

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 עד- 06/03/19 23:59 שם המרכז עוס בניהול פסגות נ"ע

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

|    |                               |                                  |         |         |      |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    |              |    |   |
|----|-------------------------------|----------------------------------|---------|---------|------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|--------------|----|---|
| 12 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פורמולה<br>מערכות<br>(1985) בע"מ | 256016  | 1989946 | 0.00 | 04/01/19<br>14:00 | כללית          | 2. To re-elect Ms. Iris Yahal to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies Law, 5759-1999, or the Companies Law | בעד  | עבר (רוב<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד | לא | ✓ |
| 13 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פורמולה<br>מערכות<br>(1985) בע"מ | 256016  | 1989946 | 0.00 | 04/01/19<br>14:00 | כללית          | 3. To re-elect Mr. Eli Zamir to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Companies Law                                           | בעד  | עבר (רוב<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד | לא | ✓ |
| 14 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | ישראל<br>קנדה (ט.ר.)<br>בע"מ     | 434019  | 603268  | 0.00 | 07/01/19<br>15:00 | מיוחדת         | 1. עדכון מדיניות התגמול של החברה                                                                                                                                                                                                             | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | לא | ✓ |
| 15 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אוברסיז<br>קומרס<br>בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.03 | 07/01/19<br>17:00 | שנתית<br>נדחית | דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017                                                                                                                                                   | דיון | דיון                               | לר           | לא | ✓ |
| 16 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אוברסיז<br>קומרס<br>בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.03 | 07/01/19<br>17:00 | שנתית<br>נדחית | 2. מינוי מחדש של מר עודד פלר (י"ר הדירקטוריון), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. עד האסיפה השנתית הבאה.                                                                                                                                    | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 17 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אוברסיז<br>קומרס<br>בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.03 | 07/01/19<br>17:00 | שנתית<br>נדחית | 3. מינוי מחדש של מר גאל סלהוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.                                                                                                                                                       | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 18 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אוברסיז<br>קומרס<br>בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.03 | 07/01/19<br>17:00 | שנתית<br>נדחית | 4. מינוי מחדש של מר נדב הררי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.                                                                                                                                                        | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 19 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אוברסיז<br>קומרס<br>בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.03 | 07/01/19<br>17:00 | שנתית<br>נדחית | 5. מינוי מחדש של מר מאיר בראב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.                                                                                                                                                       | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 20 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אוברסיז<br>קומרס<br>בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.03 | 07/01/19<br>17:00 | שנתית<br>נדחית | 6. מינוי מחדש של מר אריה קופמן (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.                                                                                                                                  | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 21 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אוברסיז<br>קומרס<br>בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.03 | 07/01/19<br>17:00 | שנתית<br>נדחית | 7. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד KPMG סומך חייקין והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו.                                                                                                                  | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 22 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אוברסיז<br>קומרס<br>בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.03 | 07/01/19<br>17:00 | שנתית<br>נדחית | 8. התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם אמיליה פיתוח (מ.ע.פ.) בע"מ, בעלת השליטה בחברה                                                                                                                                                    | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | לא | ✓ |
| 23 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אוברסיז<br>קומרס<br>בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.03 | 07/01/19<br>17:00 | שנתית<br>נדחית | 9. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה.                                                                                                                                                                                              | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | לא | ✓ |
