

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/21 עד- 10/06/21 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 | שיעור הרוב הרוב המיוחד (%) | תנאי העסקה אישי שונו | עניין בהתאם בנושא השקעות | נימוק להצבעה |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------|------------------|----------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | עוס בניהול פסגות נ"ע | סלע קפיטל נדלן | 1190644 | 1480275 | 0.02 | 03/01/21 12:00 | מיוחדת | 1. תיקון תקנון החברה כדלקמן: 1. תקנה 2 לתקנון החברה ("מטרות החברה") תוקן כך שבסופה של התקנה יתווסף המשפט שלהלן: "על אף האמור, החל מהמועד בו בוצעה רכישת שליטה (כהגדרתה בסעיף 2 להלן), החברה תהא רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי ללא מגבלה". 2. לתקן את תקנה 10 לתקנון החברה, כך שלאחר תקנה 10.3 תתווסף תקנה בנוסח שלהלן: "על אף האמור בסעיף 10.1 לתקנון החברה, מגבלת ההחזקות לא תחול על בעלי מניות אשר רכשו את מניות החברה בהצעת רכש מיוחדת (כהגדרתה בחוק החברות, התנ"ט - 1999) אשר לאחריה יחזיקו בלפחות 51% מהונה המונפק והנפרע של החברה, ובלבד שרכישה כאמור הושלמה עד ליום 21 בינואר 2021 ('רכישת שליטה'), והיא תבוטל לחלוטין לאחר שבוצעה רכישת שליטה כאמור". 3. תקנה 39.1 לתקנון החברה תתוקן כך שבסופה של התקנה יתווסף המשפט שלהלן: "על אף האמור, החל מהמועד בו בוצעה רכישת שליטה (כהגדרתה בסעיף 2 לעיל), החלטות בדבר חלוקת דיבידנד יעשו בכפוף לכל דין ללא מגבלה". | 41.85 | לא | √ |
| 2 | עוס בניהול פסגות נ"ע | סלע קפיטל נדלן | 1190644 | 1480275 | 0.02 | 03/01/21 12:00 | מיוחדת | 2. אישור בדבר חדלותה של החברה מלהיות קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד', פרק שני 1 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ("הפקודה") לאשר כי החל ממועד בו יאה בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה (כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות) ובלבד שרכישת השליטה או דבוקת השליטה כאמור הושלמה עד ליום 21 בינואר 2021, תחול החברה מלהיות קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות הפקודה. | 72.2 | לא | √ |
| 3 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2019. | | לא | √ |
| 4 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורד, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבוקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (תסתתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות השנתית הבאה של החברה למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה). | | לא | √ |
| 5 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. להחליט כי מספר הדירקטורים בחברה, לרבות הדירקטורים שימונו במסגרת אסיפה זו, לא יעלה על שמונה (8) דירקטורים (לעניין זה ראו האמור בסעיף 12 לדוח המייד). | | לא | √ |
| 6 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. בחירה ומינוי של מר אברהם (אבי) קנובל ככהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | לא | √ |
| 7 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. בחירה ומינוי של מר אוסאמה חסן לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | לא | √ |
| 8 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. בחירה ומינוי של גב' ורדה אלישיך לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | לא | √ |
| 9 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. בחירה ומינוי של מר חיים סאמט לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | לא | √ |
| 10 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. בחירה ומינוי של גב' חנה מזל (מלי) מרגליות לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | לא | √ |
| 11 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. בחירה ומינוי של מר יגאל ברי יוסף לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | לא | √ |
| 12 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 10. בחירה ומינוי של מר יצחק (איציק) הורוביץ לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | לא | √ |
| 13 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 11. בחירה ומינוי של גב' מיה ליקוורניק לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | לא | √ |
| | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח | | | | 03/01/21 | שנתית | 12. בחירה ומינוי של מר רון טירה לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים | | רוב | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------|---------|---------|------|----------------|---------------|---|------------------|---------------------------|----|---|
| 14 | פסגות ני"ע | ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 15:00 | ומיוחדת | במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | מבוטלת מסדר היום | רגיל | לא | √ |
| 15 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 13. בחירה ומינוי של מר שמואל שורץ לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | גד | לא עבר רגיל | לא | √ |
| 16 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 14. בחירה ומינוי של מר יאיר בר טוב לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו-245 לחוק החברות. | בעד | עבר רוב מיוחד | לא | √ |
| 17 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 15. בחירה ומינוי של גב' ניצנה עדוי לכהונה כדירקטורית חיצונית, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו-245 לחוק החברות. | גד | לא עבר רוב מיוחד | לא | √ |
| 18 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 16. אישור עדכון המדיניות התגמול לנושאי משרה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המידי בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות. | בעד | עבר רוב מיוחד | לא | √ |
| 19 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 17. בחירה ומינוי של מר אמיר כדורי חיאק לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | גד | לא עבר רגיל | לא | √ |
| 20 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 18. בחירה ומינוי של מר רוני מליניאק לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 21 | עוס בניהול פסגות ני"ע | משורים | 1105196 | 219347 | 0.03 | 04/01/21 13:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי י"ר דירקטוריון | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 22 | עוס בניהול פסגות ני"ע | משורים | 1105196 | 219347 | 0.03 | 04/01/21 13:00 | מיוחדת | 2. תיקון מדיניות התגמול של החברה | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ |
| 23 | עוס בניהול פסגות ני"ע | משורים | 1105196 | 219347 | 0.03 | 04/01/21 13:00 | מיוחדת | 3. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים בחברה | גד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 24 | עוס בניהול פסגות ני"ע | משורים | 1105196 | 219347 | 0.03 | 04/01/21 13:00 | מיוחדת | 4. אישור הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה | גד | לא עבר רוב מיוחד | לא | √ |
| 25 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס | 1091065 | 2653914 | 0.00 | 04/01/21 14:00 | מיוחדת | 1. אישור חידוש התקשרות החברה עם בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול, כאמור בסעיף 1.1 לסדר היום. | בעד | עבר רוב מיוחד | לא | √ |
| 26 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 | דיון | | לא | √ |
| 27 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 28 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 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 | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 29 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 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 | √ |
| 30 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 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 | √ |
| 31 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 | שנתית | 6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי | בעד | עבר רוב | לא | √ |

| פסגות נ"ע | השקעות | 15:00 | ומיוחדת | באשר | רגיל | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|---------|----------|---------|-------------------|------------------|---|------|---------------------------|-----------|----|-------|---|
| 32 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 0 | 834666 | 1081843 | 04/01/21 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 | ✓ | |
| 33 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 0 | 834666 | 1081843 | 04/01/21 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 | ✓ | |
| 34 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 0 | 834666 | 1081843 | 04/01/21 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 | ✓ | |
| 35 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 0 | 834666 | 1081843 | 04/01/21 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 | ✓ | |
| 36 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 0 | 834666 | 1081843 | 04/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 11. אישור הקצאה של כתבי אופציה במיטב דש טרייד בע"מ למנל' החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 85.72 | ✓ |
| 37 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 0.00 | 23941631 | 281014 | 05/01/21 10:00 | מיוחדת | 1. Re-election of Ruth Raibag as an external director of the Company, within the meaning of the Israeli Companies Law, 1999, for an additional three-year term | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | ✓ | |
| 38 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 0.00 | 23941631 | 281014 | 05/01/21 10:00 | מיוחדת | 2. Approval of the Renewed Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | ✓ | |
| 39 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 0.00 | 23941631 | 281014 | 05/01/21 10:00 | מיוחדת | 3. Approval to extend the period for exemption from liability and indemnification undertakings under the Company's Letter of Exemption and Indemnification with directors who are office holders (within the meaning of the Israeli Companies Law, 1999) of Israel Corporation Ltd., who may serve from time to time | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | ✓ | |
| 40 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1094747 | | | 05/01/21 16:00 | אל"ח התייעצות | 1.1 עדכון דיון 1.1.1 דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה לתיקון שטר הנאמנות, כמפורט במצגת שהועברה מהחברה המצורפת כ- נספח א' לזימון זה. 2.1.1 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים. | דיון | דיון | לר | לא | ✓ | |
| 41 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 0.01 | 313496 | 384016 | 07/01/21 12:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי העסקתו של מר ליאור גולן, בנו של בעל השליטה בחברה, מר יואב גולן, בתפקידו כסמנל' פיתוח עסקי קמעונאות וקמיקה בחזיבג דייין בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה (100%) של החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 98.83 | ✓ |
| 42 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 0.00 | 5786083 | 585018 | 07/01/21 12:00 | מיוחדת | 1. מינוי הגב' אפרת יעבץ כדח"צית בחברה: מוצע למנות את הגב' אפרת יעבץ כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 91.34 | ✓ |
| 43 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 0.00 | 683413 | 208017 | 10/01/21 15:00 | מיוחדת נדחית | 1. העמדת שירותי ניהול לחברה על ידי חברה פרטית בבעלות בעל השליטה. מוצע לאשר את התקשרות החברה (להלן בסעיף זה: "ההתקשרות הראשונה המוצעת") עם חברת דורי נאוי בע"מ (להלן: "החברה הפרטית"), הנמצאת בבעלות ובשליטה מלאות של מר דורי נאוי, על פיה החברה הפרטית תמשיך להעמיד לחברה שירותי ניהול באמצעות דורי בתפקיד מנל' החברה, בתנאי הגמול המפורטים להלן. כמו כן, ההתקשרות הראשונה המוצעת תכנס לתוקפה החל מיום 1 בינואר 2021, וזאת בכפוף לאישור ולאישור מדיניות התגמול כאמור בנושא 3 להלן, על ידי האסיפה. יובהר כי במידה והאסיפה לא תאשר את ההתקשרות הראשונה המוצעת, אזי ההתקשרות הקיימת, כהגדרת מונח זה בדוח הזימון המצ"ב לדיווח זה (להלן: "דוח הזימון"), שאושרה באסיפה הקודמת מיום 24 בנובמבר 2019 (להלן: "האסיפה הקודמת"), תיוותר בעינה. ההתקשרות הראשונה המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בינואר 2021. החברה הפרטית, באמצעות דורי נאוי, תמשיך להעניק את שירותי הניהול אותם היא מעניקה במועד דוח זה לחברה, כאשר דורי יכהן כמנל' החברה, בהיקף משרה מלאה. במסגרת כהונתו, יכללו שירותי הניהול אשר ינתנו על ידו, בין היתר, את הניהול | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 61.74 | ✓ |
| 44 | עוס בניהול פסגות נ"ע | 0.00 | 683413 | 208017 | 10/01/21 15:00 | מיוחדת נדחית | 2. תיקון תנאי העסקה למר אסף נאוי, קרובו של בעל השליטה בחברה. מוצע לאשר את התקשרות החברה (להלן בסעיף זה: "ההתקשרות השנייה המוצעת"), במסגרתה מוצע לבצע שני תיקונים בתנאי כהונתו של מר אסף נאוי, בנו של בעל השליטה בחברה מר דורי נאוי, ביחס לאלה שאושרו לו באסיפה הקודמת: א) אסף יהא זכאי ביחס לימי חופשה, לימי חופשה בהתאם להוראות הדיון (חלף 15 ימי חופשה בשנה, כפי שאושר לו באסיפה הקודמת). נכון למועד זה, בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה ובהתאם להוראות הדיון, יהא אסף זכאי בשנת 2020, ל-17 ימי חופשה. ב) לתקן את זכאותו של אסף לעמלות שיווק מתקרה חודשית לתקרה שנתית, כך שאסף יהא זכאי לעמלת שיווק עד לתקרה שנתית של 240 אלפי ש"ח (חלף תקרה של 20 אלפי ש"ח בחודש) כך שלא יחול שינוי בגמול השנתי של אסף, כפי שזה אושר לו על ידי האסיפה הקודמת ובלבד, שסך הגמול החודשי שישולם לו, לא יעלה על 80 אלפי ש"ח בחודש. כמו כן, ההתקשרות השנייה המוצעת תכנס לתוקפה החל מיום 1 בינואר 2021. בכל יתר תנאי כהונתו של אסף, כפי שאושרו על ידי האסיפה הקודמת, לרבות סכום הגמול הקבוע וסך התקרה השנתית הכוללת וכן ביחס לתום תקופת ההתקשרות, לא | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 91.67 | ✓ |
| 45 | עוס בניהול פסגות | 0.00 | 683413 | 208017 | 10/01/21 15:00 | מיוחדת נדחית | 3. מוצע לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה (להלן: "מדיניות התגמול המעודכנת"). מדיניות התגמול המעודכנת של החברה כוללת, בין היתר, התייחסות לנושאים הקבועים בחלק א' לתוספת הראשונה לחוק החברות והוראות שחובה לקבוע במדיניות התגמול כאמור בחלק ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות והיא נעשתה, בין היתר, בהתייחס לתנאי ההכונה המוצעים במסגרת ההתקשרות הראשונה המוצעת והכל, כמתואר בנוסח מדיניות התגמול המעודכנת המצורף לדוח זימון כנספח א' ומסומן | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 61.62 | ✓ |

