

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/20 00:01 עד- 30/04/20 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 בו עבר (%) | תנאי העסקה שונו | עניין בהתאם בנושא השקעות | נימוק להצבעה |
|--------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------|------------------|---------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| 1 | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.00 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | דיון ביישום מדיניות התגמול בנוגע לחברי הדיקטוריון במהלך שנת 2018 | | | לא | √ |
| 2 | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.00 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 2. דיון בדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לתקנות הדוחות בישראל) | | | לא | √ |
| 3 | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.00 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 3. דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לדיון ההולנדי) | | רוב רגיל | לא | √ |
| 4 | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.00 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל | | רוב רגיל | לא | √ |
| 5 | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.00 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד | | רוב רגיל | לא | √ |
| 6 | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.00 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 6. פטור מאחריות לחברי דירקטוריון | | רוב רגיל | לא | √ |
| 7 | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.00 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי מחדש של מר Nicolaas van Ommen כ-Executive Director לדירקטוריון החברה | | רוב רגיל | לא | √ |
| 8 | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.00 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מחדש של מר Patrick Burke לדירקטוריון החברה | | רוב רגיל | לא | √ |
| 9 | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.00 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 9. מינוי מחדש של מר Daniel Moser כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה | | רוב רגיל | לא | √ |
| 10 | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.00 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 10. מינוי מחדש של מר Jeroen Dorenbos כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה | | רוב רגיל | לא | √ |
| 11 | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.00 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 11. מינוי מחדש של מר Noah Shacham כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה | | רוב רגיל | לא | √ |
| 12 | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.00 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 12. מינוי מחדש של מר Claus Jorgensen כדירקטור לדירקטוריון החברה | | רוב רגיל | לא | √ |
| 13 | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.00 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 13. אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה | 88.84 | רוב מיוחד | לא | √ |
| 14 | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.00 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 14. אישור ההסכם בין החברה לבין Consortium Finance Limited ביחס לשירותי מנכ"ל ("הסכם הייעוץ") | 84.24 | רוב מיוחד | לא | √ |
| 15 | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.00 | 02/01/20 | שנתית | 15. אישור הסכם שירותים אדמיניסטרטיביים ("הסכם השירותים") בין RT Facility Management GmbH & amp; amp; Co. | 84.26 | רוב | לא | √ |

| | | | | | | | | | | ADLER Real Estate Service GmbH -> KG | ומיוחדת | 14:00 | וי | פסגות ני"ע | ני"ע |
|----|--------------------------------|------------------------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|--|------|--------------------------------------|--------------|-------|----|---------------|------|
| 16 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אנ וי | 1121607 | 2524131 | 0.00 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 16. דיון לגבי מדיניות הדיבידנד | דיון | דיון | לר | לא | √ | | |
| 17 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 315010 | 804925 | 0.00 | 06/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 1. מוצע למנות את מר קרלו גרוס כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 20 בינואר 2020. לפרטים אודות מר קרלו גרוס הדרושים בהתאם לתקנה 10(ב)36 לתקנות הדוחות, ראו סעיף 2 להלן. מר גרוס חתם על הצהרה כנדרש על-פי סעיפים 224(א) ו-241 לחוק החברות | נגד | עבר | רוב מיוחד | 78.81 | √ | | |
| 18 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 315010 | 804925 | 0.00 | 06/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 77.78 | √ | | |
| 19 | עוס בניהול פסגות ני"ע | התעשייה האזרחית לישראל בע"מ | 1127547 | 623160 | 0 | 08/01/20 16:00 | בוטלה | 1. אישור תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') | בעד | | רוב מיוחד | לא | √ | | |
| 20 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ | 731018 | 1668944 | 0.01 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בד"חות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018, הכולל דיווח על שכתח רואה החשבון המבקר | דיון | דיון | לר | לא | √ | | |
| 21 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ | 731018 | 1668944 | 0.01 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד ר"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 22 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ | 731018 | 1668944 | 0.01 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, י"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 23 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ | 731018 | 1668944 | 0.01 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של גב' תמר גוטליב (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 24 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ | 731018 | 1668944 | 0.01 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר יצחק חלמיש לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 25 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ | 731018 | 1668944 | 0.01 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי של מר רפאל אהרון רכניצר לתקופת כהונה כחבר בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 26 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ | 731018 | 1668944 | 0.01 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי של מר שמעון הייבלום לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 12 בפברואר 2020 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | √ | | |
