את מר אליצור בר-נתן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 396 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.01 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 5. למנות מחדש את מר מוטי דבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה החלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 397 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.01 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 6. למנות מחדש את מר יהודה לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 398 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.01 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 7. למנות מחדש את מר גרשון ענבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 399 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.01 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 8. למנות מחדש את מר אריה וינרדאוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 400 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.01 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 9. למנות מחדש את גב' סילגיה חפץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 401 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.01 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 10. למנות מחדש את מר מרדכי גמיש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 402 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.01 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 11. למנות מחדש את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 403 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.01 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 12. לאשר את מינויו של מר עמיר מקוב כדירקטור חיצוני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית בחברה וזאת לתקופה של 3 שנים החל מיום 21.12.2018 וכי תנאי כהונתו של מר עמיר מקוב יהיו זהים לתנאי כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם י"ר הדירקטוריון). בנוסף, הוא יהיה זכאי להסדרי השיפוי והביטוח הקיימים לנושאי המשרה בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 404 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.01 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 13. לאשר את עדכון תנאי העסקתה של י"ר דירקטוריון החברה, גב' נחמה רוני, כמפורט בסעיף 3 לזימון. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 405 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.01 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 14. לאשר הענקת מענק פרישה בסך 400,000 ש"ח למר עופר לינצ'בסקי, המנכ"ל היוצא של החברה, כמפורט בסעיף 4 לזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 406 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 3100081 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 1. דיון בד"ח השנתי של החברה לשנת 2017, הערוך בהתאם לדיון ההולנדי ובד"ח התקופתי של החברה לשנת 2017, הערוך על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (ללא החלטה) | דיון | דיון | רוב מיוחד | לא | √ |
| 407 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 3100081 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 2. אימוץ הד"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, הערוך לפי הדיון ההולנדי (החלטה) – מוצע לאמץ את הד"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, הערוך בהתאם לדיון ההולנדי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 408 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 3100081 | 0.00 | 02/07/18 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 2018, הערוכים על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 409 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 3100081 | 0.00 | 02/07/18 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 2018, וזאת לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2018, בהתאם לדיון ההולנדי. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 410 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 3100081 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 5. פטור מאחריות (החלטה) - מוצע לפטור את חברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע פעולותיהם, בשנת הכספים 2017, ככל שביצוע פעולות אלה משתקף בד"ח הכספי השנתי של החברה לשנת 2017. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------------------------|---------|---------|------|-------------------|--------|---|-----|----------------|-----------|-------|---|
| 411 | בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 6. מינויו של מר Daniel Moser לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Daniel Moser לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 412 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 7. מינויו של מר Patrick Burke לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Patrick Burke לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 413 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 8. מינויו של מר Jeroen Dorenbos לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Jeroen Dorenbos לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 414 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 9. מינויו של מר Claus Jorgensen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Claus Jorgensen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | הודר מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ |
| 415 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 10. מינויו של מר Friedrich Munsberg לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Friedrich Munsberg לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | הודר מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ |
| 416 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 11. מינויו של מר Nicolaas van Ommen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Nicolaas van Ommen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 417 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 12. הכללת ה"ה Daniel Moser, Patrick Burke, Jeroen Dorenbos, Claus Jorgenson, Friedrich Munsberg, Nicolaas van Ommen (להלן ביחד: "הדירקטורים החדשים") בפוליטת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 418 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 13. הכללת הדירקטורים החדשים בפוליטת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידית (החלטה) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 419 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 14. אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים החדשים (החלטה). | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 420 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 2593977 | 198010 | 0.01 | 02/07/18 14:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון תנאי הכהונה למר רון בארי, י"ר דירקטוריון החברה, באופן של הסרת המגבלה ביחס לתשלום מענק. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 421 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 2593977 | 198010 | 0.01 | 02/07/18 14:00 | מיוחדת | 2. בכפוף לאישור ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, אישור יעדי חברה מדידים לצורך קביעת זכאות למענק בגין שנת 2018 למר רון בארי, י"ר דירקטוריון החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 93.86 | √ |