| ביחס למדיניות התגמול הנוכחית. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 10.1.3 לדוח הזימון. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|---------|---------|------|-------------------|----------------------------|--|-----|--------|--------------|-------|----|---|
| 46 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ישראל מקו | 4015208 | 232017 | 0.00 | 14/01/21 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. תיקון סעיפים 5, 8.1 ו- 8.3 ב. להסכם השותפות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 42.68 | לא | √ |
| 47 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אספיסי אל-עד | 1094747 | | | 14/01/21 23:00 | אג"ח ללא התכנסות | 1. אישור בקשת החברה לתיקון שטר הנאמנות | בעד | עבר | | | לא | √ |
| 48 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0 | 17/01/21 12:00 | מיוחדת | 1. לאשר את מינויו של מר יהושע אלון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דוח הזימון המצ"ב או ממועד אישור (או אי התנגדות) מאת הממונה על נותני שירותים פיננסיים מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר ("אישור הממונה"), ובכלל זה לאשר למר יהושע אלון תנאי כהונה והעסקה בתפקידו כדירקטור חיצוני בחברה (כתב התחייבות לשיפוי והכללתו בפוליטת ביטוח אחריות נושאי משרה, וזאת בתנאים המקובלים בחברה), וזאת כמפורט בסעיפים 1.1.1 ו-1.1.2 לדוח הזימון המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 49 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0 | 17/01/21 12:00 | מיוחדת | 2. בכפוף לאישור נושא 3.1 שעל סדר היום לעיל, לאשר את הענקת כתב פטור מאחריות למר יהושע אלון, וזאת בתנאים המקובלים בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 78.61 | לא | √ |
| 50 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק | 7345130 | 230011 | 0.00 | 18/01/21 11:00 | מיוחדת | 1. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב-24,485,753 מניות רגילות נוספות, כך שההון הרשום של החברה יעמוד על 2,849,485,753 ש"ח המחולק ל-2,849,485,753 מניות רגילות, ותיקון נוסח תקנה 8 לתקנון החברה וסעיף 22 לתזכיר החברה, בהתאם | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.39 | לא | √ |
| 51 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק | 7345130 | 230011 | 0.00 | 18/01/21 11:00 | מיוחדת | 2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל שרון כ"ר דירקטוריון החברה, אשר יחולו רטרואקטיבית מיום 27 באוגוסט 2020, מועד תחילת כהונתו בפועל, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה הכללית | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 52 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק | 7345130 | 230011 | 0.00 | 18/01/21 11:00 | מיוחדת | 3. אישור הקצאת 9,000,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 9,000,000 מניות רגילות בהתאם לתכנית התגמול ההוני של החברה, למר דודו מזרחי, מנ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה הכללית. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 86.26 | לא | √ |
| 53 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק | 7345130 | 230011 | 0.00 | 18/01/21 11:00 | מיוחדת | 4. אישור ביצוע תיקונים ועדכוניס למדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.85 | לא | √ |
| 54 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ראמ-רותם אנרגיה | 1147750 | 19491 | 0.00 | 20/01/21 10:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. לאשר הקצאת 11,149,000 יחידות השתתפות של השותפות ביחד עם 11,149,000 כתבי אופציה לא סחירים אשר כל אחד מהם ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת של השותפות, כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 91.18 | לא | √ |
| 55 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אירפורט סיטי | 1095835 | 8507364 | 0.01 | 20/01/21 13:00 | מיוחדת | 1. שינוי תקנון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 56 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אירפורט סיטי | 1095835 | 8507364 | 0.01 | 20/01/21 13:00 | מיוחדת | 2. שינוי מדיניות התגמול של החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 95.7 | לא | √ |
| 57 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אירפורט סיטי | 1095835 | 8507364 | 0.01 | 20/01/21 13:00 | מיוחדת | 3. אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 58 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אירפורט סיטי | 1095835 | 8507364 | 0.01 | 20/01/21 13:00 | מיוחדת | 4. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 59 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אירפורט סיטי | 1095835 | 8507364 | 0.01 | 20/01/21 13:00 | מיוחדת | 5. אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות נושאי משרה עם מנ"ל החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 60 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אירפורט סיטי | 1095835 | 8507364 | 0.01 | 20/01/21 13:00 | מיוחדת | 6. תיקון כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם בעלי השליטה בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 61 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אירפורט סיטי | 1095835 | 8507364 | 0.01 | 20/01/21 13:00 | מיוחדת | 7. אישור כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 99.88 | לא | √ |
| | עוס בניהול | אירפורט | | | | 20/01/21 | | | | רוב | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---------------|---------|---------|------|-------------------|----------------------|---|-------------|------|-----------|-------|----|---|
| 62 | פסגות ני"ע | סיטי | 8507364 | 1095835 | 0.01 | 13:00 | מיוחדת | 8. אישור כתב שיפוי למנכ"ל החברה. | נגד | עבר | מיוחד | 99.95 | לא | √ |
| 63 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי | 8507364 | 1095835 | 0.01 | 20/01/21 13:00 | מיוחדת | 9. אישור פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה. | הצבעה סותרת | עבר | רוב מיוחד | 69.44 | לא | √ |
| 64 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שופרסל | 5837214 | 777037 | 0.00 | 20/01/21 13:30 | שנתית | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה באותו התאריך | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 65 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שופרסל | 5837214 | 777037 | 0.00 | 20/01/21 13:30 | שנתית | 2. לאשר את מינויים של קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה, וזאת בתוקף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 66 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שופרסל | 5837214 | 777037 | 0.00 | 20/01/21 13:30 | שנתית | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר יקי ודמני כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 67 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שופרסל | 5837214 | 777037 | 0.00 | 20/01/21 13:30 | שנתית | 4. לאשר את מינויה מחדש של דר' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 68 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שופרסל | 5837214 | 777037 | 0.00 | 20/01/21 13:30 | שנתית | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 69 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שופרסל | 5837214 | 777037 | 0.00 | 20/01/21 13:30 | שנתית | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר יואב שלוש כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 70 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אידיאיי ביטוח | 1988451 | 1129501 | 0.01 | 24/01/21 10:00 | מיוחדת | 1. אישור הקצאת 61,586 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-61,586 מניות רגילות, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, של החברה, למר יעקב הבר, מנכ"ל החברה. | הצבעה סותרת | עבר | רוב מיוחד | 92.66 | לא | √ |
| 71 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הכשרת הישוב | 880275 | 612010 | 0.00 | 09/02/21 15:00 | מיוחדת | 1. אישור הקצאת כתבי אופציה לדירקטורים אשר אינם נמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 72 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הכשרת הישוב | 880275 | 612010 | 0.00 | 09/02/21 15:00 | מיוחדת | 2. אישור הקצאת כתבי אופציה למר גילי כהן, המכהן כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.03 | לא | √ |
| 73 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הכשרת הישוב | 880275 | 612010 | 0.00 | 09/02/21 15:00 | מיוחדת | 3. אישור הקצאת כתבי אופציה למר עופר נמרודי, המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה, הנמנה על בעלי השליטה בה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 70.48 | לא | √ |
| 74 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הכשרת הישוב | 880275 | 612010 | 0.00 | 09/02/21 15:00 | מיוחדת | 4. אישור הקצאת כתבי אופציה לגב' ריית נמרודי, המכהנת כדירקטורית בחברה, והינה קרובה של בעלי השליטה בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 82.56 | לא | √ |
| 75 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הכשרת הישוב | 880275 | 612010 | 0.00 | 09/02/21 15:00 | מיוחדת | 5. אישור הקצאת כתבי אופציה לגב' סמדר נמרודי-רינות, המכהנת כסמנכ"ל פרויקטים, משאבי אנוש ואכיפה בחברה והינה קרובה של בעלי השליטה בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 88.47 | לא | √ |
| 76 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הכשרת הישוב | 880275 | 612010 | 0.00 | 09/02/21 15:00 | מיוחדת | 6. אישור הקצאת כתבי אופציה למר דניאל נמרודי, המועסק בתפקיד מנכ"ל החברה הנכדה הישוב החדש בע"מ ושהינו קרוב של בעלי השליטה בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 78.53 | לא | √ |
| 77 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נאוויטס פטרו | 531122 | 1141969 | 0.03 | 15/02/21 12:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | לאשר את מינויה מחדש של גב' ירון אלדר כדירקטורית חיצונית בשותף הכללי של השותפות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתה הנוכחית (קרי שלוש שנים החל מיום 19 בפברואר 2021). | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.21 | לא | √ |
| 78 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נאוויטס פטרו | 531122 | 1141969 | 0.03 | 15/02/21 12:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | לאשר את מינויו מחדש של מר יריב כדירקטור חיצוני בשותף הכללי של השותפות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתו הנוכחית (קרי שלוש שנים החל מיום 19 בפברואר 2021). | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 79 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נאוויטס | 531122 | 1141969 | 0.03 | 15/02/21 | יחידת השתתפות | 3. לאשר את תיקון סעיף 12 למדיניות התיגמול, ביחס לביטוח דירקטורים ונושאי משרה, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב | 99.94 | לא | √ |