| 27 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ | 731018 | 1668944 | 0.01 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי של מר יעקב פרידגוט לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 12 בפברואר 2020 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | √ | | |
| 28 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ | 731018 | 1668944 | 0.01 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה על פי תיקון 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 81.72 | √ | | |
| 29 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 307895 | 0.02 | 14/01/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מר ירון זלצמן לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.09 | √ | | |
| 30 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 307895 | 0.02 | 14/01/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור הכללתו של מר ירון זלצמן בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 31 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 307895 | 0.02 | 14/01/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מתן התחייבות לשיפוי למר ירון זלצמן. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 32 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 307895 | 0.02 | 14/01/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מתן התחייבות לפטור מר ירון זלצמן. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |

| ני"ע | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע | מגוריט | ישראל | 14/01/20 | 16:00 | 0.02 | 307895 | 1139195 | עבר | לא | 68.34 | רוב | מיוחד | רוב | מיוחד | עבר | לא | עבר | בעד | ני"ע | | |
|------|-----|--------|-------|------|---------|------------|----------|-------|------|---------|---------|-----|----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|----|-----|-----|--|-----|-------------|
| 33 | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע | מגוריט | ישראל | 14/01/20 | 16:00 | 0.02 | 307895 | 1139195 | עבר | לא | 68.34 | רוב | מיוחד | רוב | מיוחד | עבר | לא | עבר | בעד | 5. מינוי מר יובל רכלבסקי (להלן: "רכלבסקי") לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה | | |
| 34 | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע | מגוריט | ישראל | 14/01/20 | 16:00 | 0.02 | 307895 | 1139195 | עבר | לא | | רוב | רגיל | רוב | רגיל | עבר | לא | עבר | בעד | 6. אישור הכללתו של מר רכלבסקי לכהונה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI. | | |
| 35 | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע | מגוריט | ישראל | 14/01/20 | 16:00 | 0.02 | 307895 | 1139195 | עבר | לא | | רוב | רגיל | רוב | רגיל | עבר | לא | עבר | בעד | 7. מתן התחייבות לשיפוי למר רכלבסקי. | | |
| 36 | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע | מגוריט | ישראל | 14/01/20 | 16:00 | 0.02 | 307895 | 1139195 | עבר | לא | | רוב | רגיל | רוב | רגיל | עבר | לא | נגד | נגד | 8. מתן התחייבות לפטור למר רכלבסקי | | |
| 37 | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע | אל על | נתבי | 15/01/20 | 15:00 | 0.00 | 468455 | 1087824 | עבר | לא | 93.69 | רוב | מיוחד | רוב | מיוחד | עבר | לא | נגד | נגד | 1. אישור עדכון תנאי העסקתו של ר"ח נמרוד בורוביץ המכהן כסמנכ"ל אסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי של החברה. | | |
| 38 | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע | אנליסט | אי.אמ.אס.- | 16/01/20 | 11:00 | 0.01 | 216339 | 1080613 | עבר | לא | | רוב | רגיל | רוב | רגיל | עבר | לא | נגד | נגד | 1. הענקת מנויות חסומות למנכ"ל החברה | | |
| 39 | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע | פורמולה | מערכות | 16/01/20 | 14:00 | 0.00 | 2827910 | 256016 | עבר | לא | | רוב | רגיל | רוב | רגיל | עבר | לא | עבר | בעד | 1. To re-elect Mr. Marek Panek to the Company's board of directors, or the Board, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected | | |
| 40 | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע | פורמולה | מערכות | 16/01/20 | 14:00 | 0.00 | 2827910 | 256016 | עבר | לא | | רוב | רגיל | רוב | רגיל | עבר | לא | עבר | בעד | 2. To re-elect Mr. Rafal Kozlowski to the Board, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected | | |
| 41 | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע | פורמולה | מערכות | 16/01/20 | 14:00 | 0.00 | 2827910 | 256016 | עבר | לא | | רוב | רגיל | רוב | רגיל | עבר | לא | עבר | בעד | 3. To re-elect Mr. Ohad Melnik to the Board, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected | | |
| 42 | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע | פורמולה | מערכות | 16/01/20 | 14:00 | 0.00 | 2827910 | 256016 | עבר | לא | | רוב | רגיל | רוב | רגיל | עבר | לא | עבר | בעד | 4. To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of Ernst & Young Global, as our independent registered public accounting firm for the year ended December 31, 2019 and until our next annual general meeting of shareholders, and to authorize the Board and/or its audit committee to fix the compensation for such independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of the services. | | |
| 43 | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע | אינרום | תעשיות | 16/01/20 | 16:00 | 0.01 | 1293809 | 1132356 | עבר | לא | | רוב | רגיל | רוב | רגיל | עבר | לא | נגד | נגד | 1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר נועם שצ'לקה כמנכ"ל החברה | | |
| 44 | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע | אינרום | תעשיות | 16/01/20 | 16:00 | 0.01 | 1293809 | 1132356 | עבר | לא | | רוב | רגיל | רוב | רגיל | עבר | לא | עבר | בעד | 2. עדכון תנאי הכהונה של מר ציון גינת כיל"ר דירקטוריון החברה | | |
| 45 | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע | אמות | השקעות | 20/01/20 | 15:00 | 0.00 | 8576587 | 1097278 | עבר | לא | | רוב | רגיל | רוב | רגיל | עבר | לא | לר | לר | דין | דין | 31.12.2018. |
| 46 | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע | אמות | השקעות | 20/01/20 | 15:00 | 0.00 | 8576587 | 1097278 | עבר | לא | | רוב | רגיל | רוב | רגיל | עבר | לא | עבר | בעד | 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' כר"ח מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2018. | | |