| 422 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 7925255 | 1082379 | 0.00 | 03/07/18 11:00 | שנתית | 1. TO ELECT Mr. Amir Elstein as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 423 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 7925255 | 1082379 | 0.00 | 03/07/18 11:00 | שנתית | 2. TO ELECT Mr. Kalman Kaufman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 424 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 7925255 | 1082379 | 0.00 | 03/07/18 11:00 | שנתית | 3. TO ELECT Mrs. Dana Gross as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 425 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 7925255 | 1082379 | 0.00 | 03/07/18 11:00 | שנתית | 4. TO ELECT Mr. Rami Guzman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 426 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 7925255 | 1082379 | 0.00 | 03/07/18 11:00 | שנתית | 5. TO ELECT Mr. Yoav Chelouche as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 427 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 7925255 | 1082379 | 0.00 | 03/07/18 11:00 | שנתית | 6. TO ELECT Mr. Alex Kornhauser as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | עוס בניהול פסגות ני"ע | טאואר | | | | 03/07/18 | | 7. TO ELECT Mr. Ilan Flato as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of | | רוב | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|---------------------|-----|-----|--|--------|-------------------|------|---------|---------|------------------------|-----------------------|-----|
| √ | לא | | רגיל | עבר | בעד | shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement | שנתית | 11:00 | 0.00 | 7925255 | 1082379 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 428 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 8. TO ELECT Mrs. Iris Avner as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement | שנתית | 03/07/18 11:00 | 0.00 | 7925255 | 1082379 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 429 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | 9. TO ELECT Mr. Russell Ellwanger as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected | שנתית | 03/07/18 11:00 | 0.00 | 7925255 | 1082379 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 430 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | 10. TO ELECT Mr. Jerry Neal as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement | שנתית | 03/07/18 11:00 | 0.00 | 7925255 | 1082379 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 431 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | 11. TO APPOINT Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of the shareholders and until his successor shall be duly appointed and approve his terms of compensation as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement | שנתית | 03/07/18 11:00 | 0.00 | 7925255 | 1082379 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 432 |
| √ | לא | | עבר (רוב) רוב מיוחד | עבר | נגד | 12. TO APPROVE the increase in annual base salary of our chief executive officer, Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 3 of the Proxy Statement | שנתית | 03/07/18 11:00 | 0.00 | 7925255 | 1082379 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 433 |
| √ | לא | | עבר (רוב) רוב מיוחד | עבר | נגד | 13. TO APPROVE the equity grant to our chief executive officer, Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement | שנתית | 03/07/18 11:00 | 0.00 | 7925255 | 1082379 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 434 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | 14. TO APPROVE (subject to the appointment of each nominee as director under Proposal 1) the proposed equity grant to each of the members of our Board of Directors (other than to Amir Elstein and Russell Ellwanger), in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 5 of the Proxy Statement | שנתית | 03/07/18 11:00 | 0.00 | 7925255 | 1082379 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 435 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 15. TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public accountant of the Company for the year ending December 31, 2018 and for the period commencing January 1, 2019 and until the next annual shareholders' meeting, and the authorization of the Audit Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors | שנתית | 03/07/18 11:00 | 0.00 | 7925255 | 1082379 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 436 |
| √ | לא | 74.39 | רוב מיוחד | עבר | נגד | 1. אישור מדיניות התגמול המעורבנת של החברה | מיוחדת | 03/07/18 15:00 | 0.01 | 373055 | 209015 | אילון בע"מ אחזקות | עוס בניהול פסגות ני"ע | 437 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | 2. אישור עדכון תנאי התגמול של י"ר דירקטוריון החברה | מיוחדת | 03/07/18 15:00 | 0.01 | 373055 | 209015 | אילון בע"מ אחזקות | עוס בניהול פסגות ני"ע | 438 |
| √ | לא | 98.5 | רוב מיוחד | עבר | בעד | 3. מינוי מר שמואל רוזנמן כדירקטור חיצוני בחברה | מיוחדת | 03/07/18 15:00 | 0.01 | 373055 | 209015 | אילון בע"מ אחזקות | עוס בניהול פסגות ני"ע | 439 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 1. אישור עדכון תנאי הכהונה למר רון בארי, י"ר דירקטוריון החברה, באופן של הסרת המגבלה ביחס לתשלום המענק. | מיוחדת | 04/07/18 14:00 | 0.00 | 2110841 | 226019 | מבני תעשייה בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 440 |
| √ | לא | 91.31 | רוב מיוחד | עבר | נגד | 2. בכפוף לאישור החלטה שבסעיף 1 לעיל, אישור יעדי חברה מדידים לצורך קביעת זכאות למענק בגין שנת 2018 למר רון בארי, י"ר דירקטוריון החברה | מיוחדת | 04/07/18 14:00 | 0.00 | 2110841 | 226019 | מבני תעשייה בע"מ | עוס בניהול פסגות ני"ע | 441 |