| מספר | עוס ני"ע | פסגות פסגות ני"ע | פטר | 12:00 | מיוחדת | מיוחד | | | | | | | |
|------|-----------------------|------------------|----------|-------|----------------|---------------|---|---------------------------|-----|-----------|-------|----|---|
| 80 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1170000 | 0 | 0.03 | 15/02/21 17:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה של גב' סוזנה נחום זילברברג כדירקטורית חיצונית בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 81 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1170000 | 0 | 0.03 | 15/02/21 17:00 | מיוחדת | 2. אישור מינויה של גב' תמר כפיר כדירקטורית חיצונית בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.65 | לא | √ |
| 82 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1170000 | 0 | 0.03 | 15/02/21 17:00 | מיוחדת | 3. אישור מינויה של גב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 83 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1100007 | 5232021 | 0.00 | 16/02/21 15:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי כהונה והעסקה למר הראל לוקר, בגין כהונתו כי"ר דירקטוריון החברה, החל מיום מינויו לתפקיד (1 בינואר 2021) ותיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בהתאם. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 97.73 | לא | √ |
| 84 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1155290 | 6057946 | 0.00 | 19/02/21 12:00 | מיוחדת | 1. To approve the Acquisition as set out in the Notice of General Meeting. | עבר | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 85 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1155290 | 6057946 | 0.00 | 19/02/21 12:00 | מיוחדת | 2. THAT the Directors be empowered to allot such equity securities which may be issued pursuant to the Convertible Loan Notes (as defined in the Circular) other than in accordance with statutory pre-emption rights as set out in the Notice of General Meeting | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | עבר | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 86 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1168533 | 0 | 0.00 | 22/02/21 12:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי כהונה ועסקה למר נועם קצב | נגד | עבר | רוב מיוחד | 93.61 | לא | √ |
| 87 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1170240 | 0 | 0.01 | 24/02/21 12:00 | מיוחדת | 1. מינוי דירקטורית חיצונית - גב' ברכה ליטבק | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.39 | לא | √ |
| 88 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1170240 | 0 | 0.01 | 24/02/21 12:00 | מיוחדת | 2. מינוי דירקטורית חיצונית - גב' ורדה ליברמן | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 89 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1168186 | 0 | 0.00 | 25/02/21 12:00 | מיוחדת | 1. בכפוף לאישור נושא 2 שעל סדר היום להלן, לאשר את התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ מאת ד"ר חדוה בר, דירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה. כמו כן, לאשר את תנאי כהונתה והעסקתה של ד"ר חדוה בר, כמפורט בסעיף 2.3.1 לדוח זימון המצ"ב. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 90 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1168186 | 0 | 0.00 | 25/02/21 12:00 | מיוחדת | 2. לאשר את תיקון מדיניות התגמול של החברה, באופן שבו ניתן יהיה להעניק תגמול נוסף לדירקטורים רגילים (היינו, שאינם דירקטורים חיצוניים ואינם דירקטורים בלתי תלויים) שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה, וזאת ככל שסך התגמול השנתי הנוסף שישולם לאותו דירקטור כאמור לא יעלה על סך של 300,000 ש"ח (לא כולל מע"מ). | נגד | עבר | רוב מיוחד | 56.07 | לא | √ |
| 91 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1109644 | 1480275 | 0.02 | 03/03/21 10:00 | מיוחדת | 1. מינוי גב' אביטל בר דיין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.5 | לא | √ |
| 92 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1161264 | 12702710 | 0.00 | 03/03/21 12:00 | מיוחדת | 1. אישור הענקת מענק מיוחד לסמנל' הסחר והשיווק של החברה, מר אלעד חרזי | נגד | עבר | רוב מיוחד | 72.84 | לא | √ |
| 93 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 475020 | 12043339 | 0.00 | 03/03/21 14:00 | יחידת השתתפות | 1. אישור תוספת תקציב למפקח ללווי הליך השינוי המבני. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 95.15 | לא | √ |
| 94 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 475020 | 12043339 | 0.00 | 03/03/21 14:00 | יחידת השתתפות | 2. אישור הסתייעות המפקח ביועצים המשפטיים והכלכליים שמונו בעברו גם לצורך פיקוח על הגנת השותפות בתביעה שכנגד השתתפות בנושא מועד החזר ההשקעה בפריקט תמר. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 95.66 | לא | √ |
| 95 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1097260 | 3711827 | 0.00 | 03/03/21 17:00 | שנתית | 1. אישור מינוי מחדש של גב' נגה קנז-בריר לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה, בתוקף החל מיום 11 באפריל 2021, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון המצורף. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 97.96 | לא | √ |
| 96 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 232017 | 4015208 | 0.00 | 04/03/21 | יחידת השתתפות | 1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר רון מאור כמנל' השותף הכללי | נגד | עבר | רוב | 95 | לא | √ |