| 47 | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע | אמות | השקעות | 20/01/20 | 15:00 | 0.00 | 8576587 | 1097278 | עבר | לא | | רוב | רגיל | רוב | רגיל | עבר | לא | עבר | בעד | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה. | | |
| 48 | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע | אמות | השקעות | 20/01/20 | 15:00 | 0.00 | 8576587 | 1097278 | עבר | לא | | רוב | רגיל | רוב | רגיל | עבר | לא | עבר | בעד | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה. | | |
| 49 | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע | אמות | השקעות | 20/01/20 | 15:00 | 0.00 | 8576587 | 1097278 | עבר | לא | | רוב | רגיל | רוב | רגיל | עבר | לא | עבר | בעד | 5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה. | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|--|------|------|--------------|----|---|
| 50 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 1097278 | 8576587 | 0.00 | 20/01/20 15:00 | מיוחדת | 6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 51 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 1097278 | 8576587 | 0.00 | 20/01/20 15:00 | מיוחדת | 7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 52 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 1097278 | 8576587 | 0.00 | 20/01/20 15:00 | מיוחדת | 8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 53 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 1097278 | 8576587 | 0.00 | 20/01/20 15:00 | מיוחדת | 9. מינוי מחדש של גב' יעל אנדרון קרני כדירקטורית בלתי תלוייה בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 54 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 1097278 | 8576587 | 0.00 | 20/01/20 15:00 | מיוחדת | 10. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. מדיניות התגמול מצורפת כנספח ב' לד"ח זימון האסיפה. מדיניות התגמול תהא בתוקף לתקופה של 3 שנים שתחילתה ביום 28 בספטמבר 2019. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 55 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5865610 | 0.00 | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בד"חות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 56 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5865610 | 0.00 | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד ר"ח KPMG סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 57 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5865610 | 0.00 | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, י"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 58 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5865610 | 0.00 | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיויד פדרמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 59 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5865610 | 0.00 | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 60 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5865610 | 0.00 | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) הגב' מאיה אלשיך-פולן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 61 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5865610 | 0.00 | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 62 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5865610 | 0.00 | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 63 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5865610 | 0.00 | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | 9. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 64 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5865610 | 0.00 | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | 10. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 65 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5865610 | 0.00 | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | 11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 66 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5865610 | 0.00 | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | 12. אישור מינוי מחדש של מר מודי פלד, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------------------|----------|---------|------|-------------------|--------|---|------|------|--------------|----|---|
| 67 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 834666 | 1081843 | 0.01 | 29/01/20 15:00 | שנתית | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 | דיון | דיון | לא | √ | |
| 68 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 834666 | 1081843 | 0.01 | 29/01/20 15:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 69 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 834666 | 1081843 | 0.01 | 29/01/20 15:00 | שנתית | 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 | √ |
| 70 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 834666 | 1081843 | 0.01 | 29/01/20 15:00 | שנתית | 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 | √ |
| 71 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 834666 | 1081843 | 0.01 | 29/01/20 15:00 | שנתית | 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 | √ |
| 72 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 834666 | 1081843 | 0.01 | 29/01/20 15:00 | שנתית | 6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי באשר | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 73 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 834666 | 1081843 | 0.01 | 29/01/20 15:00 | שנתית | 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 | √ |
| 74 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 834666 | 1081843 | 0.01 | 29/01/20 15:00 | שנתית | 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 | √ |
| 75 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 834666 | 1081843 | 0.01 | 29/01/20 15:00 | שנתית | 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 | √ |
| 76 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 834666 | 1081843 | 0.01 | 29/01/20 15:00 | שנתית | 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 | √ |