| 24 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אוברסיז<br>קומרס<br>בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.03 | 07/01/19<br>17:00 | שנתית<br>נדחית | 10. תיקון של תקנון החברה.                                                                                                                                                                                                                    | נגד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 25 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אוברסיז<br>קומרס<br>בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.03 | 07/01/19<br>17:00 | שנתית<br>נדחית | 11. מתן התחייבות לשיפוי למר עודד פלר, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.                                                                                                                                                                    | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | לא | ✓ |
| 26 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אוברסיז<br>קומרס<br>בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.03 | 07/01/19<br>17:00 | שנתית<br>נדחית | 12. מתן התחייבות לשיפוי למר גאל סלהוב, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.                                                                                                                                                                   | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | לא | ✓ |
| 27 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אוברסיז<br>קומרס<br>בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.03 | 07/01/19<br>17:00 | שנתית<br>נדחית | 13. מתן התחייבות לשיפוי למר נדב הררי, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.                                                                                                                                                                    | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | לא | ✓ |
| 28 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אוברסיז<br>קומרס<br>בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.03 | 07/01/19<br>17:00 | שנתית<br>נדחית | 14. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר בראב, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.                                                                                                                                                                   | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | לא | ✓ |

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

[illegible]

|    |                       |                                 |         |          |      |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                           |           |       |    |   |
|----|-----------------------|---------------------------------|---------|----------|------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 60 | פסגות ני"ע            | תקשורת בע"מ                     | 230011  | 8055860  | 0.00 | 11:00          | ומיוחדת       | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, שיפורסמו בחודש מרץ 2019                                                                                                                                                                 | דיון | דיון                      | לר        | לא    | √  |   |
| 61 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ              | 767012  | 5221783  | 0.00 | 03/02/19 17:00 | מיוחדת        | 1. אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה בהתאם להוראת סעיף 267 לחוק החברות                                                                                                                                                                 | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 98.66 | לא | √ |
| 62 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 3593827  | 0.00 | 04/02/19 12:00 | מיוחדת        | 1. אישור תנאי ההעסקה של מר אליהו אליהו כמנהל עסקי ביטוח כללי מרחב מרכז בחברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ, עד ליום 30.09.2020                                                                                                                       | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 82.6  | לא | √ |
| 63 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ         | 1091354 | 2615752  | 0.00 | 04/02/19 12:00 | שנתית         | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017                                                                                                                                                 | דיון | דיון                      |           |       | לא | √ |
| 64 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ         | 1091354 | 2615752  | 0.00 | 04/02/19 12:00 | שנתית         | 2. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.                                                                                                                           | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 65 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ         | 1091354 | 2615752  | 0.00 | 04/02/19 12:00 | שנתית         | 3. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה.                                                                                                                                 | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 66 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ         | 1091354 | 2615752  | 0.00 | 04/02/19 12:00 | שנתית         | 4. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את סומך חייקין - רואי חשבון; וכן למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה.               | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 67 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                     | 739037  | 3094540  | 0.01 | 04/02/19 17:00 | מיוחדת        | 1. למנות את גב' מיכל גור כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה                                                                                          | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 68 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                     | 739037  | 3094540  | 0.01 | 04/02/19 17:00 | מיוחדת        | 2. למנות את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה לתקופת כהונה שתחל במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה, וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 69 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ         | 1133875 | 4517482  | 0.00 | 06/02/19 12:30 | מיוחדת        | 1. אישור חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה נוספת.                                                                                                                                                                            | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 70 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ         | 1133875 | 4517482  | 0.00 | 06/02/19 12:30 | מיוחדת        | 2. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכהנו בה מעת לעת.                                                                                                                          | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 71.63 | לא | √ |