| מיוחדת | 14:00 | מיוחדת | פסגות יהש ני"ע | מיוחד | מיוחד | מיוחד | מיוחד | מיוחד | מיוחד | | | | |
|--------|-----------------------|------------------|-----------------|-------|----------------|--------|--|-------|-------|-----------|-------|----|---|
| 97 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגדלי ים תיכון | 1034274 1131523 | 0.01 | 10/03/21 16:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 82.2 | לא | √ |
| 98 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה | 4664713 1133875 | 0.00 | 11/03/21 14:00 | מיוחדת | 1. מינויו של ה"ה מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.78 | לא | √ |
| 99 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה | 4664713 1133875 | 0.00 | 11/03/21 14:00 | מיוחדת | 2. מינויו של ה"ה ירון קליין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.88 | לא | √ |
| 100 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה | 4664713 1133875 | 0.00 | 11/03/21 14:00 | מיוחדת | 3. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 87.79 | לא | √ |
| 101 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה | 4664713 1133875 | 0.00 | 11/03/21 14:00 | מיוחדת | 4. אישור עדכון הגמול ל"ר דירקטוריון החברה, מר יהודה שגב, החל מיום 1 בינואר 2021 | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 102 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שופרסל | 5837214 777037 | 0.00 | 18/03/21 13:30 | מיוחדת | 1. לאשר את תנאי התגמול של מר יקי ודמני, י"ר הדירקטוריון של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 103 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שופרסל | 5837214 777037 | 0.00 | 18/03/21 13:30 | מיוחדת | 2. לאשר מענק הסתגלות בסך של 348,000 ש"ח למר מאוריסיו ביאור, י"ר הדירקטוריון לשעבר של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 104 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל משקאות | 451600 1147685 | 0.00 | 21/03/21 14:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה בתיקון להסכם לקבלת שירותי ניהול מכלל תעשיות בע"מ, במסגרתו יועדכן גובה דמי הניהול | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.2 | לא | √ |
| 105 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל משקאות | 451600 1147685 | 0.00 | 21/03/21 14:00 | מיוחדת | 2. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.2 | לא | √ |
| 106 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חמת | 313496 384016 | 0.01 | 22/03/21 12:00 | מיוחדת | מינוי מר גדעון אלטמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש (3) שנים החל מיום 14 במרץ 2021. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.08 | לא | √ |
| 107 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חמת | 313496 384016 | 0.01 | 22/03/21 12:00 | מיוחדת | 2. אישור תנאי כהונתו של מר ניר קליין, מנכ"ל החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.64 | לא | √ |
| 108 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חמת | 313496 384016 | 0.01 | 22/03/21 12:00 | מיוחדת | 3. חידוש ההתחייבות הקיימת למתן שיפוי למר ניר גולן, דירקטור בחברה ובנו של מר יואב גולן, בעל השליטה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 99.84 | לא | √ |
| 109 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חמת | 313496 384016 | 0.01 | 22/03/21 12:00 | מיוחדת | 4. שינוי תקנון החברה – מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.17 | לא | √ |
| 110 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חמת | 313496 384016 | 0.01 | 22/03/21 12:00 | מיוחדת | 5. מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכנהו בהן מעת לעת, שהם בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 76.4 | לא | √ |
| 111 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חמת | 313496 384016 | 0.01 | 22/03/21 12:00 | מיוחדת | 6. מתן פטור מאחריות לדירקטורים המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכנהו בה מעת לעת, שאינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 112 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס | 253393 1107663 | 0.00 | 31/03/21 12:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות כספיים דוח הדירקטוריון ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 113 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס | 253393 1107663 | 0.00 | 31/03/21 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|---|------|------------------------------------|--------------|----|-------|---|
| 114 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בי קומיונקיישנס | 1107663 | 253393 | 0.00 | 31/03/21 12:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר דארן גלאט כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 115 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בי קומיונקיישנס | 1107663 | 253393 | 0.00 | 31/03/21 12:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר תומר ראב"ד כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 116 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בי קומיונקיישנס | 1107663 | 253393 | 0.00 | 31/03/21 12:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר פיל בקאל כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 117 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בי קומיונקיישנס | 1107663 | 253393 | 0.00 | 31/03/21 12:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר רן פורר כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 118 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בי קומיונקיישנס | 1107663 | 253393 | 0.00 | 31/03/21 12:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר סטיבן ג'וזף כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 119 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בי קומיונקיישנס | 1107663 | 253393 | 0.00 | 31/03/21 12:00 | שנתית | 8. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה כך שלאחר הגדלת ההון הרשום כאמור יעמוד הונה הרשום של החברה על 30,000,000 ש"ח, המחולק ל- 300,000,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח כל אחת וכן תיקון תקנון החברה בהתאם | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 120 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מניבים ריט | 1140573 | 484188 | 0.00 | 05/04/21 13:00 | שנתית | הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוחות הדירקטוריון של החברה לשנים 2019 ו-2020. ניתן לעיין בדוחות התקופתיים של החברה לשנים 2019 ו-2020 אשר פורסמו בהתאמה במועדים 15.3.2021 ו-16.3.2021 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (אסמכתאות בהתאמה 2020-01-021025 ו-2021-01-035511). | דיון | דיון | לר. | לא | ✓ | |
| 121 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מניבים ריט | 1140573 | 484188 | 0.00 | 05/04/21 13:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO) כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 122 | עוס בניהול פסגות נ"ע | שירותי בנק אוטו | 1158161 | 0 | 0.01 | 06/04/21 15:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי העסקה של מר שלמה ביסטרי, יו"ר דירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 123 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אגלייט אנרגיה | 720011 | 1846949 | 0.01 | 07/04/21 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי לראשונה של גב מיכל צוק כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאיה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 99.88 | ✓ |
| 124 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אגלייט אנרגיה | 720011 | 1846949 | 0.01 | 07/04/21 14:00 | מיוחדת | 2. מינוי לראשונה של גב ליאת בנימיני כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאיה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 99.8 | ✓ |
| 125 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אגלייט אנרגיה | 720011 | 1846949 | 0.01 | 07/04/21 14:00 | מיוחדת | 3. להגדיל את הון המניות הרשום של החברה מ- 1,246,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת, ל- 1,800,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 126 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות | 1081124 | 23984438 | 0.00 | 07/04/21 14:00 | מיוחדת | 1. to approve the amended compensation policy of the Company, substantially in the form attached as Exhibit A to the Proxy Statement | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | ✓ | |
| 127 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות | 1081124 | 23984438 | 0.00 | 07/04/21 14:00 | מיוחדת | 2. to approve the amended employment agreement of the Company's President and Chief Executive Officer, Mr. Bezahel Machlis | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | ✓ | |
| 128 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות | 1081124 | 23984438 | 0.00 | 07/04/21 14:00 | מיוחדת | 3. to approve the provision of exemption letters, substantially in the form attached as Exhibit B to the Proxy Statement to Mr. Bezahel Machlis, Mr. Michael Federmann and Mr. David Federmann | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | ✓ | |
| 129 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות | 1081124 | 23984438 | 0.00 | 07/04/21 14:00 | מיוחדת | 4. to approve the provision of Exemption Letters in the form attached as Exhibit B to the Proxy Statement to the Company's current and future Directors who are not direct or indirect controlling shareholders of the Company or relatives thereof | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 130 | עוס בניהול פסגות נ"ע | תדיראן גרופ | 258012 | 945211 | 0 | 12/04/21 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה של הגב' יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית, בת שלוש שנים, החל מיום 21 באפריל 2021, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 99.23 | ✓ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------|------|---------|--------|-------------------|------------------|--|------|-----|--------------|-------|----|---|
| 131 | עוס בניהול פסגות ני"ע | תדיראן גרופ | 0 | 945211 | 258012 | 12/04/21 15:00 | מיוחדת | 2. אישור תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לגב' יעל רבהון בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון המצ"ב. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 132 | עוס בניהול פסגות ני"ע | תדיראן גרופ | 0 | 945211 | 258012 | 12/04/21 15:00 | מיוחדת | 3. אישור הענקת כתיב פטור ושיפוי לגב' יעל רבהון והכול כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון המצ"ב. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 133 | עוס בניהול פסגות ני"ע | תדיראן גרופ | 0 | 945211 | 258012 | 12/04/21 15:00 | מיוחדת | 4. שינוי שם החברה ועדכון תקנון ותזכיר החברה בהתאם, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 134 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ישראכרט | 0.01 | 1157403 | 0 | 12/04/21 17:00 | מיוחדת נדחית | אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה, בנוסח שצורף כנספח א' לדוח הזימון. מדיניות התגמול המעודכנת תהיה בתוקף למשך שלוש שנים החל מיום 1 בינואר 2021. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 83.62 | √ | |
| 135 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ישראכרט | 0.01 | 1157403 | 0 | 12/04/21 17:00 | מיוחדת נדחית | 2. אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גברת תמר יסעור כיו"ר דירקטוריון החברה, בתוקף מיום 1 באפריל 2021. אישור החלטה זו הינו בכפוף לאישור האסיפה הכללית למדיניות התגמול המעודכנת של החברה, כמפורט בסעיף 1 לנושאים שעל סדר היום. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 136 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ישראכרט | 0.01 | 1157403 | 0 | 12/04/21 17:00 | מיוחדת נדחית | 3. אישור חידוש התקשרות החברה עם מר רון וקסלר בהסכם העסקה כמנ"ל החברה, בתוקף מיום 1 באפריל 2021, למעט נוסחת המענק השנתי המעודכנת אשר תחול בגין כל שנת 2021. אישור החלטה זו הינו בכפוף לאישור האסיפה הכללית למדיניות התגמול המעודכנת של החברה, כמפורט בסעיף 1 לנושאים שעל סדר היום. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.7 | √ | |
| 137 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברה לישראל | 0 | 6605285 | 576017 | 18/04/21 10:00 | שנתית ומיוחדת | 1. עיון בדוח התקופתי לשנת 2019: דיון בד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019. | דיון | לר | | לא | √ | |
| 138 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברה לישראל | 0 | 6605285 | 576017 | 18/04/21 10:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכם. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 139 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברה לישראל | 0 | 6605285 | 576017 | 18/04/21 10:00 | שנתית ומיוחדת | 3. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 140 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברה לישראל | 0 | 6605285 | 576017 | 18/04/21 10:00 | שנתית ומיוחדת | 4. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 141 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברה לישראל | 0 | 6605285 | 576017 | 18/04/21 10:00 | שנתית ומיוחדת | 5. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור יאיר כספי, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 142 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברה לישראל | 0 | 6605285 | 576017 | 18/04/21 10:00 | שנתית ומיוחדת | 6. לאשר את חידוש כהונתה של הדירקטורית טלי בליש-מישור, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 143 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברה לישראל | 0 | 6605285 | 576017 | 18/04/21 10:00 | שנתית ומיוחדת | 7. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור ויקטור שוחט, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 144 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברה לישראל | 0 | 6605285 | 576017 | 18/04/21 10:00 | שנתית ומיוחדת | 8. לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר ויקטור שוחט, כאמור בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 145 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברה לישראל | 0 | 6605285 | 576017 | 18/04/21 10:00 | שנתית ומיוחדת | 9. לעדכן את סעיף 11.2 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה כאמור בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | √ | |
| 146 | עוס בניהול פסגות ני"ע | גזית גלוב | 0.00 | 5514297 | 126011 | 20/04/21 15:00 | מיוחדת | 1. הנושא: אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה, מר חיים כצמן. פרטים: מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר כצמן, בעל השליטה בחברה, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, לתקופה של 3 שנים, בתוקף החל מיום 1 בפברואר 2021. התגמול השנתי הכולל יעמוד על סך מקסימלי של 5,600 אלפי ש"ח ("תקרת התגמול") והוא יהיה מורכב מ: (א) שכר שוטף ותנאים נלווים וכן (ב) מענק שנתו תלוי ביצועים ומענק נדחה, כמפורט להלן. מר כצמן יהיה זכאי לשכר חודשי, נכון למועד דוח זה, בעלות מקסימאלית של כ-280 אלפי ש"ח בחודש (הכולל שכר בסיס ותנאים סוציאליים ונלווים מקובלים בחברה (כפי שיעודכן מעת לעת)), המשקף עלות שנתית לחברה, בסך של כ-3,360 אלפי ש"ח (בהנחה כי החברה סולו נושאת במלוא התגמול השנתי של מר כצמן לבדה). השכר הקבוע שישולם למר כצמן מידי החברה סולו, יחושב כסך השווה ל-60% מתוך ההפרש בין תקרת התגמול (5,600 אלפי ש"ח) לבין העלות הכוללת של התגמולים שישולמו למר כצמן על ידי חברות הבת שאינן בבעלותה המלאה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, אשר נכון למועד הדוח הינו בסך של 700 אלפי יורו בשנה בגין כהונתו כיו"ר ATR וסך של כ-165 אלפי יורו בשנה בשל כהונתו | נגד | עבר | רוב מיוחד | 80.37 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------|---------|---------|------|-------------------|--------|--|------|--|--------------|-------|----|---|