| 77 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישר אל בע"מ | 23941631 | 281014 | 0.00 | 30/01/20 10:00 | מיוחדת | 1. Approval of the Company's engagement in directors' and officers' insurance policies, as a framework transaction, for a period of three years starting February 1, 2020, including the allocation of premiums between the Company and Israel Corporation Ltd | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 78 | עוס בניהול פסגות נ"ע | החברה לישר אל בע"מ | 6605285 | 576017 | 0.00 | 30/01/20 10:00 | מיוחדת | 1. עדכון סעיף 11.2.3 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם למפורט בדוח המצ"ב. מובהר כי יתר הוראות מדיניות התגמול לא ישתנו, וכי עדכון מדיניות התגמול כאמור בדוח המצ"ב לא יביא להארכת תוקפה של מדיניות התגמול הקיימת של החברה שאושרה ביום 29.10.2019 על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 79 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 2653914 | 1091065 | 0.00 | 02/02/20 14:00 | מיוחדת | 1. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 80 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1130104 | 1100957 | 0.00 | 03/02/20 17:00 | בוטלה | 1. עדכון תנאי העסקתו של מר רחים בתפקיד מנכ"ל החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 81 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1130104 | 1100957 | 0.00 | 03/02/20 17:00 | בוטלה | 2. התקשרות החברה בהסכם שירותים עם בעלת השליטה לחטיבת ההייג'נה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 82 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1130104 | 1100957 | 0.00 | 03/02/20 17:00 | בוטלה | 3. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 83 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1130104 | 1100957 | 0.00 | 03/02/20 17:00 | בוטלה | 4. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------------------------------|----------------|------|---------|---------|---|------|------|-----------|----|---|
| 84 | בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 04/02/20 14:00 | 0.00 | 3182784 | 1091354 | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018 | דיון | דיון | לא | √ | |
| 85 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 04/02/20 14:00 | 0.00 | 3182784 | 1091354 | 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 | √ |
| 86 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 04/02/20 14:00 | 0.00 | 3182784 | 1091354 | 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 | √ |
| 87 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 04/02/20 14:00 | 0.00 | 3182784 | 1091354 | 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 | √ |
| 88 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 04/02/20 14:00 | 0.00 | 3182784 | 1091354 | 5. מינוי מחדש של גב' לאה נס כדירקטורית חיצונית נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' לאה נס לתקופת כהונה נוספת (שלישית ואחרונה) בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 19.2.2020. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 89 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 04/02/20 14:00 | 0.00 | 3182784 | 1091354 | 6. מינוי מחדש של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19.2.2020. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 90 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 04/02/20 14:00 | 0.00 | 3182784 | 1091354 | 7. מינוי רואי חשבון מבקרים דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים (הקודמים של החברה) לשנת 2018. נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את קוסט פורד גבאי את קסירר (EY), כרואי חשבון מבקרים של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 91 | עוס בניהול פסגות ני"ע | יוחננוף | 05/02/20 13:00 | 0.01 | 0 | 1161264 | 1. מינויה של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 92 | עוס בניהול פסגות ני"ע | יוחננוף | 05/02/20 13:00 | 0.01 | 0 | 1161264 | 2. מינויה של גב' אסתי גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 93 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 06/02/20 11:00 | 0.01 | 7345130 | 230011 | לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים החל מיום 30 ביוני, 2019 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 94 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 06/02/20 11:00 | 0.01 | 7345130 | 230011 | לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור למנ"ל החברה החל מיום 30 ביוני, 2019 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 95 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 06/02/20 11:00 | 0.01 | 7345130 | 230011 | 3. לאשר את תיקון סעיף 114.2 לתקנון החברה, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019, ביחס לשיפוי נושא משרה בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 96 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 06/02/20 11:00 | 0.01 | 7345130 | 230011 | 4. לאשר את תיקון סעיף 8.2 למדיניות התגמול הנוכחית של נושאי המשרה של החברה ביחס לסכום השיפוי המצטבר לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 97 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 06/02/20 11:00 | 0.01 | 7345130 | 230011 | 5. לאשר את תיקון סעיפים 1 (סעיף ההגדרות) ו-7.2.1.6.3 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס ליעדים ולמשקלות שיוגדרו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה ביחס למנ"ל החברה, החל מיום 16 בדצמבר, 2019 בגין שנת 2020 (ואילך) | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 98 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 06/02/20 11:00 | 0.01 | 7345130 | 230011 | 6. לאשר את תיקון סעיף 7.2.1.6.3 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס לתנאי הסף לקבלת המענק תלוי הביצועים של מנ"ל החברה ומנ"ל החברות הבנות המהותיות, החל מיום 16 בדצמבר, 2019 בגין שנת 2020 (ואילך) | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 99 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 06/02/20 11:00 | 0.01 | 7345130 | 230011 | 7. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר דארן גלאט, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 100 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 06/02/20 11:00 | 0.01 | 7345130 | 230011 | 8. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר רן פורר, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|------------------------------|---------|---------|------|----------------|--------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 101 | בניהול פסגות ני"ע | הישראלית בע"מ | 230011 | 7345130 | 0.01 | 06/02/20 11:00 | מיוחדת | לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר דארן גלאט בנוסח המקובל בחברה, לרבות התיקון המוצע בנושא 1 שעל סדר היום, החל מיום 1 בדצמבר, 2019 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 102 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית בע"מ | 230011 | 7345130 | 0.01 | 06/02/20 11:00 | מיוחדת | 10. לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר רן פורר בנוסח המקובל בחברה, לרבות התיקון המוצע בנושא 1 שעל סדר היום, החל מיום 1 בדצמבר, 2019 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 85.08 | לא | √ |