| 71 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שטראוס גרופ בע"מ                | 746016  | 10160681 | 0.00 | 11/02/19 15:00 | מיוחדת        | 1. אישור תנאי ההעסקה של קרוב של בעל השליטה, אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה                                                                                                                                                               | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 98.2  | לא | √ |
| 72 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מטריקס א.י.טי בע"מ              | 445015  | 2699081  | 0.00 | 12/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה לנשיא החברה המכהן גם כדירקטור של החברה.                                                                                                                                                                    | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 73 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מוניציפל בנק בע"מ               | 711010  | 600813   | 0.02 | 12/02/19 15:00 | מיוחדת        | 1. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.                                                                                                                     | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 86.42 | לא | √ |
| 74 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מוניציפל בנק בע"מ               | 711010  | 600813   | 0.02 | 12/02/19 15:00 | מיוחדת        | 2. אישור עדכון בתנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, גב' לבנה שיפמן. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.                                                                                                                               | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד |       | לא | √ |
| 75 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מוניציפל בנק בע"מ               | 711010  | 600813   | 0.02 | 12/02/19 15:00 | מיוחדת        | 3. שינוי שם הבנק ל"מוניציפל בנק בע"מ" בעברית ול- "Municipal Bank Ltd." באנגלית. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.                                                                                                                | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 99.98 | לא | √ |
| 76 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ              | 2590248 | 5939913  | 0.00 | 18/02/19 14:00 | מיוחדת        | 1. אישור תוספת גמול המשולם למר אלכס פסל, דירקטור מכהן בחברה ובעל השליטה בה                                                                                                                                                                        | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 81.28 | לא | √ |

|    |                       |                               |         |         |      |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           |    |   |
|----|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|----|---|
| 77 | בניהול פסגות ני"ע     | החברה לישראל בע"מ             | 576017  | 8021803 | 0.00 | 19/02/19 11:00 | שנתית                | עיון בדוח התקופתי לשנת 2017 : דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | דיון | דיון   | לר.       | לא | √ |
| 78 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ             | 576017  | 8021803 | 0.00 | 19/02/19 11:00 | שנתית                | 2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא | √ |
| 79 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ             | 576017  | 8021803 | 0.00 | 19/02/19 11:00 | שנתית                | 3. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא | √ |
| 80 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ             | 576017  | 8021803 | 0.00 | 19/02/19 11:00 | שנתית                | 4. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא | √ |
| 81 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ             | 576017  | 8021803 | 0.00 | 19/02/19 11:00 | שנתית                | 5. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא | √ |
| 82 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ             | 576017  | 8021803 | 0.00 | 19/02/19 11:00 | שנתית                | 6. למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון, וביחס להענקת כתב שיפוי למר כספי כאמור בנושא 7 לדוח הזימון.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא | √ |
| 83 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ             | 576017  | 8021803 | 0.00 | 19/02/19 11:00 | שנתית                | 7. לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לנושא משרה למר יאיר כספי. מר יאיר כספי מונה כדירקטור בחברה ביום 10 בינואר 2019. בהמשך לאישור ועדת הביקורת והתגמול דירקטוריון החברה מובאת לאישור האסיפה המזומנת בזו הענקת כתב שיפוי למר כספי בתוקף ממועד מינויו בנוסח אשר צורף לדוח זימון אסיפה של החברה מיום 13.9.2018 (אסמכתא: 01-087141-2018), אשר בהתאם למדיניות התגמול של החברה אינו כולל פטור מראש מאחריות עקב הפרת חובת זהירות. לתמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור הענקת כתב שיפוי למר כספי ראו סעיף ג' לדוח הזימון. תמצית החלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יאיר כספי בהתאם לאמור לעיל." | נגד  | עבר    | רוב רגיל  | לא | √ |
| 84 | עוס בניהול פסגות ני"ע | רציו חיפושי נפט (1992) מוגבלת | 394015  | 3360395 | 0.01 | 20/02/19 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | נגד  | עבר    | רוב מיוחד | לא | √ |
| 85 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ                | 384016  | 312665  | 0.01 | 21/02/19 12:00 | שנתית                | 1. מינוי מחדש של הדירקטור מר יואב גולן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא | √ |
