

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 עד- 16/01/19 23:59

שם המרכז עוס בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז 3 ▲ | חברה | מספר נייר שוק 2 ▲ | שווי שוק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה 1 ▲ | סוג האסיפה | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה | הוראת הצבעה | החלטת רוב | רוב המיוחד (%) | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי עניין בהתאם העסקה אישי לועדת שונו בנושא השקעות | נימוק להצבעה |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------|------------------|------------|--|-------------|-----------|----------------|-----------------------|---|--------------|
| 1 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 767012 | 4809470 | 0.00 | 01/01/19 17:00 | מיוחדת | אישור מינויו של מר זהר טל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה, של שלוש (3) שנים, מיום 1 בינואר 2019 ועד ליום 31 בדצמבר 2021. | בעד | רוב מיוחד | 98.57 | | לא | ✓ |
| 2 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 699017 | 1791132 | 0.00 | 03/01/19 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני, מר יחזקאל דסקל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית), בת שלוש שנים. | בעד | רוב מיוחד | 99.54 | | לא | ✓ |
| 3 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 711010 | 601343 | 0.02 | 03/01/19 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה. | בעד | רוב מיוחד | 99.99 | | לא | ✓ |
| 4 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 711010 | 601343 | 0.02 | 03/01/19 15:00 | מיוחדת | 2. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק לשנת 2019 בהתאם להוראות חוק החברות ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה. | נגד | רוב מיוחד | 83.09 | | לא | ✓ |
| 5 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 711010 | 601343 | 0.02 | 03/01/19 15:00 | מיוחדת | 3. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג Run-Off, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס לדירקטורים ונושאי משרה בבנק (למעט המנכ"ל). לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה. | בעד | רוב רגיל | | | לא | ✓ |
| 6 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 711010 | 601343 | 0.02 | 03/01/19 15:00 | מיוחדת | 4. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג Run-Off, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס למנכ"ל הבנק מר אוליבייה גוטמן. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה. | בעד | רוב מיוחד | 99.99 | | לא | ✓ |
| 7 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 711010 | 601343 | 0.02 | 03/01/19 15:00 | מיוחדת | 5. ככל שתאושר החלטה מס' 1 שעל סדר היום, בנושא אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, והבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ יסכימו על הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים למיזוג, תידרש לכך אישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק. לפרטים ראו סעיף 2.4 לקובץ המצורף לדיווח זה. | בעד | רוב רגיל | | | לא | ✓ |
| 8 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1123850 | 1172031 | 0.00 | 03/01/19 15:30 | מיוחדת | 1. מינוי מר יקותיאל גביש כדירקטור חיצוני בחברה. | בעד | רוב מיוחד | 98.99 | | לא | ✓ |
| 9 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1123850 | 1172031 | 0.00 | 03/01/19 15:30 | מיוחדת | 2. מתן התחייבות לשיפוי למר יקותיאל גביש | נגד | רוב רגיל | | | לא | ✓ |
| 10 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1123850 | 1172031 | 0.00 | 03/01/19 15:30 | מיוחדת | 3. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר משה | נגד | רוב רגיל | | | לא | ✓ |
| 11 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 256016 | 1989946 | 0.00 | 04/01/19 14:00 | כללית | 1. To elect Mr. Ohad Melnik to our Company's Board of Directors, or the Board, in replacement of Ms. Dafna Cohen, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected | בעד | רוב רגיל | | | לא | ✓ |

עקב טעות אנוש טכנית במילוי כתב ההצבעה, אופן ההצבעה בסעיף זה לא הועבר לחברה. נציין שההחלטה בסעיף זה עברה בהתאם לאופן ההצבעה של הקופה