| 103 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 207799 | 0.03 | 06/02/20 13:00 | מיוחדת | 1. נושא 1 - מינוי גב' אסתר גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 16 בפברואר, 2020 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.16 | לא | √ |
| 104 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 207799 | 0.03 | 06/02/20 13:00 | מיוחדת | נושא 2 - מינוי מר אליהו ברקאי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 16 בפברואר, 2020 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 105 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אאורה השקעות בע"מ | 373019 | 426146 | 0.02 | 09/02/20 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 83.88 | לא | √ |
| 106 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אאורה השקעות בע"מ | 373019 | 426146 | 0.02 | 09/02/20 15:00 | מיוחדת | 2. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 78.06 | לא | √ |
| 107 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגדלי הים התיכון בע"מ | 1131523 | 1034274 | 0.01 | 12/02/20 16:00 | מיוחדת | 1. אישור הארכת תוקפה של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת רון בן טל בע"מ, חברה בשליטתו של מר מוטי קירשנבאום, י"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1 במרץ, 2020, והכל כמפורט בסעיף 6.1 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 95.96 | לא | √ |
| 108 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגדלי הים התיכון בע"מ | 1131523 | 1034274 | 0.01 | 12/02/20 16:00 | מיוחדת | 2. אישור הענקת של מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 99.96 | לא | √ |
| 109 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגדלי הים התיכון בע"מ | 1131523 | 1034274 | 0.01 | 12/02/20 16:00 | מיוחדת | 3. אישור הענקת של מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 77.77 | לא | √ |
| 110 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.00 | 13/02/20 10:00 | שנתית | עיון בדוח התקופתי לשנת 2018: דיון בד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 111 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.00 | 13/02/20 10:00 | שנתית | 2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכם. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 112 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.00 | 13/02/20 10:00 | 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 | √ | |
| 113 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.00 | 13/02/20 10:00 | 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 | √ | |
| 114 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.00 | 13/02/20 10:00 | 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 | √ | |
| 115 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.00 | 13/02/20 10:00 | שנתית | 6. למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון, | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 116 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.00 | 13/02/20 10:00 | שנתית | 7. למנות את גב' טלי בליש-מישוד לכהן כדירקטורית בחברה, אשר תהיה זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 117 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 1104280 | 339240 | 0.01 | 13/02/20 14:30 | מיוחדת | 1. אישור מינוי של מר גד קרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה אחת בת שלוש שנים החל מיום 17 בפברואר 2020 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| | עוס בניהול | בי | | | | 13/02/20 | | 1. Approval of an amendment to the articles of association of the Company, in order to comply with the terms of the | | | רוב | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|--|-------------|---------------------------|-----------|----|---|
| 118 | פסגות ני"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 1107663 | 253393 | 0.00 | 16:00 | מיוחדת | .control permit applicable to the holdings of the Company in Bezeq - The Israeli Telecommunications Corp | בעד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 119 | פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1107663 | 253393 | 0.00 | 13/02/20 16:00 | מיוחדת | 2. Approval of the compensation terms of the new Chief Executive Officer of the Company, Mr. Tomer Raved | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 120 | פסגות ני"ע | ישראל קנדה בע"מ | 434019 | 981985 | 0.00 | 20/02/20 15:00 | מיוחדת | 1. הקצאה פרטית של 645,161 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. של החברה (להלן: "מניות החברה") לכל אחד מבין ה"ה ברק רוזן ואסף טוכמאיר, בעלי השליטה בחברה המכהנים כדירקטור ומנכ"ל וכי"ר הדירקטוריון, ושל 2,709,678 מניות החברה למר אברהם בן דוד אוהיון, בעל מניות מהותי (להלן: "ההקצאה הפרטית"). | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 121 | פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 7421440 | 0.00 | 24/02/20 15:00 | מיוחדת | 1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עידן וולס בתפקיד מנכ"ל החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה הכללית | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 122 | פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 8826034 | 0.00 | 26/02/20 14:00 | מיוחדת | 1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 123 | פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 | 23984438 | 0.00 | 26/02/20 14:00 | מיוחדת | 1. To approve an amendment to the Company's compensation policy to increase the maximum coverage that the Company is authorized to procure under, and the maximum annual premium that the Company is authorized to pay for, policies of D&O insurance | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 124 | פסגות ני"ע | ישראל קנדה בע"מ | 434019 | 981985 | 0 | 03/03/20 15:00 | שנתית | 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2018, פרק תיאור עסקי התאגיד ד"ח פרטים נוספים של החברה, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 26 במרץ 2019 מס' אסמכתא 01-025323-2019 (להלן: "דוח תקופתי 2018"). | לא משתתף | דיון | רוב רגיל | לא | √ |