| 86 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ                | 384016  | 312665  | 0.01 | 21/02/19 12:00 | שנתית                | 2. מינוי מחדש של הדירקטור מר ניר גולן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא | √ |
| 87 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ                | 384016  | 312665  | 0.01 | 21/02/19 12:00 | שנתית                | 3. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד סיטן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא | √ |
| 88 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ                | 384016  | 312665  | 0.01 | 21/02/19 12:00 | שנתית                | 4. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא | √ |
| 89 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ                | 384016  | 312665  | 0.01 | 21/02/19 12:00 | שנתית                | 5. הארכת כהונתה של גב' דברת דגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20 בפברואר 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | לא | √ |
| 90 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ                | 384016  | 312665  | 0.01 | 21/02/19 12:00 | שנתית                | 6. דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | בעד  | עבר    | לר.       | לא | √ |
| 91 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ             | 528018  | 394508  | 0.00 | 21/02/19 13:30 | מיוחדת               | 1. לאשר את מינויו מחדש של מר ערן שחם כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | לא | √ |
| 92 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ             | 528018  | 394508  | 0.00 | 21/02/19 13:30 | מיוחדת               | לאשר את מינויה מחדש של הגב' דליה צוקרמן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | לא | √ |
| 93 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי                 | 1095835 | 6774333 | 0.00 | 24/02/19 13:00 | מיוחדת נדחית         | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון מס' 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | נגד  | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| ר"ע | ב"מ | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אירפורט<br>סיטי<br>בע"מ          | 1095835 | 6774333  | 0.00 | 24/02/19<br>13:00 | מיוחדת<br>נדחית | 2. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר חיים צוף לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | נגד  | לא עבר | רוב<br>מיוחד | 85.14 | לא | ✓ |
|-----|-----|-------------------------------|----------------------------------|---------|----------|------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|-------|----|---|
| 94  |     | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אירפורט<br>סיטי<br>בע"מ          | 1095835 | 6774333  | 0.00 | 24/02/19<br>13:00 | מיוחדת<br>נדחית | 3. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר פריאל אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | נגד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | 89.93 | לא | ✓ |
| 95  |     | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אירפורט<br>סיטי<br>בע"מ          | 1095835 | 6774333  | 0.00 | 24/02/19<br>13:00 | מיוחדת<br>נדחית | 4. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר שרון תוסייה-כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | נגד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | 90.81 | לא | ✓ |
| 96  |     | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אירפורט<br>סיטי<br>בע"מ          | 1095835 | 6774333  | 0.00 | 24/02/19<br>13:00 | מיוחדת<br>נדחית | 5. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מחל"ל – חברת הנפט לישראל בע"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | בעד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | 98.83 | לא | ✓ |
| 97  |     | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אפריקה<br>ישראל<br>נכסים<br>בע"מ | 1129550 | 149773.4 | 0.10 | 25/02/19<br>21:00 | אג"ח            | 1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו לעיל), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ו') לפירעון מידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל                                                                                                                                                                                                                                                                                        | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא    | ✓  |   |
| 98  |     | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אפריקה<br>ישראל<br>נכסים<br>בע"מ | 1129550 | 149773.4 | 0.10 | 25/02/19<br>21:00 | אג"ח            | 2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) ( נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 7.1.12 לשטר הנאמנות (סדרה ו') שתאריךו 28.2.2012 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מנה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל                                                                                                                                                            | בעד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | 100   | לא | ✓ |
| 99  |     | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אפריקה<br>ישראל<br>נכסים<br>בע"מ | 1142231 | 1068485  | 0.04 | 25/02/19<br>21:00 | אג"ח            | 1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו להלן), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ח') לפירעון מידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. אלאעמדת החברה, כפי שנמסרה לנאמן, ביום 19.2.2019 פרסמה חברת האם של החברה, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("אפריקה השקעות") דוח מידין בדבר קבלת הצעה מעודכנת מטעמם של מספר גופים ישראלים, הכוללים שתי חברות ציבוריות ישראליות – מנה אור החזקות בע"מ ("מנה אור") וביג מרכזי קניות בע"מ ("ביג") ומ | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא    | ✓  |   |
| 100 |     | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אפריקה<br>ישראל<br>נכסים<br>בע"מ | 1142231 | 1068485  | 0.04 | 25/02/19<br>21:00 | אג"ח            | 2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 10.1.8 לשטר הנאמנות (סדרה ח') שתאריךו 7.11.2017 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מנה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל.                                                                                                                                                                 | בעד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | 99.88 | לא | ✓ |