| 147 | עוס בניהול פסגות נ"יע | גזית גלוב | 126011 | 5514297 | 0.00 | 20/04/21 15:00 | מיוחדת | הנושא: הענקה מחדש של פטור לסגן י"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר חיים כצמן. פרטים: בהתאם למדיניות התגמול של החברה, שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום 15 במרץ 2020 (לפרטים ר' דוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 9 בפברואר 2020 (אסמכתה: 2020-01-014232) ("מדיניות התגמול"), 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). באסיפה הכללית של החברה שנערכה בחודש יוני 2018, הוענק למר כצמן פטור בנוסח ובהיקף זהה לנוסח שהוענק ליתר נושאי המשרה בחברה, המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה. בהתאם להוראות סעיפים 4(270) ו-275 לחוק החברות, תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה טעונים אישור ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית, אחת לשלוש שנים. בהתאם, ביום 9 במרץ 2021 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול, הענקה מחדש של כתב הפטור למר כצמן, בנוסח זהה לנוסח שהוענק ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים, לרבות בדבר נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקה, ר' סעיפים 2 ו-6.2 בדוח זימון האסיפה. ההחלטה: להעניק למר כצמן כתב פטור מאחריות בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בפברואר 2021. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.21 | לא | √ |
| 148 | עוס בניהול פסגות נ"יע | גזית גלוב | 126011 | 5514297 | 0.00 | 20/04/21 15:00 | מיוחדת | 3. הנושא: הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי לסגן י"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר חיים כצמן. פרטים: בהתאם למדיניות התגמול, מדיניות החברה היא ליתן התחייבות לשיפוי לכל נושאי המשרה בחברה עם כניסתם לתפקיד. ביום 17 באוקטובר 2017 אישרה האסיפה הכללית, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר כצמן, בנוסח ובהיקף שהוענק ליתר נושאי המשרה בחברה, המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה ("כתב התחייבות לשיפוי"). בהתאם להוראות סעיפים 4(270) ו-275 לחוק החברות, תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה טעונים אישור ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית, אחת לשלוש שנים. בהתאם, ביום 9 במרץ 2021 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול, הענקה מחדש של כתב הפטור למר כצמן, בנוסח זהה לנוסח שהוענק ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים, לרבות בדבר נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקה, ר' סעיפים 2 ו-6.2 בדוח זימון האסיפה. החלטה: להעניק מחדש למר חיים כצמן כתב התחייבות לשיפוי בהתאם להוראות מדיניות התגמול | נגד | עבר | רוב מיוחד | 94.7 | לא | √ |
| 149 | עוס בניהול פסגות נ"יע | מגדל ביטוח | 1081165 | 4010121 | 0.00 | 21/04/21 12:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר איתן בן אליהו לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.17 | לא | √ |
| 150 | עוס בניהול פסגות נ"יע | מגדל ביטוח | 1081165 | 4010121 | 0.00 | 21/04/21 12:00 | מיוחדת | 2. מינוי מר כרמי גילון כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה שתכנס לאחרי דוח זה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 151 | עוס בניהול פסגות נ"יע | מגדל ביטוח | 1081165 | 4010121 | 0.00 | 21/04/21 12:00 | מיוחדת | 3. אישור תנאי התגמול והפיצוי של מנכ"ל החברה, מר מרדכי (מוטי) רוזן ("מר רוזן"), אשר מכהן גם כ"ר דירקטוריון חברת הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח"), כמפורט בדוח זימון זה להלן. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 66.11 | לא | √ |
| 152 | עוס בניהול פסגות נ"יע | אפי נכסים | 1091354 | 3182784 | 0.00 | 21/04/21 14:00 | מיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019 | דיון | דיון | לא | √ | | |
| 153 | עוס בניהול פסגות נ"יע | אפי נכסים | 1091354 | 3182784 | 0.00 | 21/04/21 14:00 | מיוחדת | 2. מינוי מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 154 | עוס בניהול פסגות נ"יע | אפי נכסים | 1091354 | 3182784 | 0.00 | 21/04/21 14:00 | מיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 155 | עוס בניהול פסגות נ"יע | אפי נכסים | 1091354 | 3182784 | 0.00 | 21/04/21 14:00 | מיוחדת | 4. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 156 | עוס בניהול פסגות נ"יע | אפי נכסים | 1091354 | 3182784 | 0.00 | 21/04/21 14:00 | מיוחדת | 5. הגדלת ההון הרשום של החברה נוסח ההחלטה המוצעת: להגדיל את ההון הרשום של החברה ב- 20,000,000 ש"ח, מחולקים ל- 20,000,000 מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, באופן שלאחר ההגדלה האמורה יעמוד ההון הרשום של החברה על 60,000,000 ש"ח, מחולק ל- 60,000,000 מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 157 | עוס בניהול פסגות נ"יע | אפי נכסים | 1091354 | 3182784 | 0.00 | 21/04/21 14:00 | מיוחדת | 6. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם. נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כרואה החשבון המבקר של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 158 | עוס בניהול פסגות נ"יע | אפי נכסים | 1091354 | 3182784 | 0.00 | 21/04/21 14:00 | מיוחדת | 7. אישור תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה ולנושאי משרה נוספים נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר הקצאה מכח תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה (להלן: "המנכ"ל"), למשנה למנכ"ל החברה ומנהל הכספים הראשי (להלן: "המשנה למנכ"ל") ול- 8 עובדים ונושאי משרה נוספים בחברה ובחברות בת של החברה, לפיה, בין היתר, מנכ"ל החברה יהיה זכאי לקבלת 40,000 כתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה, המשנה למנכ"ל יהיה זכאי לקבלת 30,000 כתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 71.06 | לא | √ |
| 159 | עוס בניהול פסגות נ"יע | אפי נכסים | 1091354 | 3182784 | 0.00 | 21/04/21 14:00 | מיוחדת | 8. אישור ערכון לתוכנית תגמול הוני משנת 2019 למנכ"ל החברה ולנושאי משרה נוספים נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר הכללתו של מנגנון האצה למועד ההבשלה של נ"יע הממירים בקרות אירועים מסוימים בתוכנית התגמול ההוני שאושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחודש מאי 2019 (אשר מכוחה הוקצו למנכ"ל החברה ולניצעים נוספים נ"יע הממירים של החברה), וכן לעדכן את המנגנון לקביעת סכום ההטבה הכספי, בהתאם לרולינג שהתקבל ממס הכנסה | נגד | עבר (רוב) מיוחד רוב מיוחד לא לא (פירוט) | 70.1 | לא | √ | |
| 160 | עוס בניהול | גריישן | 1156926 | 0 | 0.04 | 21/04/21 | שנתית | 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה. | דיון | דיון | לא | √ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------------|---------|---------|------|-------------------|--------|---|------------------|--------|--------------|-------|----|---|
| 178 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק | 230011 | 7345130 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 10. אישור מינויה לראשונה של הגברת ציפי לבני כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, וזאת החל מיום 26 באפריל 2021 ועד ליום 25 באפריל 2024 (כולל). | בעד | עבר | רוב מיוחד | 97.62 | לא | √ |
| 179 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק | 230011 | 7345130 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 11. בכפוף לאישור מינויה של המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה כמפורט בסעיף 2.10 לדוח זימון האסיפה, אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות למועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בנוסח הזהה לכתבי החתומים לשיפוי וכתבי ההתחייבות לפטור מאחריות שאושרו על ידי האסיפה הכללית לכל נושאי המשרה בחברה בימים 6 בפברואר 2020, 14 במאי 2020, 6 בספטמבר 2020 ו- 18 בינואר 2021. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 180 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק | 230011 | 7345130 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 12. אישור ביצוע תיקונים ועדכונים לסעיף 8.1 (ביטוח) למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה כמשמעותה בסעיף 267א(א) לחוק החברות, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית ביום 23 במאי 2019 לתקופה של שלוש (3) שנים, ותוקנה בימים 6 בפברואר 2020, 14 במאי 2020 ו- 18 בינואר 2021. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.06 | לא | √ |
| 181 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 1. לאשר את חידוש מינויו של י"ר הדירקטוריון, מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 182 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 2. לאשר את חידוש מינויו של סגן י"ר הדירקטוריון, מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 183 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 184 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר בצלאל לבנה, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 185 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 5. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית, ד"ר חדוה בר, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | מבוטלת מסדר היום | הוד | רוב רגיל | | לא | √ |
| 186 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 6. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר שמואל מאיר מסנברג, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 187 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 7. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר ברוך טנה, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 188 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 8. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה, גב' הילה בן חיים, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 189 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 9. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 190 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 10. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020. | דיון | דיון | | | לא | √ |
| 191 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 11. לאשר את עדכון שכר הבסיס של מר ערן וולף, מנכ"ל החברה, לשכר בסיס חודשי בסך של 85,000 ש"ח (חלף סך של 76,950 ש"ח), צמוד למדד המחירים לצרכן. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 94.18 | לא | √ |
| 192 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 12. לאשר הענקת מענק בשיקול דעת למר ערן וולף, מנכ"ל החברה, בגובה של 3 משכורות חודשיות (כ-231 אלפי ש"ח), בהתאם למדיניות התגמול (הגדרת המונח בדוח הזימון המצ"ב), וזאת בגין תרומתו במהלך שנת 2020 וכן לאור שביעות רצון דירקטוריון החברה מתפקידו. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.82 | לא | √ |
| 193 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 13. לאשר להסמיך את דירקטוריון החברה (בכפוף לקבלת אישור ועדת התגמול) להעניק מידי שנה קלנדריית מענק בשיקול דעת בהיקף שלא יעלה על 3 משכורות חודשיות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכפוף להוראות מדיניות התגמול (הגדרת המונח בדוח הזימון המצ"ב), למר ערן וולף, מנכ"ל החברה. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 51.28 | לא | √ |
| 194 | עוס בניהול פסגות | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 14. לאשר תכנית מענק שנתי עבור מר ערן וולף, מנכ"ל החברה, לשנת 2021. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 52.75 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------------------|---------|----------|------|-------------------|-----------------|---|------|--------|--------------|-------------|----|---|
| 195 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מספנות ישראל | 0 | 1168533 | 0.00 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 1. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2020. | דיון | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 196 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מספנות ישראל | 0 | 1168533 | 0.00 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שלמה פוגל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 197 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מספנות ישראל | 0 | 1168533 | 0.00 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר סמי קצב, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 198 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מספנות ישראל | 0 | 1168533 | 0.00 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אסי שמלצר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 199 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מספנות ישראל | 0 | 1168533 | 0.00 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) גל יוסף תורן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 200 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מספנות ישראל | 0 | 1168533 | 0.00 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 6. לאשר את חידוש מינויו של מר אלכס טל כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 201 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מספנות ישראל | 0 | 1168533 | 0.00 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 7. אישור מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 202 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מספנות ישראל | 0 | 1168533 | 0.00 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 8. עדכון מנגנון המענק השנתי למר ארז כץ, נושא משרה בחברה בת של החברה שהינו קרוב של אחד מבעלי השליטה בחברה החל מהמענק בגין שנת 2021 וכן אישור מענק שנתי בגין שנת 2020. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 203 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מספנות ישראל | 0 | 1168533 | 0.00 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 9. אישור למפרע מתן מענק מיוחד למר ארז כץ בעבור שנת 2020 עקב תרומתו להנפקת מניות החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 204 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה | 739037 | 3547972 | 0.00 | 27/04/21 15:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 205 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה | 739037 | 3547972 | 0.00 | 27/04/21 15:00 | מיוחדת נדחית | אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי ניהול בין החברה לבין אלקו בע"מ לתקופה של 3 שנים החל מיום 21 במרץ 2021 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 206 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה | 739037 | 3547972 | 0.00 | 27/04/21 15:00 | מיוחדת נדחית | 3. אישור מינוי מחדש של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם לאמור בסעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה שלישית, בת שלוש (3) שנים, שתחילתה עם מועד סיום כהונתו השניה ביום 19 ביוני 2021 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 207 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות | 1081843 | 834666 | 0.01 | 27/04/21 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה של גב' לילי אילון לדירקטורית חיצונית בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 208 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נייס | 273011 | 30895512 | 0.00 | 28/04/21 15:00 | שנתית | 1. To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 209 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נייס | 273011 | 30895512 | 0.00 | 28/04/21 15:00 | שנתית | 2. To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 210 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נייס | 273011 | 30895512 | 0.00 | 28/04/21 15:00 | שנתית | 3. To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 211 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נייס | 273011 | 30895512 | 0.00 | 28/04/21 15:00 | שנתית | 4. To approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