| 125 | פסגות ני"ע | ישראל קנדה בע"מ | 434019 | 981985 | 0 | 03/03/20 15:00 | שנתית | 2. מוצע למנות מחדש את ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו. | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 126 | פסגות ני"ע | ישראל קנדה בע"מ | 434019 | 981985 | 0 | 03/03/20 15:00 | שנתית | 3. מוצע למנות מחדש את מר אסף טוכמאיר, כדירקטור בדירקטוריון החברה. | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 127 | פסגות ני"ע | ישראל קנדה בע"מ | 434019 | 981985 | 0 | 03/03/20 15:00 | שנתית | 4. מוצע למנות מחדש את מר ברק רוזן (המכהן גם כמנכ"ל החברה), כדירקטור בדירקטוריון החברה. | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 128 | פסגות ני"ע | ישראל קנדה בע"מ | 434019 | 981985 | 0 | 03/03/20 15:00 | שנתית | 5. מוצע למנות מחדש את הגב' מירב סיגל, כדירקטורית בדירקטוריון החברה (דב"ת). | לא משתתף | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 129 | פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1229361 | 0.00 | 05/03/20 16:00 | מיוחדת | 1. Approval of the remuneration to the Company's new Chief Executive Officer | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 130 | פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1229361 | 0.00 | 05/03/20 16:00 | מיוחדת | 2. Amendment of the Company's Compensation Policy | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 131 | פסגות ני"ע | נייר חדרה בע"מ | 632018 | 1528569 | 0.00 | 08/03/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 1. למנות מחדש של הדירקטור החיצוני של החברה, מר ירום אריאב, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחל ביום 27 באפריל 2020 ותסתיים ביום 26 באפריל 2023 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 132 | פסגות ני"ע | נייר חדרה בע"מ | 632018 | 1528569 | 0.00 | 08/03/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | למנות מחדש של הדירקטורית החיצונית של החברה, גב' רחל ליון, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחל ביום 10 ביולי 2020 ותסתיים ביום 9 ביולי 2023 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 133 | פסגות ני"ע | נייר חדרה בע"מ | 632018 | 1528569 | 0.00 | 08/03/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. לאשר הענקת אופציות, למנכ"ל החברה מר גדי קוניא, כמפורט במסגרת דוח זימון האסיפה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 134 | פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 1988451 | 0.01 | 11/03/20 10:00 | מיוחדת | 1. עדכון מדיניות התגמול של החברה, ואישורה לתקופה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 1 בינואר, 2020. | עבר | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 135 | פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח | 1129501 | 1988451 | 0.01 | 11/03/20 | מיוחדת | 2. בכפוף לאישור נושא 1.1 שעל סדר היום לעיל, אישור הקצאת 79,628 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-79,628 | מבוטלת מסדר | עבר | רוב | לא | √ |

| מספר | עוס | פסגות | בע"מ | 10:00 | מניות רגילות, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, של החברה, למר יעקב הבר, מנכ"ל החברה. | היום | מיוחד |
|------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|--|-------------------|---|
| 136 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2131220 | 0.00 | 12/03/20 12:00 | מיוחדת |
| | √ | לא | 54.43 | רוב מיוחד | נגד | עבר | 1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה. |
| 137 | עוס בניהול פסגות ני"ע | משרים השקעות נדל"ן בע"מ | 1105196 | 219347 | 0.03 | 15/03/20 13:00 | בוטלה |
| | √ | לא | רוב מיוחד | 1. מוצע לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת, כמפורט בנספח א' לזימון האסיפה הכללית. מדיניות התגמול המעודכנת תכנס לתוקף החל מיום אישורה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה ותהא בתוקף לתקופה של שלוש (3) שנים החל מאותו מועד. | | | |
| 138 | עוס בניהול פסגות ני"ע | משרים השקעות נדל"ן בע"מ | 1105196 | 219347 | 0.03 | 15/03/20 13:00 | בוטלה |
| | √ | לא | רוב מיוחד | 2. מוצע לאשר את סיום הסדר תיחום הפעילות בו התקשר מר גיל בלוטריין, אחד מבעלי השליטה בחברה, ביום 16 בנובמבר 2017 עם החברה בעת כהונתו כדירקטור, נשיא ומנהל פיתוח עסקי בחברה. יובהר כי נכון למועד דיווח מיידי זה, מר בלוטריין אינו נושא משרה בחברה. | | | |
| 139 | עוס בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 5514297 | 0.00 | 15/03/20 15:00 | מיוחדת |
| | √ | לא | 58.26 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה: ביום 21 בנובמבר, 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה (למעט בעל השליטה בחברה או קרובו), אשר נקבעה בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, וזאת לתקופה של שלוש שנים ("מדיניות התגמול הנוכחית"). בהתאם להוראות חוק החברות, מדיניות התגמול הנוכחית פקעה ביום 21 בנובמבר 2019 ובהתאם ביום 6 בפברואר 2020 וביום 29 בינואר 2020 אישר דירקטוריון החברה והמליץ לאסיפה הכללית לאשר, בהתאם ולאחר דינוי ועדת התגמול בשיבותיה מהימים 2 באוקטובר ו-14, 16 ו-21 בינואר וכן 6 בפברואר 2020, מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה ("מדיניות התגמול המוצעת"), שתיכנס לתוקף החל ממועד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זימון זה. במסגרת שיבות ועדת התגמול והדירקטוריון שדנו בביבוס מדיניות התגמול המוצעת, הובאו נתונים אשר סייעו בביבושה, וביניהם: (1) תנאי מדיניות התגמול הנוכחית; (2) תנאי התגמול הנוכחיים של נושאי המשרה בחברה; (3) היחס הנוכחי בין מרכיבי התגמול השונים של נושאי המשרה בחברה; (4) היחס בין תנאי התגמול של נושאי המ |
| 140 | עוס בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 5514297 | 0.00 | 15/03/20 15:00 | מיוחדת |
| | √ | לא | 83.58 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 2. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר צבי גורדון, המכהן כסמנכ"ל השקעות של החברה: החל מיום 19 ביוני 2017 מכהן מר צבי גורדון בתפקיד סמנכ"ל השקעות של החברה במשרה מלאה (יחד עם כהונתו כנורסטאר החזקות אינק, כמפורט בסעיף 2.1.2 לדוח זימון האסיפה, אשר הינה בהיקף שאינו מהותי). במסגרת תפקידו מר גורדון אחראי, בין היתר, על איתור, בחינה וקידום עסקאות נדל"ן גלובאליות, לרבות בדיקות נאותות, ניתוחים אנליטיים וכלכליים של שוק הנדל"ן, תמיכה בחברות בת בנושאי השקעות, איתור אלטרנטיבות השקעה לחברה, גיבוש וסיוע במימוש אסטרטגיית השקעות החברה באזורים גיאוגרפיים שונים, ולשם כך נדרש לשהות זמן ממושך מחוץ למושב הקבע שלו. בנוסף, החל מחדש ספטמבר 2015 מר גורדון מכהן גם כסמנכ"ל מיזוגים ורכישות ב-Gazit USA Inc., חברה בת בבעלותה המלאה של החברה והחל מיום 10 בינואר 2016, מר גורדון מכהן גם כמנהל אדמיניסטרטיבי ראשי בחברת נורסטאר החזקות אינק, בעלת השליטה בחברה (ללא תגמול, למעט זכאות להיכלל בכיסוי פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה וכן התחייבות לשיפוי שהוענקה לו). קודם לכן עסק מר גורדון באיתור, ביצוע וניהול השקעות בקרן נדל"ן |