| 101 |     | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | שיכון<br>ובינוי<br>בע"מ          | 1081942 | 2688997  | 0.00 | 28/02/19<br>15:00 | שנתית           | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | דיון | דיון   | לר           | לא    | ✓  |   |
| 102 |     | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | שיכון<br>ובינוי<br>בע"מ          | 1081942 | 2688997  | 0.00 | 28/02/19<br>15:00 | שנתית           | 2. לאשר את חידוש מינויו של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא    | ✓  |   |
| 103 |     | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | שיכון<br>ובינוי<br>בע"מ          | 1081942 | 2688997  | 0.00 | 28/02/19<br>15:00 | שנתית           | 3. לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דוד כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא    | ✓  |   |
| 104 |     | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | שיכון<br>ובינוי<br>בע"מ          | 1081942 | 2688997  | 0.00 | 28/02/19<br>15:00 | שנתית           | 4. לאשר את חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא    | ✓  |   |
| 105 |     | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | שיכון<br>ובינוי<br>בע"מ          | 1081942 | 2688997  | 0.00 | 28/02/19<br>15:00 | שנתית           | 5. לאשר את חידוש מינויו של מר דורון ארבל כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא    | ✓  |   |
| 106 |     | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | שיכון<br>ובינוי<br>בע"מ          | 1081942 | 2688997  | 0.00 | 28/02/19<br>15:00 | שנתית           | 6. חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשדר ר"ח KPMG סומך-חייקין ושות', ר"ח, ממגדל המילניום, רחוב הארבעה 17, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | בעד  | עבר    | רוב          | לא    | ✓  |   |
| 107 |     | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | שיכון<br>ובינוי                  | 1081942 | 2688997  | 0.00 | 28/02/19          | שנתית           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | בעד  | עבר    | רוב          | לא    | ✓  |   |

| פסגות נ"ע | בע"מ                 | 15:00                                    | דיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017, כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה. |          |      |                |                      |                                                                                                                                                                             |     |     |                           |       | רגיל |   |
|-----------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------|-------|------|---|
| 108       | עוס בניהול פסגות נ"ע | רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 23454                                                                      | 1147750  | 0.00 | 28/02/19 15:00 | יחידת השותפות מיוחדת | 1. לאשר את מינויו של מר אבי בלין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית                                   | בעד | עבר | רוב מיוחד                 | 100   | לא   | ✓ |
| 109       | עוס בניהול פסגות נ"ע | רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 23454                                                                      | 1147750  | 0.00 | 28/02/19 15:00 | יחידת השותפות מיוחדת | 2. לאשר את מינויו של מר ירון קליין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.                                | בעד | עבר | רוב מיוחד                 | 100   | לא   | ✓ |
| 110       | עוס בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ                           | 313015                                                                     | 388965   | 0.01 | 28/02/19 16:00 | מיוחדת               | 1. התקשרות החברה בהסכם שכירות חדש עם עמותת יוניסטרים                                                                                                                        | בעד | עבר | רוב מיוחד                 | 99.22 | לא   | ✓ |
| 111       | עוס בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ                           | 313015                                                                     | 388965   | 0.01 | 28/02/19 16:00 | מיוחדת               | 2. התקשרות בהסכם העסקה עם גב' צופית הראל, מנכ"לית החברה                                                                                                                     | נגד | עבר | רוב מיוחד                 | 84.15 | לא   | ✓ |
| 112       | עוס בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ                           | 313015                                                                     | 388965   | 0.01 | 28/02/19 16:00 | מיוחדת               | 3. עדכון מדיניות התגמול של החברה                                                                                                                                            | נגד | עבר | רוב מיוחד                 | 83.32 | לא   | ✓ |
| 113       | עוס בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות בע"מ                        | 528018                                                                     | 430299   |      | 06/03/19 13:30 | מיוחדת               | 1. אישור מינויו של מר אריה שור כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור תנאי התגמול של מר אריה שור כיו"ר הדירקטוריון של החברה                       | נגד | עבר | רוב רגיל                  |       | לא   | ✓ |
| 114       | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ                        | 1081124                                                                    | 20401818 | 0.00 | 06/03/19 16:00 | מיוחדת               | 1. To elect Dr. Yehoshua Gleitman to an additional term as an External Director, commencing on the expiry date of his ;current term and ending on March 31, 2020, inclusive | בעד |     | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) |       | לא   | ✓ |
| 115       | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ                        | 1081124                                                                    | 20401818 | 0.00 | 06/03/19 16:00 | מיוחדת               | 2. To approve the grant by Cyberbit Ltd. of options to the Company's CEO                                                                                                    | נגד |     | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) |       | לא   | ✓ |