

שם המרכז	חברה	מספר נייר	שווי שוק (אש"ח)	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות	נימוק להצבעה
עוס בניהול פסגות ני"ע	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	4809470	0.0033	01/01/19 17:00	מיוחדת	בעד	עבר	חוב מיוחד	98.57		לא	לא	√	
עוס בניהול פסגות ני"ע	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	1791132	0.0049	03/01/19 15:00	מיוחדת	בעד	עבר	חוב מיוחד	99.54		לא	לא	√	
עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	601343	0.0205	03/01/19 15:00	מיוחדת	בעד	עבר	חוב מיוחד	99.99		לא	לא	√	
עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	601343	0.0205	03/01/19 15:00	מיוחדת	נגד	עבר	חוב מיוחד	83.09		לא	לא	√	
עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	601343	0.0205	03/01/19 15:00	מיוחדת	בעד	עבר	חוב רגיל			לא	לא	√	
עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	601343	0.0205	03/01/19 15:00	מיוחדת	בעד	עבר	חוב מיוחד	99.99		לא	לא	√	
עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק דקסיה ישראל בע"מ	711010	601343	0.0205	03/01/19 15:00	מיוחדת	בעד	עבר	חוב רגיל			לא	לא	√	עקב טעות אנוש טכנית במילוי כתב ההצבעה, אופן ההצבעה בסעיף זה לא הועבר לחברה. נציין שהחלטה בסעיף זה עברה בהתאם לאופן ההצבעה של הקופה

הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה אישור מינויו של מר זהר טל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה, של שלוש (3) שנים, מיום 1 ביטאר 2019 ועד ליום 31 בדצמבר 2021.

1. אישור מינויו מחדש של הדירקטור. החיצוני, מר יחזקאל דסקל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית), בת שלוש שנים בעד. אישור מיזוג בין הבנק לבנק. 1. מרכנתיל דיסקונט בע"מ. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה בעד.

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.

3. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה מבלי, Run-Off אחרים בבנק מסוג שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס לדירקטורים ונושאי (למעט המנכ"ל) משרה בבנק לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לד בעד.

4. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה מבלי, Run-Off אחרים בבנק מסוג שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס למנכ"ל הבנק מר אוליביה גוטמן. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה בעד.

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 יסיימו על הארכת המועד האחרון, להתקיימות התנאים המתלים למיזוג תידרש לכך אישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק לפרטים ראו סעיף בעד.

√	לא	98.99	חוב מיוחד	עבר	מינוי מר יקותיאל גביש כדירקטור. 1. חיצוני בחברה בעד	מיוחדת	03/01/19 15:30	0.0038	1172031	1123850	קרוס מוטורס בע"מ	עוס בניהול פסגות ני"ע
√	לא		חוב רגיל	עבר	מתן התחייבות לשיפוי למר יקותיאל. 2. גביש נגד	מיוחדת	03/01/19 15:30	0.0038	1172031	1123850	קרוס מוטורס בע"מ	עוס בניהול פסגות ני"ע
√	לא		חוב רגיל	עבר	מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר. 3. משה נגד	מיוחדת	03/01/19 15:30	0.0038	1172031	1123850	קרוס מוטורס בע"מ	עוס בניהול פסגות ני"ע
√	לא		חוב רגיל	עבר	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	כללית	04/01/19 14:00	0.0054	1989946	256016	פורמולה מערכות בע"מ (1985)	עוס בניהול פסגות ני"ע
√	לא		חוב מיוחד	עבר (חוב מיוחד ללא פירוט)	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	כללית	04/01/19 14:00	0.0054	1989946	256016	פורמולה מערכות בע"מ (1985)	עוס בניהול פסגות ני"ע
√	לא		חוב מיוחד	עבר (חוב מיוחד ללא פירוט)	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	כללית	04/01/19 14:00	0.0054	1989946	256016	פורמולה מערכות בע"מ (1985)	עוס בניהול פסגות ני"ע
√	לא	94.05	חוב מיוחד	עבר	עדכון מדיניות התגמול של החברה. 1. נגד	מיוחדת	07/01/19 15:00	0.0063	603268	434019	אוברסיז קנדה (ט.ר.) בע"מ	עוס בניהול פסגות ני"ע
√	לא		ל.ר	דיון	דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה הסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017 דיון מינוי מחדש של מר עודד פלר (יו"ר). 2. הדירקטוריון, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. עד האסיפה	שנתית נדחית	07/01/19 17:00	0.0336	239692	1139617	אוברסיז קומרס בע"מ	עוס בניהול פסגות ני"ע
√	לא		חוב רגיל	עבר	מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב. 3. כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הבאה בעד	שנתית נדחית	07/01/19 17:00	0.0336	239692	1139617	אוברסיז קומרס בע"מ	עוס בניהול פסגות ני"ע
√	לא		חוב רגיל	עבר	מינוי מחדש של מר נדב הררי. 4. כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הבאה בעד	שנתית נדחית	07/01/19 17:00	0.0336	239692	1139617	אוברסיז קומרס בע"מ	עוס בניהול פסגות ני"ע
√	לא		חוב רגיל	עבר	מינוי מחדש של מר מאיר בראב. 5. כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הבאה בעד	שנתית נדחית	07/01/19 17:00	0.0336	239692	1139617	אוברסיז קומרס בע"מ	עוס בניהול פסגות ני"ע
√	לא		חוב רגיל	עבר	נספת עד האסיפה השנתית הבאה בעד	שנתית נדחית	07/01/19 17:00	0.0336	239692	1139617	אוברסיז קומרס בע"מ	עוס בניהול פסגות ני"ע