| 141 | עוס בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 5514297 | 0.00 | 15/03/20 15:00 | מיוחדת |
| | √ | לא | רוב רגיל | 3. אישור תגמול לגב' זהבית כהן בגין כהונתה כדירקטורית בחברת הבת Gazit Horizons: במדיניות התגמול המוצעת של החברה, נקבע כי תנאי הכהונה של כל הדירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה יהיו זהים, ויעמדו בתנאי התגמול של דירקטורים חיצוניים. בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת על ידי האסיפה הכללית של החברה, כמפורט בסעיף 2 לעיל, יאושר להעניק גמול לדירקטור חיצוני בחברה, בגין כהונתו כדירקטור בדירקטוריון חברה בת בבעלות מלאה של החברה בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006. במסגרת זאת, תאשר האסיפה הכללית גמול לדירקטור חיצוני אשר יחושב לפי מספר הישיבות של דירקטוריון חברת הבת בהן השתתף, כאשר הגמול בגין כל ישיבה לא יעלה על הסכום המרבי לישיבה כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול") לפי דרגתה של חברת הבת על פי תקנות הגמול או על הגמול השנתי הקבוע בתקנות הגמול לחברה בדרגתה של החברה, לפי הנמוך מביניהם. גב' כהן מכהנת כדירקטורית בחברה החל מיום 8 במרץ 2013. בחודש פברואר 2020 מונתה גב' כהן לכהן גם כדירקטורית בדירקטוריון חברת בת בבעלות מלאה ש | | | |
| 142 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ | 7980154 | 179508.7 | 0 | 17/03/20 12:00 | אג"ח התייעצות |
| | √ | לא | רוב | 1. מסירת דיווח של נציגי החברה בקשר עם הדיווח המיידי של החברה מיום 15.3.2020 (מספר אסמכתא: 021226-01-2020). | דיון | דיון | לר |
| 143 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 | 23984438 | 0.00 | 17/03/20 14:00 | מיוחדת |
| | √ | לא | רוב מיוחד (פירוט) | To elect Mr. Moshe Kaplinsky as an External Director for a first three-year term commencing on the close of the Meeting | בעד | עבר (רוב) | רוב מיוחד |
| 144 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1480275 | 0.05 | 18/03/20 12:00 | שנתית |
| | √ | לא | רוב | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו. | דיון | דיון | לר |
| 145 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1480275 | 0.05 | 18/03/20 12:00 | שנתית |
| | √ | לא | רוב | 2. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו. | דיון | דיון | לר |
| 146 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1480275 | 0.05 | 18/03/20 12:00 | שנתית |
| | √ | לא | רוב רגיל | 3. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | בעד | עבר | רוב רגיל |
| 147 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1480275 | 0.05 | 18/03/20 12:00 | שנתית |
| | √ | לא | רוב רגיל | 4. מינוי מחדש של מר שמואל סלבין כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | נגד | עבר | רוב רגיל |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-----------------------------|----------|---------|------|----------------|---------------|--|------------------|---------------------------|-----------|----|-------|---|
| 148 | בניהול פסגות ני"ע | עוס סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1480275 | 1109644 | 0.05 | 18/03/20 12:00 | שנתית | 5. מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 149 | בניהול פסגות ני"ע | עוס סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1480275 | 1109644 | 0.05 | 18/03/20 12:00 | שנתית | 6. מינויו מחדש של מר ברי בר ציון כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 150 | בניהול פסגות ני"ע | עוס סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1480275 | 1109644 | 0.05 | 18/03/20 12:00 | שנתית | 7. מינויה מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 151 | בניהול פסגות ני"ע | עוס סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1480275 | 1109644 | 0.05 | 18/03/20 12:00 | שנתית | 8. מינוי גב' יעל רוזנמן גרוס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 12 ביוני, 2020 (קרי- עד ליום 11 ביוני, 2023) | מבוטלת מסדר היום | הודר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 152 | בניהול פסגות ני"ע | עוס סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1480275 | 1109644 | 0.05 | 18/03/20 12:00 | שנתית | 9. מינוי מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 2 ביולי, 2020 (קרי- עד ליום 1 ביולי, 2023) | מבוטלת מסדר היום | הודר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 153 | בניהול פסגות ני"ע | עוס סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1480275 | 1109644 | 0.05 | 18/03/20 12:00 | שנתית | 10. מינויו ד"ר אביטל שטיין כדירקטורית בלתי תלויה בחברה מיום 31 במרץ, 2020, ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 154 | בניהול פסגות ני"ע | עוס בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 17006288 | 691212 | 0.00 | 18/03/20 12:30 | מיוחדת | 1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצ"ב כנספח א' לסדר היום, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות"). עוד לאשר, כי בהתאם לחוק התגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו - 2016 (להלן: "חוק התגמול"), כי תגמול לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל, יכול שיעלה בהתאם להוראות מדיניות התגמול והאישורים שנקבעו בה, על הקבוע בסעיף 2(א) לחוק התגמול. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 81.21 | √ |
| 155 | בניהול פסגות ני"ע | עוס בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 17006288 | 691212 | 0.00 | 18/03/20 12:30 | מיוחדת | 2. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, מר אורי לוי, המפורטים בנספח ב' לסדר היום, החל מיום 2 בדצמבר 2019. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 81.94 | √ |
| 156 | בניהול פסגות ני"ע | עוס בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 17006288 | 691212 | 0.00 | 18/03/20 12:30 | מיוחדת | 3. לאשר את העדכון לתנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, מר שאול קוברינסקי, כאמור בסעיף 4.1.3 לסדר היום. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 85.14 | √ |