| 212 | עוס בניהול פסגות נ"ע | נייס | 273011 | 30895512 | 0.00 | 28/04/21 15:00 | שנתית | .5 To approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
|-----|-------------------------------|----------------|-----------|----------|------|-------------------|------------------|---|------|------------------------------------|--------------|----|---|
| 213 | עוס בניהול פסגות נ"ע | נייס | 273011 | 30895512 | 0.00 | 28/04/21 15:00 | שנתית | .6 To approve the reelection of Ms. Zehava Simon as an outside director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 214 | עוס בניהול פסגות נ"ע | נייס | 273011 | 30895512 | 0.00 | 28/04/21 15:00 | שנתית | .7 To reapprove the Company's Compensation Policy | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 215 | עוס בניהול פסגות נ"ע | נייס | 273011 | 30895512 | 0.00 | 28/04/21 15:00 | שנתית | .8 To approve CEO Equity Plan | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 216 | עוס בניהול פסגות נ"ע | נייס | 273011 | 30895512 | 0.00 | 28/04/21 15:00 | שנתית | .9 To re-appoint the Company's independent auditors and to authorize the Board to set their remuneration | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 217 | עוס בניהול פסגות נ"ע | נייס | 273011 | 30895512 | 0.00 | 28/04/21 15:00 | שנתית | .10 The consideration of the annual financial statements | דיון | לר | | לא | √ |
| 218 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פז נפט | 11000007 | 5232021 | 0.00 | 28/04/21 15:00 | מיוחדת | .1 לאשר הקצאת כתבי אופציה למנ"ל החברה, מר ניר שטרן | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 219 | עוס בניהול פסגות נ"ע | חברה לישראל | 576017 | 6605285 | 0 | 29/04/21 10:00 | מיוחדת | .1 תיקון תנאי סף לצורך רכיב מענק שנתי מבוסס יעדים לנושאי המשרה בחברה - ביחס למענק השנתי בגין השנים 2021 ו-2022 במסגרת נוסחת המענק השנתי לנושאי המשרה בחברה נכלל תנאי סף לצורך הענקת רכיב מענק מבוסס יעדים בדבר רווח נקי מינימלי לחברה. מוצע לתקן את תנאי הסף האמור באופן נקודתי לצורך המענק השנתי בגין השנים 2021 ו-2022, וזאת ביחס למנ"ל החברה וביחס ליתר נושאי המשרה בחברה, הכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה להלן. מובהר, כי ביחס ליתר רכיבי המענק השנתי החלים על נושאי המשרה האמורים לא יחול כל שינוי. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 220 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דיפלומט | 0 1173491 | 0 | 0.00 | 02/05/21 12:00 | מיוחדת | .1 לאשר את מינויו של מר יונתן עירוני כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי זה, ובכלל זה לאשר למר יונתן עירוני תנאי כהונה והעסקה בתפקידו כדירקטור חיצוני בחברה (כתב התחייבות לשיפוי והכללתו בפוליטת ביטוח אחריות נושאי משרה, וזאת בתנאים המקובלים בחברה), וזאת כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה המצ"ב. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 221 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דיפלומט | 0 1173491 | 0 | 0.00 | 02/05/21 12:00 | מיוחדת | .2 לאשר את מינויה של גב' דליה רבין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דוח זה, ובכלל זה לאשר לגב' דליה רבין תנאי כהונה והעסקה בתפקידה כדירקטורית חיצונית בחברה (כתב התחייבות לשיפוי והכללתה בפוליטת ביטוח אחריות נושאי משרה, וזאת בתנאים המקובלים בחברה), וזאת כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון המצ"ב. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 222 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דיפלומט | 0 1173491 | 0 | 0.00 | 02/05/21 12:00 | מיוחדת | .3 בכפוף לאישור נושא 1.1 שעל סדר היום לעיל, לאשר את הענקת כתב פטור מאחריות למר יונתן עירוני, וזאת בתנאים המקובלים בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 223 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דיפלומט | 0 1173491 | 0 | 0.00 | 02/05/21 12:00 | מיוחדת | .4 בכפוף לאישור נושא 1.2 שעל סדר היום לעיל, לאשר את הענקת כתב פטור מאחריות לגב' דליה רבין, וזאת בתנאים המקובלים בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 224 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנליסט | 1080613 | 216339 | 0.01 | 02/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | .1 אשרור מינוי גב' נעמי מאיר כדירקטורית חיצונית בחברה | בעד | | רוב מיוחד | לא | √ |
| 225 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנליסט | 1080613 | 216339 | 0.01 | 02/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | .2 תיקון מדיניות התגמול של החברה (כפי שאושרה ביום 12.9.2019 על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה), בהתאם לנוסח מדיניות התגמול המתוקנת, המוצגת כנספח ב' לדוח זה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 226 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פרטנר | 1083484 | 2521834 | 0.00 | 03/05/21 14:00 | שנתית | .1 Approval of the re-appointment of Kesselman & Kesselman, independent certified public accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited group, as the Company's auditor for the period ending at the close of the next annual general meeting | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 227 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פרטנר | 1083484 | 2521834 | 0.00 | 03/05/21 14:00 | שנתית | .2 Discussion of the auditor's remuneration for the year ended December 31, 2020, as determined by the Audit Committee and by the Board of Directors, and the report of the Board of Directors with respect to the remuneration paid to the auditor and its affiliates for the year ended December 31, 2020 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 228 | עוס בניהול פסגות | פרטנר | 1083484 | 2521834 | 0.00 | 03/05/21 14:00 | שנתית | .3 Discussion of the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2020 and the report of the Board of Directors for such period | דיון | דיון | לר | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|--|----------------|------------------------------------|--------------|----|---|
| 229 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פרטר | 1083484 | 2521834 | 0.00 | 03/05/21 14:00 | שנתית | Approval of the re-election of the following directors to the Company's Board of Directors until the close of the next 4 annual general meeting: Mr. Richard Hunter, Mr. Yehuda Saban, Mr. Yossi Shachak, Mr. Shlomo Zohar and Mr. Ori Yaron | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 230 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פרטר | 1083484 | 2521834 | 0.00 | 03/05/21 14:00 | שנתית | Re-appoint Dr. Jonathan Kolodny as an external director (Dahatz) of the Company for an additional term of three years 5 in accordance with the Israeli Companies Law, commencing on May 3, 2021 | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 231 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים | 1129493 | 183689 | 0.05 | 04/05/21 13:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 | דיון | לר | לר | לא | √ |
| 232 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים | 1129493 | 183689 | 0.05 | 04/05/21 13:00 | שנתית ומיוחדת | 2. למנות מחדש את זיו האפט, רואי חשבון, ביחד עם קוסט פורד גבאי את קסיר, רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכם | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 233 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים | 1129493 | 183689 | 0.05 | 04/05/21 13:00 | שנתית ומיוחדת | 3. לאשר את מינויה מחדש של גב' מרים גז כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 234 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים | 1129493 | 183689 | 0.05 | 04/05/21 13:00 | שנתית ומיוחדת | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר יוני ליימן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 235 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים | 1129493 | 183689 | 0.05 | 04/05/21 13:00 | שנתית ומיוחדת | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר אורן חזן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 236 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים | 1129493 | 183689 | 0.05 | 04/05/21 13:00 | שנתית ומיוחדת | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון גל כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | הצבעה סותרת | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 237 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים | 1129493 | 183689 | 0.05 | 04/05/21 13:00 | שנתית ומיוחדת | 7. לאשר את מינויה של הגב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת 3 שנים, אשר תחל ביום 16 במאי 2021 | הצבעה סותרת | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 238 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים | 1129493 | 183689 | 0.05 | 04/05/21 13:00 | שנתית ומיוחדת | 8. לשנות את שם החברה לשם תומר תמלוגים בע"מ ובאנגלית ל- Tomer Royalties Ltd או לכל שם דומה אחר שיאושר על-ידי רשם החברות ולהסמיך את הנהלת החברה לאשר שם דומה כאמור וכן בהתאם לעדכן את שם החברה בתקנון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 239 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים | 1129493 | 183689 | 0.05 | 04/05/21 13:00 | שנתית ומיוחדת | 9. לאשר את התקשרות החברה בהסכם מתן שירותים עם אסנס פרטרס, בעלת השליטה בחברה, לפיו תספק אסנס פרטרס לחברה שירותי דירקטורים, לתקופה בת 3 שנים החל מיום 30 בדצמבר 2020, בתנאים המפורטים בסעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 240 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלוני חץ | 390013 | 7981704 | 0 | 04/05/21 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי מחדש של פרופ' צבי אקשטיין לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 241 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלוני חץ | 390013 | 7981704 | 0 | 04/05/21 14:00 | מיוחדת | 2. מינוי מחדש של ר"ח שלומי שוב לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 242 | עוס בניהול פסגות נ"ע | הכשרת הישוב | 612010 | 880275 | 0.01 | 04/05/21 15:00 | מיוחדת נמשכת | 1. לאשר את התקשרות החברה בהסכם הניהול עם חברת הניהול, כמפורט בדוח המצ"ב. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 243 | עוס בניהול פסגות נ"ע | הכשרת הישוב | 612010 | 880275 | 0.01 | 04/05/21 15:00 | מיוחדת נמשכת | 2. לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם דנית, כמפורט בדוח העסקה המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 244 | עוס בניהול פסגות נ"ע | הכשרת הישוב | 612010 | 880275 | 0.01 | 04/05/21 15:00 | מיוחדת נמשכת | 3. אישור תשלום מענק חד פעמי מיוחד לדנית, כמפורט בדוח העסקה המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 245 | עוס בניהול פסגות | אורמת טכנו | 1134402 | 11429373 | 0 | 05/05/21 10:00 | כללית | 1. Election of Director Isaac Angel | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|---|-------------|----------------------|--------------|----|---|
| 246 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנו | 1134402 | 11429373 | 0 | 05/05/21 10:00 | כללית | .2 Election of Director Albertus Bruggink | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 247 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנו | 1134402 | 11429373 | 0 | 05/05/21 10:00 | כללית | .3 Election of Director Dan Falk | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 248 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנו | 1134402 | 11429373 | 0 | 05/05/21 10:00 | כללית | .4 Election of Director David Granot | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 249 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנו | 1134402 | 11429373 | 0 | 05/05/21 10:00 | כללית | .5 Election of Director Mike Nikkel | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 250 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנו | 1134402 | 11429373 | 0 | 05/05/21 10:00 | כללית | .6 Election of Director Dafna Sharir | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 251 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנו | 1134402 | 11429373 | 0 | 05/05/21 10:00 | כללית | .7 Election of Director Stanley B. Stern | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 252 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנו | 1134402 | 11429373 | 0 | 05/05/21 10:00 | כללית | .8 Election of Director Hidetake Takahashi | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 253 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנו | 1134402 | 11429373 | 0 | 05/05/21 10:00 | כללית | .9 Election of Director Byron G. Wong | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 254 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנו | 1134402 | 11429373 | 0 | 05/05/21 10:00 | כללית | .10 To ratify the appointment of Kesselman Kesselman, a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, as independent auditors of the Company for 2021 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 255 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנו | 1134402 | 11429373 | 0 | 05/05/21 10:00 | כללית | .11 To approve, in a non-binding, advisory vote, the compensation of our named executive officers | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 256 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מליסרון | 323014 | 8516139 | 0.00 | 05/05/21 14:00 | מיוחדת | .1 אישור החלפת רואה החשבון המבקר של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 257 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מליסרון | 323014 | 8516139 | 0.00 | 05/05/21 14:00 | מיוחדת | .2 אישור מדיניות התגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 258 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מליסרון | 323014 | 8516139 | 0.00 | 05/05/21 14:00 | מיוחדת | .3 אישור ביטול כתבי אופציה קיימים והקצאת כתבי אופציה חדשים למנכ"ל החברה | נגד | הורד מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ |
| 259 | עוס בניהול פסגות נ"ע | גלוברנדס גרופ | 1147487 | 389844 | 0.01 | 05/05/21 15:00 | מיוחדת | .1 אישור מינויו של מר שלמה לירן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה אחת נוספת (שניה) בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 13 במאי 2021, והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 260 | עוס בניהול פסגות נ"ע | גלוברנדס גרופ | 1147487 | 389844 | 0.01 | 05/05/21 15:00 | מיוחדת | .2 אישור מינויו של מר יצחק קרינסקי כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה אחת נוספת (שניה) בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 29 ביולי 2021, והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 261 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בראק אן וי | 1121607 | 2524131 | 0 | 06/05/21 15:00 | מיוחדת | .1 מינויו של מר רון הדסי כדירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה | לא משתתף | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 262 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פתאל החזקות | 1143429 | 5944245 | 0.00 | 06/05/21 16:00 | שנתית | .1 דיון בד"ח התקופתי של החברה לשנת 2020, 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 | √ |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|------|-----|--------------|----|---|