| 12 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 256016 | 1989946 | 0.00 | 04/01/19 14:00 | כללית | .2 To re-elect Ms. Iris Yahal to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies Law, 5759-1999, or the Companies Law | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
|----|------------------------|---------|---------|------|----------------|-------------|--|------|---------------------------|-----------|----|---|
| 13 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 256016 | 1989946 | 0.00 | 04/01/19 14:00 | כללית | .3 To re-elect Mr. Eli Zamir to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Companies Law | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 14 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 434019 | 603268 | 0.00 | 07/01/19 15:00 | מיוחדת | 1. עדכון מדיניות התגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 15 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 1139617 | 239692 | 0.03 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 16 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 1139617 | 239692 | 0.03 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 2. מינוי מחדש של מר עוהד פלר (י"ר הדירקטוריון), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. עד האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 17 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 1139617 | 239692 | 0.03 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 3. מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 18 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 1139617 | 239692 | 0.03 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 4. מינוי מחדש של מר נדב הררי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 19 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 1139617 | 239692 | 0.03 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 5. מינוי מחדש של מר מאיר בראב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 20 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 1139617 | 239692 | 0.03 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 6. מינוי מחדש של מר אריה קופמן (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 21 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 1139617 | 239692 | 0.03 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 7. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד KPMG סומך חייקין והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 22 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 1139617 | 239692 | 0.03 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 8. התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם אמיליה פיתוח (מ.ע.נ.פ.) בע"מ, בעלת השליטה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 23 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 1139617 | 239692 | 0.03 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 9. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 24 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 1139617 | 239692 | 0.03 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 10. תיקון של תקנון החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 25 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 1139617 | 239692 | 0.03 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 11. מתן התחייבות לשיפוי למר עוהד פלר, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 26 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 1139617 | 239692 | 0.03 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 12. מתן התחייבות לשיפוי למר יגאל סלהוב, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 27 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 1139617 | 239692 | 0.03 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 13. מתן התחייבות לשיפוי למר נדב הררי, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 28 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | 1139617 | 239692 | 0.03 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 14. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר בראב, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---------------------|---------|---------|------|-------------------|---------------|--|------|--------|-----------|----|---|
| 29 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אוברסיז קמרס בע"מ | 1139617 | 239692 | 0.03 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 15. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר קופמן, בכפוף לחידוש מינוי דירקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 30 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.01 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 31 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.01 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 32 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.01 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אלי ברקת בעד | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 33 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.01 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר צבי סטפק | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 34 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.01 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 35 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.01 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי באשר | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 36 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.01 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אריה נחמיאס | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 37 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.01 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר דוד ברוך | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 38 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.01 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אשר דן ינאי שליין | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 39 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.01 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר יהונתן אלכסנדר אסיא | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 40 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.01 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 11. עדכון תקנון ההתאגדות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 41 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.01 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 12. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 42 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.01 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 13. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 43 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 829010 | 1408266 | 0.00 | 16/01/19 14:00 | מיוחדת | 1. לאשר הארכת הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס בע"מ (להלן: "דלק מוטורס"), חברת בת בבעלות מלאה של החברה, לבין מר גיל אגמון (להלן: "מר אגמון"), יורד דירקטוריון פעיל של דלק מוטורס, מנהל עסקים ראשי ומנכ"ל-דירקטור של החברה ובעל השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות כך שהסכם הניהול יחל ביום 1.1.2019 ויסתיים ביום 31.12.2021 בתנאים זהים לאלו של הסכם הניהול המתוקן. בנוסף, לאשר הארכת כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן למר אגמון ע"י החברה בשלוש שנים נוספות, החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021, בנוסח המצורף להחלטה זו. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 44 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 829010 | 1408266 | 0.00 | 16/01/19 14:00 | מיוחדת | 2. לאשר התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "כלל") בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה, המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, וכן לביטוח אחריותם של בעלי השליטה וקרוביהם, וזאת במסגרת תפקידיהם, מעת לעת כנושאי משרה בחברה, לתקופה של שנה החל מיום 1.12.2018 ועד ליום 30.11.2019 (כולל), בתנאים המפורטים בסעיף 3.2.4 לדוח המידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 45 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 829010 | 1408266 | 0.00 | 16/01/19 14:00 | מיוחדת | 3. לאשר את התקשרויות החברה עם כלל או כל מבטח אחר, מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי המשרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה לרבות דירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, ובלבד שלא תעלינה על תקופות הביטוח במצטבר על תקופה של שלוש שנים מיום 1.1.2019 והכל בתנאים המפורטים בסעיף 3.3.1 לדוח | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