| 263 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות | 06/05/21 16:00 | שנתית | 2. מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכרם (החלטה) - מוצע למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסיר, ארנסט אנד יאנג כרואי החשבון המבקרים של החברה; | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 264 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות | 06/05/21 16:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדיקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדיקטור בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 265 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות | 06/05/21 16:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר שמשון הראל המכהן כדיקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדיקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שמשון הראל (להלן: "הראל") כדיקטור בדירקטוריון החברה; | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 266 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות | 06/05/21 16:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר אמיר חיאק המכהן כדיקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדיקטור בלתי תלוי (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר אמיר חיאק (להלן: "חיאק") כדיקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 267 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות | 06/05/21 16:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר שחר עקה המכהן כדיקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדיקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שחר עקה (להלן: "עקה") כדיקטור בדירקטוריון החברה; | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 268 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות | 06/05/21 16:00 | שנתית | 7. חידוש כהונתה של הגב' יוכבד יעקובי כדיקטורית חיצונית בחברה - לאשר את מינויה של הגב' יוכבד יעקובי לתקופת כהונה שניה כדיקטורית חיצונית בחברה, וזאת החל מיום 8 במאי 2021 ועד ליום 7 במאי 2024; | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 269 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות | 06/05/21 16:00 | שנתית | 8. חידוש כהונתו של מר שמשון אדלר כדיקטור חיצוני בחברה - לאשר את מינויו של מר שמשון אדלר לתקופת כהונה שניה כדיקטור חיצוני בחברה, וזאת החל מיום 8 במאי 2021 ועד ליום 7 במאי 2024 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 270 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מבנה | 12/05/21 14:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה מחדש של הגב' ברכה ליטבק, כדיקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים. | בעד | | רוב מיוחד | לא | √ |
| 271 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נטו אחזקות | 13/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוח התקופתי לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020. הכל כמפורט בסעיף 1.1 בדוח זימון האסיפה. | דיון | | לר | לא | √ |
| 272 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נטו אחזקות | 13/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של ר"ח BDO זו האפט כרואה חשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 273 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נטו אחזקות | 13/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיו"ר הדירקטוריון, דוד עזרא והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 274 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נטו אחזקות | 13/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן עמיהוד גולדין והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 275 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נטו אחזקות | 13/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן דוד זרנצ'נסקי והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 276 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נטו אחזקות | 13/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן אריה פלדמן (דב"ת) והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 277 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נטו אחזקות | 13/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מענק שנתי למר עמיהוד גולדין דירקטור ומנכ"ל החברה בגובה 3 משכורות בעלות של כ-292 אלפי ש"ח והכל כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 278 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות | 13/05/21 15:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה בפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 279 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בכורי שדה אחז | 13/05/21 15:00 | מיוחדת | 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 | דיון | | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------|----------------|---------------|---|------|-------------------------|----|---|-------|
| 280 | בניהול פסגות ני"ע | עוס בניהול פסגות ני"ע | שדה אחז בכורי שדה | 0 1172618 | 0.01 | 13/05/21 15:00 | מיוחדת | 2. מינוי משרד רואי החשבון החשבון דלויט בריטמן אלמגור זהר (Deloitte) כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 281 | עוס בניהול פסגות ני"ע | עוס בניהול פסגות ני"ע | שדה אחז בכורי שדה | 0 1172618 | 0.01 | 13/05/21 15:00 | מיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר אילן שבע כדירקטור בדירקטוריון החברה | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 282 | עוס בניהול פסגות ני"ע | עוס בניהול פסגות ני"ע | שדה אחז בכורי שדה | 0 1172618 | 0.01 | 13/05/21 15:00 | מיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר ששון שבע כדירקטור בדירקטוריון החברה | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 283 | עוס בניהול פסגות ני"ע | עוס בניהול פסגות ני"ע | שדה אחז בכורי שדה | 0 1172618 | 0.01 | 13/05/21 15:00 | מיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר שאול גבע כדירקטור בדירקטוריון החברה | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 284 | עוס בניהול פסגות ני"ע | עוס בניהול פסגות ני"ע | שדה אחז בכורי שדה | 0 1172618 | 0.01 | 13/05/21 15:00 | מיוחדת | 6. מינוי מחדש של הגב' מיכל פתאל קמאי כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 285 | עוס בניהול פסגות ני"ע | עוס בניהול פסגות ני"ע | שדה אחז בכורי שדה | 0 1172618 | 0.01 | 13/05/21 15:00 | מיוחדת | 7. מינוי מר נח וולפסון כדירקטור חיצוני בחברה. מוצע לאשר את מינויו, לרבות תנאי כהונתו, של מר נח וולפסון כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח מידי זה. בכפוף למינויו כדירקטור חיצוני, יכהן כחבר ועדות הדירקטוריון (ועדת הביקורת, ועדת התגמול). בהתאם לקבוע בסעיף 241 (א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הצהיר מר נח וולפסון כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה וכן כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות. כמו כן, הצהיר מר נח וולפסון, כי לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-240(ב)(1) לחוק החברות וכי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו כדירקטור חיצוני בחברה ופירט את הכישורים כאמור, בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות. מצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון הצהרתו כאמור (להלן: "הצהרת המועמד"). בכפוף לאישור האסיפה את מינויו, יהיה מר נח וולפסון זכאי לתנאי הכהונה כדלקמן: מר וולפסון יחזיק זכאי לגמול שנתי ולגמול השתתפ | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 100 |
| 286 | עוס בניהול פסגות ני"ע | עוס בניהול פסגות ני"ע | שדה אחז בכורי שדה | 0 1172618 | 0.01 | 13/05/21 15:00 | מיוחדת | 8. מינוי מר אודי ארז כדירקטור חיצוני בחברה מוצע לאשר את מינויו, לרבות תנאי כהונתו, של מר אודי ארז כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח מידי זה. יצוין כי בהתאם לקבוע בסעיף 241 (א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הצהיר מר אודי ארז כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה וכן כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות. מו כן, הצהיר מר אודי ארז, כי לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-240(ב)(1) לחוק החברות וכי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו כדירקטור חיצוני בחברה ופירט את הכישורים כאמור, בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות. מצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון הצהרתו כאמור (להלן: "הצהרת המועמד"). בכפוף לאישור האסיפה את מינויו, יהיה מר אודי ארז זכאי לתנאי הכהונה כדלקמן: מר אודי ארז יחזיק זכאי לגמול שנתי ולגמול השתתפות בגובה הסכומים המזעריים לדירקטור חיצוני, המפורטים בתוספת השנייה והשלישית בתקנות הגמול ובהתאם לדרישתה של החברה, | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 94.45 |
| 287 | עוס בניהול פסגות ני"ע | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבסיר | 0 1173145 | 0.04 | 18/05/21 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה לראשונה של גב' עמליה בורוביץ בריל כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה ואישור תנאי כהונתה והעסקתה והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 100 |
| 288 | עוס בניהול פסגות ני"ע | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבסיר | 0 1173145 | 0.04 | 18/05/21 15:00 | מיוחדת | 2. אישור מינויה לראשונה של גב' נטלי קפלן וזאנה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה ואישור תנאי כהונתה והעסקתה והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 100 |
| 289 | עוס בניהול פסגות ני"ע | עוס בניהול פסגות ני"ע | נאוי | 683413 208017 | 0.00 | 19/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2020. | דיון | | לא | √ | |
| 290 | עוס בניהול פסגות ני"ע | עוס בניהול פסגות ני"ע | נאוי | 683413 208017 | 0.00 | 19/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של מר דורי נאוי כדירקטור בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 291 | עוס בניהול פסגות ני"ע | עוס בניהול פסגות ני"ע | נאוי | 683413 208017 | 0.00 | 19/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר יצחק פינגולד כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 292 | עוס בניהול פסגות ני"ע | עוס בניהול פסגות ני"ע | נאוי | 683413 208017 | 0.00 | 19/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של גב' מירב ברי-קימא לכהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 293 | עוס בניהול פסגות ני"ע | עוס בניהול פסגות ני"ע | נאוי | 683413 208017 | 0.00 | 19/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינויו מחדש של יעקב נאוי לכהונה נוספת כדירקטור בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה. | נגד | הורד מסדר היום רוב רגיל | לא | √ | |
| 294 | עוס בניהול פסגות ני"ע | עוס בניהול פסגות ני"ע | נאוי | 683413 208017 | 0.00 | 19/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינויו מחדש של אסף נאוי לכהונה נוספת כדירקטור בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה. | נגד | הורד מסדר היום רוב רגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---------|-------------------|------|----------|---------|--|------------------|------|-----|--------------|-------------|----|---|
| 295 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נאוי | 19/05/21 15:00 | 0.00 | 683413 | 208017 | 7. מינוי משרד רואי החשבון BDO, זיו האפט, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה לשנת 2021 וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון. | שנתית ומיוחדת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 296 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נאוי | 19/05/21 15:00 | 0.00 | 683413 | 208017 | 8. אישור מינויו של מר שחר אושרי ליו"ד דירקטוריון החברה ותנאי כהונתו והעסקתו | שנתית ומיוחדת | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 297 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מאסיבית | 20/05/21 10:00 | 0.01 | 0 | 1172972 | 1. מוצע לאשר את מינויו של מר זיו ארו ("מר ארו") כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחילתה במועד האסיפה. המול השנתי וגמול ההשתתפות שישלמו למר ארו במסגרת כהונתו בחברה יהיו בהתאם ל"סכום הקבוע", לפי דירוג החברה, כפי שיהיה מעת לעת, כאמור בתקנות הגמול. | מיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 298 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מאסיבית | 20/05/21 10:00 | 0.01 | 0 | 1172972 | 2. מוצע לאשר את מינויו של מר זיו ארו ("גב" דורית בן סימון") כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחילתה במועד האסיפה. הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שישלמו לגב" בן סימון במסגרת כהונתה בחברה יהיו בהתאם ל"סכום הקבוע", לפי דירוג החברה, כפי שיהיה מעת לעת, כאמור בתקנות הגמול. | מיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 299 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מאסיבית | 20/05/21 10:00 | 0.01 | 0 | 1172972 | 3. מוצע לאשר הקצאה פרטית מהותית לכל אחד ממר זיו ארו וגב" דורית בן סימון של 30,000 אופציות לא רשומות אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של החברה בת 0.01 ש"ח עג. | מיוחדת | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 300 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דיסקונט | 23/05/21 12:30 | 0.00 | 17006288 | 691212 | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020. | שנתית | דיון | | | לא | √ | |
| 301 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דיסקונט | 23/05/21 12:30 | 0.00 | 17006288 | 691212 | 2. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר עד תום האסיפה הכללית לשנת 2022, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2020, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות. | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 302 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דיסקונט | 23/05/21 12:30 | 0.00 | 17006288 | 691212 | 3. למנות את גב' יודפת הראל כוכריס כדירקטורית, במעמד 'דירקטור אחר' כמשמעו בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות 1941, לתקופה נוספת של שלוש שנים, החל מיום 15 בפברואר 2022, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר' כאמור בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות, 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. | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 303 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דיסקונט | 23/05/21 12:30 | 0.00 | 17006288 | 691212 | 4. למנות את פרופ' בן ציון זילברפרב כדירקטור, במעמד 'דירקטור אחר' כמשמעו בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות 1941, לתקופה נוספת של שלוש שנים, החל מיום 1 באוגוסט 2021, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר' כאמור בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות, 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. | שנתית | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 304 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דיסקונט | 23/05/21 12:30 | 0.00 | 17006288 | 691212 | 5. למנות את ד"ר דורון אביטל כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר' כמשמעו בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות 1941, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו, ובשים לב לאמור בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר' כאמור בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות, 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. | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 305 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דיסקונט | 23/05/21 12:30 | 0.00 | 17006288 | 691212 | 6. למנות את מר רונן לגו כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר' כמשמעו בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות 1941, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו, ובשים לב לאמור בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר' כאמור בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות, 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. | שנתית | בעד | לא | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 306 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דיסקונט | 23/05/21 12:30 | 0.00 | 17006288 | 691212 | 7. למנות את גב' סגל ברמק כדירקטורית, במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה ביום 1 באוגוסט 2021, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו. באסיפה יבחר 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. | שנתית | בעד | עבר | רוב מיוחד | 95.29 | לא | √ |
| 307 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דיסקונט | 23/05/21 12:30 | 0.00 | 17006288 | 691212 | 8. למנות את ד"ר עקיבא שטרנברג כדירקטור, במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה ביום 1 באוגוסט 2021, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו. באסיפה יבחר 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. | שנתית | נגד | עבר | רוב מיוחד | 74.77 | לא | √ |
| 308 | עוס בניהול פסגות | דיסקונט | 23/05/21 12:30 | 0.00 | 17006288 | 691212 | 9. לאשר תיקון למדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק בנושא ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (סעיף 10), לפי סעיף 267א לחוק החברות, התש"ט - 1999, במסגרתה יעודכנו ההוראות הנוגעות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה כאמור בסעיף 3 לדוח הזימון. | שנתית | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.39 | לא | √ |

| 309 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | .1 To receive and adopt the Company's annual accounts for the financial year ended 31 December 2020, together with the Directors' report and the Auditors report on those accounts | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
|-----|-------------------------------|---------|-----------------|-------------------|-------|--|--------|--------------|----|---------|
| 310 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | .2 .To approve the Directors' Remuneration Report | לא עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 311 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | .3 .To approve the Directors' Remuneration Policy | לא עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 312 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | .4 .To re-appoint Ms Karen Simon as a director of the Company | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 313 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | .5 .To re-appoint Mr Matthaïos Rigas as a director of the Company | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 314 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | .6 .To re-appoint Mr Panagiotis Benos as a director of the Company | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 315 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | .7 .To re-appoint Mr Andrew Bartlett as a director of the Company | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 316 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | .8 .To re-appoint Mr Robert Peck as a director of the Company | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 317 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | .9 .To re-appoint Mr Efstathios Topouzoglou as a director of the Company | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 318 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | .10 .To re-appoint Ms Amy Lashinsky as a director of the Company | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 319 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | .11 .To appoint Ms Kimberley Wood as a director of the Company | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 320 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | .12 .To appoint Mr Andreas Persianis as a director of the Company | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 321 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | .13 .To re-appoint Ernst & Young LLP as auditors of the Company | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 322 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | .14 .To authorise the Directors to set the remuneration of the auditors | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 323 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | .15 .To authorise the Directors to allot relevant securities | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 324 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | .16 .To authorise the Directors to disapply pre-emption rights | עבר | רוב מיוחד | לא | 77.87 ✓ |
| 325 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | .17 .To authorise the Directors to further disapply pre-emption rights | עבר | רוב מיוחד | לא | 77.87 ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|--|-----|--------------|-------|----|---|
| 326 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרגי אן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | 18. That a general meeting, other than an Annual General Meeting, may be called on not less than 14 clear days' notice. | עבר | רוב מיוחד | 77.87 | לא | √ |
| 327 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרגי אן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | 19. To authorise the Company to make market purchases of its own ordinary shares. | עבר | רוב מיוחד | 77.87 | לא | √ |
| 328 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אגוד הנפקות | 0.04 689353.3 1139492 | 26/05/21 10:00 | אג"ח התייעצות | 1. סדר היום קבלת סקירה מאת נציגי החברה בדבר טיטוט תיקוני שטרי הנאמנות המוצעות אגב הליכי המיזוג של החברה עם מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ כפי שפורסמו במסגרת זימונים מיום 13/5/2021, אסמכתאות: 2021-10-085215, 2021-10-085248, 2021-10-085269, 2021-10-085287, 2021-10-085311, 2021-10-085323, 2021-10-085335, 2021-10-085344. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 329 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אגוד הנפקות | 0.04 821551.8 1161538 | 26/05/21 10:00 | אג"ח התייעצות | 1. סדר היום קבלת סקירה מאת נציגי החברה בדבר טיטוט תיקוני שטרי הנאמנות המוצעות אגב הליכי המיזוג של החברה עם מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ כפי שפורסמו במסגרת זימונים מיום 13/5/2021, אסמכתאות: 2021-10-085215, 2021-10-085248, 2021-10-085269, 2021-10-085287, 2021-10-085311, 2021-10-085323, 2021-10-085335, 2021-10-085344. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 330 | עוס בניהול פסגות נ"ע | רציו יהש | 0.00 2949645 394015 | 27/05/21 14:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | למנות את גב' גליה מאור כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי של השותפות, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, החל מיום 1.6.2021. | עבר | רוב מיוחד | 99.71 | לא | √ |
| 331 | עוס בניהול פסגות נ"ע | רציו יהש | 0.00 2949645 394015 | 27/05/21 14:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 2. לאשר את הסדר שירותי ניהול בין השותף הכללי לבין השותפות, לפיו, עבור העמדתם לרשות השותפות של שירותי ניהול, שירותי ייעוץ, שירותי פיתוח עסקי ושירותים אחרים הדרושים לשם ניהול עסקי השותפות, אשר יינתנו באמצעות נושאי משרה בשותף הכללי שהשותפות והשותף הכללי נוהגים בהם כבעלי שליטה בשותף הכללי, השותף הכללי יהא זכאי לקבל מהשותפות דמי ניהול בסך של 100,000 דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ, בכל חודש. כל יתר הוצאות ניהול השותפות והשותף הכללי, מכל מין וסוג שהוא, תחולנה על השותפות. כמו כן, ובהתאם לאמור בסעיף 65א(ז)(1) לפקודת השותפויות, השותפות תחזיר לשותף הכללי את כל הוצאות ניהול השותפות בהן נשא השותף הכללי בפועל, למעט הוצאות כאמור שישולמו, במישורין או בעקיפין, לבעלי השליטה בשותף הכללי והוצאות שלבעלי השליטה בשותף הכללי עניין אישי בתשלומן ובלבד שהוצאות כאמור שישולמו לשם התקשרות עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו יהיו בהתאם לדין; לעניין זה, "עניין אישי" - למעט עניין אישי הנובע מעצם החזקתם של בעלי השליטה בשותף הכללי, ולעניין התקשרות עם נושא משרה או עם עובד - למעט עניין אישי הנובע מעצם כהונתו או ההעסקה בשותף הכל | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 332 | עוס בניהול פסגות נ"ע | רציו יהש | 0.00 2949645 394015 | 27/05/21 14:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 3. לאשר תיקון להסכם השותפות, כך שחלף סעיף 10.2 להסכם יבוא: "השותף הכללי לא יהיה זכאי לקבל מהשותפות דמי ניהול או תשלומים אחרים, למעט תמלוגים כאמור בסעיף 10.1 להסכם השותפות ולמעט תשלומים אשר יאשרו מעת לעת על פי הוראות פקודת השותפויות." וכן סעיף 10.3 להסכם השותפות יבוטל, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה. | עבר | רוב מיוחד | 98.23 | לא | √ |
| 333 | עוס בניהול פסגות נ"ע | רציו יהש | 0.00 2949645 394015 | 27/05/21 14:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 4. לאשר תיקון להסכם השותפות המוגבלת לפיו יתווסף סעיף 29 להסכם השותפות, בנוסח כדלקמן: "השותפות רשאית לתרום סכומים סבירים למטרות ראויות, אף אם התרומה אינה מיועדת להשיא רווחים לשותפות. דירקטוריון השותף הכללי מוסמך לקבוע, לפי שיקול דעתו, את סכומי התרומות, את המטרות שלשמן יבוצעו, את זהות מקבלי התרומות, וכל תנאי אחר בקשר לכך. כן רשאי דירקטוריון השותף הכללי להסמיך את המנהל הכללי של השותף הכללי או השותפות, לפי העניין, להחליט על תרומות במסגרת סכומים שיקבע הדירקטוריון.", במפורט בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה. | עבר | רוב מיוחד | 89.18 | לא | √ |
| 334 | עוס בניהול פסגות נ"ע | רציו יהש | 0.00 2949645 394015 | 27/05/21 14:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 5. לאשר כי שכרו החדשי של מפקח השותפות יעמוד על סך בשקלים השווה ל-6,000 דולר ארה"ב בצירוף מע"מ (חלף 3,000 דולר), ללא שינוי ביתר תנאי השכר של המפקח. | עבר | רוב מיוחד | 99.64 | לא | √ |
| 335 | עוס בניהול פסגות נ"ע | רציו יהש | 0.00 2949645 394015 | 27/05/21 14:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 6. לאשר תיקון לסעיף 22.1 להסכם הנאמנות, כך שחלף שתי הפסקאות הראשונות לסעיף, תכלל פסקה, כדלקמן: "תנאי השכר של המפקח, לרבות זכאותו לתשלומים מיוחדים כלשהם לרבות בגין הנפקות, ייקבע מעת לעת על פי החלטות האסיפה הכללית ובהתאם להוראות הדין". | עבר | רוב מיוחד | 99.17 | לא | √ |
| 336 | עוס בניהול פסגות נ"ע | רצוע כחול נדלן | 0.00 1778293 1098565 | 27/05/21 17:00 | מיוחדת בוטלה | 1. אישור מענק בסך של 1,541,000 ש"ח למר מיכאל (מיקי) זיסמן, המכהן כממלא מקום מנכ"ל החברה בגין פועלו בשנת 2020 | נגד | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 337 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קוויק סופר | 0 1173723 | 30/05/21 17:00 | מיוחדת בוטלה | 1. הצגת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 | | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 338 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קוויק סופר | 0 1173723 | 30/05/21 17:00 | מיוחדת בוטלה | 2. מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו | | רוב רגיל | לא | √ | |
| 339 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קוויק סופר | 0 1173723 | 30/05/21 17:00 | מיוחדת בוטלה | 3. מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) | | רוב רגיל | לא | √ | |
| 340 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קוויק סופר | 0 1173723 | 30/05/21 17:00 | מיוחדת בוטלה | 4. מינוי גב' אסנת רונן כדירקטורית חיצונית בחברה | | רוב מיוחד | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------------|-----------------|------|----------------|---------------|--|-----------|----|---|
| 341 | בניהול פסגות נ"ע | קווים סופר | 0 1173723 | 0.05 | 30/05/21 17:00 | מיוחדת בוטלה | 5. מינוי מר מאיר לוי כדירקטור חיצוני בחברה | רוב מיוחד | לא | √ |
| 342 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל | 0 1159037 | 0.00 | 31/05/21 14:00 | שנתית | 1. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת 2020 | לר | לא | √ |
| 343 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל | 0 1159037 | 0.00 | 31/05/21 14:00 | שנתית | 2. למנות מחדש את משרד ר"ח קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כרואי החשבון המבקרים של החברה המנהלת לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם. | רוב רגיל | לא | √ |
| 344 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל | 0 1159037 | 0.00 | 31/05/21 14:00 | שנתית | 3. למנות מחדש את משרד ר"ח זיו האפט (BDO), כרואי החשבון המבקרים של קופת הגמל וקרנות הפנסיה לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם. | רוב רגיל | לא | √ |
| 345 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל | 0 1159037 | 0.00 | 31/05/21 14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר יעקב רוזין כדירקטור חיצוני לחברה לתקופת כהונה נוספת שתחל מיום 1 ביוני, 2021 | רוב מיוחד | לא | √ |
| 346 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל | 0 1159037 | 0.00 | 31/05/21 14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר רן שחם כיל"ר הדירקטוריון (שאינו דירקטור חיצוני) החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה. | רוב רגיל | לא | √ |
| 347 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל | 0 1159037 | 0.00 | 31/05/21 14:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של הגב' דפנה בסה כדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה. | רוב רגיל | לא | √ |
| 348 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל | 0 1159037 | 0.00 | 31/05/21 14:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר ראובן אלקס כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה. | רוב רגיל | לא | √ |
| 349 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל | 0 1159037 | 0.00 | 31/05/21 14:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של מר תומר כהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה. | רוב רגיל | לא | √ |
| 350 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל | 0 1159037 | 0.00 | 31/05/21 14:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר ארל צין כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה. | רוב רגיל | לא | √ |
| 351 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל | 0 1159037 | 0.00 | 31/05/21 14:00 | שנתית | 10. אישור תנאי תגמול לעובד שהינו קרוב של בעל השליטה | רוב מיוחד | לא | √ |
| 352 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ווישור גלובלטק | 0 1173228 | 0.03 | 31/05/21 15:00 | מיוחדת | 1. אישור גמול דירקטורים | רוב מיוחד | לא | √ |
| 353 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ווישור גלובלטק | 0 1173228 | 0.03 | 31/05/21 15:00 | מיוחדת | 2. מינוי גב' קרן קיבוביץ כדירקטורית חיצונית בחברה | רוב מיוחד | לא | √ |
| 354 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ווישור גלובלטק | 0 1173228 | 0.03 | 31/05/21 15:00 | מיוחדת | 3. מינוי מר גיל דהקביץ כדירקטור חיצוני בחברה | רוב מיוחד | לא | √ |
| 355 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ווישור גלובלטק | 0 1173228 | 0.03 | 31/05/21 15:00 | מיוחדת | 4. אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ביחס לכלל נושאי המשרה בחברה | רוב מיוחד | לא | √ |
| 356 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ווישור גלובלטק | 0 1173228 | 0.03 | 31/05/21 15:00 | מיוחדת | 5. תיקון מדיניות התגמול של החברה | רוב מיוחד | לא | √ |
| 357 | עוס בניהול פסגות נ"ע | סאמיט | 1081686 2266001 | 0.00 | 02/06/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. מינוי של מר זאב ילינק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה. | רוב מיוחד | לא | √ |
| | עוס בניהול פסגות נ"ע | | | | 02/06/21 | שנתית | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------------|----------|---------|------|-------------------|---------------|--|------------------|---------------------------|-----------|-----|----|---|
| 358 | פסגות ני"ע | סאמיט | 2266001 | 1081686 | 0.00 | 15:00 | ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020 | דיון | לא | √ | | | |
| 359 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט | 2266001 | 1081686 | 0.00 | 02/06/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 360 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט | 2266001 | 1081686 | 0.00 | 02/06/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית. הבאה של החברה. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 361 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט | 2266001 | 1081686 | 0.00 | 02/06/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 362 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט | 2266001 | 1081686 | 0.00 | 02/06/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 363 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3938133 | 1134139 | 0.00 | 03/06/21 11:00 | שנתית | 1. To re-elect each of the following Directors to the Board of Directors: a) Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau; (b) Mr. Antoine Bonnier; (c) Mr. Laurence N. Charney; (d) Mr. Barak Cohen; (e) Mr. N. Scott Fine; (f) Dr. Bill Foo; (g) Mr. Aviad Kaufman; and (h) Mr. Arunava Sen | נגד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 364 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3938133 | 1134139 | 0.00 | 03/06/21 11:00 | שנתית | 2. Re-Appointment of Statutory Auditor (KPMG LLP) for the Financial Year Ending December 31, 2021 and Authorisation of Our Directors (which may act through the Audit Committee) to Fix Their Remuneration | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 365 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3938133 | 1134139 | 0.00 | 03/06/21 11:00 | שנתית | 3. To authorize the ordinary share issuances. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 366 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3938133 | 1134139 | 0.00 | 03/06/21 11:00 | שנתית | 4. To Authorize 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 מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 367 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3938133 | 1134139 | 0.00 | 03/06/21 11:00 | שנתית | 5. To Approve the Renewal of the Share Purchase Authorization | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 368 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אגוד הנפקות | 691089.1 | 1139492 | 0.04 | 03/06/21 16:00 | אג"ח | 1. תיקון שטר הנאמנות לרקע כפי שנמסר לנאמן על ידי החברה אגוד ראו הזימון לאסיפה. נוסח הצעת ההחלטה: לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב בנוסח המצורף כנספח א' לכתב הצבעה זה ('תיקון שטר הנאמנות') וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות באופן שישקף את העברת תעודות ההתחייבות מהחברה למזרחי טפחות הנפקות, לרבות ביטול הסכמי הפיקדונות תוך העברת כספי פירעון הפיקדונות לחברה והפקדתם בבנק מזרחי טפחות, והעברת התחייבויות כלפי הנאמן למחזיקי תעודות ההתחייבות מבנק אגוד לבנק מזרחי טפחות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה תכנס לתוקף ומותנית בהתמלאות כל התנאים המתלים שנקבעו בהסכם המיזוג לרבות אישור אסיפות על מחזיקי תעודות ההתחייבות של החברה. לא התקיימו כל התנאים המתלים עד תום 12 חודשים ממועד חתימת הסכם המיזוג או מועד מאוחר יותר שיקבע על ידי הצדדים בהסכמה, יהיה הסכם המיזוג בטל ומבוטל. על אף האמור לעיל, הצדדים להסכם המיזוג יהיו רשאים לוותר על קיומו של איזה מהתנאים המתלים (למעט תנאים אשר על פי הדין לא ניתן להשלים את המיזוג ללא קיומם), ובמקרה זה יושלם המיזוג אף ללא קיום התנאים/עליו/הם ו | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 369 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אגוד הנפקות | 819338.3 | 1161538 | 0.00 | 03/06/21 16:00 | אג"ח | 1. תיקון שטר הנאמנות לרקע כפי שנמסר לנאמן על ידי החברה אגוד ראו הזימון לאסיפה. נוסח הצעת ההחלטה: לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב בנוסח המצורף כנספח א' לכתב הצבעה זה ('תיקון שטר הנאמנות') וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות באופן שישקף את העברת תעודות ההתחייבות מהחברה למזרחי טפחות הנפקות, לרבות ביטול הסכמי הפיקדונות תוך העברת כספי פירעון הפיקדונות לחברה והפקדתם בבנק מזרחי טפחות, והעברת התחייבויות כלפי הנאמן למחזיקי תעודות ההתחייבות מבנק אגוד לבנק מזרחי טפחות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה תכנס לתוקף ומותנית בהתמלאות כל התנאים המתלים שנקבעו בהסכם המיזוג לרבות אישור אסיפות על מחזיקי תעודות ההתחייבות של החברה. לא התקיימו כל התנאים המתלים עד תום 12 חודשים ממועד חתימת הסכם המיזוג או מועד מאוחר יותר שיקבע על ידי הצדדים בהסכמה, יהיה הסכם המיזוג בטל ומבוטל. על אף האמור לעיל, הצדדים להסכם המיזוג יהיו רשאים לוותר על קיומו של איזה מהתנאים המתלים (למעט תנאים אשר על פי הדין לא ניתן להשלים את המיזוג ללא קיומם), ובמקרה זה יושלם המיזוג אף ללא קיום התנאים/עליו/הם ו | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 370 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בינלאומי | 8826034 | 593038 | 0.00 | 10/06/21 14:00 | מיוחדת | מינוי מר אילן עייש לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 10 ביוני 2021. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 371 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בינלאומי | 8826034 | 593038 | 0.00 | 10/06/21 14:00 | מיוחדת | מינוי מר חנוך דב גולדפריינד לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 16 ביולי 2021. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 372 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בינלאומי | 8826034 | 593038 | 0.00 | 10/06/21 | מיוחדת | 3. מינוי מר רונן הראל לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתה ביום 10 ביוני 2021. | בעד | עבר | רוב | לא | √ | |

מיוחד

.2021

14:00

פסגות

ני"ע

עוס

בניהול

פסגות

ני"ע

373

בינלאומי

593038

8826034

0.00

10/06/21

14:00

מיוחדת

4. לאשר תיקונים לעסקת המסגרת הקיימת בקשר להתקשרות הבנק בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ותיקון

מדיניות התגמול לנושאי המשרה בהתאם.

בעד

רוב

מיוחד

לא

✓