| 157 | בניהול פסגות ני"ע | עוס חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2521834 | 1083484 | 0.01 | 18/03/20 14:00 | מיוחדת | 1. Approval of an amendment to the Company's Compensation Policy for Office Holders | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 158 | בניהול פסגות ני"ע | עוס חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2521834 | 1083484 | 0.01 | 18/03/20 14:00 | מיוחדת | 2. Approval of compensation to the Company's Chairman of the Board of Directors | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 159 | בניהול פסגות ני"ע | עוס חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2521834 | 1083484 | 0.01 | 18/03/20 14:00 | מיוחדת | 3. Approval of general compensation terms to the Company's directors | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 160 | בניהול פסגות ני"ע | עוס חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2521834 | 1083484 | 0.01 | 18/03/20 14:00 | מיוחדת | 4. Approval and ratify compensation, including the grant of indemnification and release letters to Mr. Yossi Shachak and Mr. Richard Hunter and that these directors will benefit from the Company's D&O policy | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 161 | בניהול פסגות ני"ע | עוס חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2521834 | 1083484 | 0.01 | 18/03/20 14:00 | מיוחדת | 5. Do your holdings and your vote DO NOT require the consent of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the Company's General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the "License"); or (ii) any other license granted to Partner, directly or indirectly. Voting FOR means that you agree that your vote does not require the consent of the Israeli Minister of Communications. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex "D" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 162 | בניהול פסגות ני"ע | עוס אידיבי חברה לפתוח בע"מ | 127220.3 | 7980154 | 0 | 19/03/20 09:30 | אג"ח התייעצות | 1.1. דיון והתייעצות בקשר עם נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י דיון | דיון | דיון | לר. | לא | √ | |
| 163 | בניהול פסגות ני"ע | עוס אלטשולר שחם גמל | 1159037 | 0 | 0.00 | 19/03/20 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 100 | √ |
| 164 | בניהול פסגות ני"ע | עוס אלטשולר שחם גמל | 1159037 | 0 | 0.00 | 19/03/20 14:00 | מיוחדת | 2. מינוי מחדש של מר שי דתיקה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 100 | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--------------------------|------------------|------|----------------|--------|--|------|--------|-----------|-------|----|---|
| 165 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אלטשולר שחם גמל | 0 1159037 | 0.00 | 19/03/20 14:00 | מיוחדת | 3. תיקון תקנון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 166 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אלטשולר שחם גמל | 0 1159037 | 0.00 | 19/03/20 14:00 | מיוחדת | 4. אישור תנאי תגמול לעובד שהינו קרוב של בעל השליטה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 99.65 | לא | √ |
| 167 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 99207.38 | 0 | 23/03/20 10:00 | א"ח | 1.1. עדכון בנוגע למצב החברה. 1.2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | | | לא | √ |
| 168 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 182049.4 | 0.00 | 23/03/20 10:00 | א"ח | 1. עדכון בנוגע למצב החברה . | דיון | דיון | | | לא | √ |
| 169 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 182049.4 | 0.00 | 23/03/20 10:00 | א"ח | 2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | | | לא | √ |
| 170 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 182049.4 | 0.00 | 23/03/20 10:00 | א"ח | 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | | | לא | √ |
| 171 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1134790 901301.8 | 0.00 | 23/03/20 10:00 | א"ח | 1.1. עדכון בנוגע למצב החברה. 1.2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | | | | | לא | √ |
| 172 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סטרוברי פילדס ריט לימיטד | 1145432 266734.7 | 0.07 | 24/03/20 16:00 | א"ח | 1. תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות של סדרה ב' בנוסח המצורף לזימון לאסיפה כנספח א' (להלן: "התיקון לשטר"), וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות, וכן להסמיך את הנאמן להסכים לשינויים בתיקון לשטר הנאמנות שיידרשו על-ידי הבורסה (אם יידרשו). מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 שלהלן, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל רוב של שני שלישים (2/3) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה, למעט הנמנעים. | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 75.11 | לא | √ |
| 173 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 767012 5580852 | 0.00 | 24/03/20 17:00 | מיוחדת | 1. הענקת כתבי שיפוי בנוסח מתוקן לנושאי משרה דירקטורים בחברה המכהנים או שיהנו מעת לעת בחברה לרבות למנכ"ל החברה המכהן או שיהנו מעת לעת ולרבות לנושאי משרה דירקטורים בחברה המכהנים או שיהנו מעת לעת אשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקתם של כתבי השיפוי. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 99.64 | לא | √ |
| 174 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 767012 5580852 | 0.00 | 24/03/20 17:00 | מיוחדת | 2. הענקת כתבי פטור בנוסח מתוקן לנושאי משרה דירקטורים בחברה המכהנים או שיהנו מעת לעת בחברה לרבות למנכ"ל החברה המכהן או שיהנו מעת לעת ולרבות לנושאי משרה דירקטורים בחברה המכהנים או שיהנו מעת לעת אשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקתם של כתבי הפטור. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 89.93 | לא | √ |
| 175 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 767012 5580852 | 0.00 | 24/03/20 17:00 | מיוחדת | 3. אישור תשלום הוצאות השתתפות בישיבות דירקטוריון וועדותיו לדירקטורים המתגוררים מחוץ לישראל, בין היתר לדירקטורים מטעם בעלת השליטה בחברה, אשר מכהנים או יכהנו מטעם בעלת השליטה בדירקטוריון החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 94.54 | לא | √ |
| 176 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 767012 5580852 | 0.00 | 24/03/20 17:00 | מיוחדת | 4. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 77.72 | לא | √ |
| 177 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 767012 5580852 | 0.00 | 24/03/20 17:00 | מיוחדת | 5. תיקון סעיפי הפטור והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 92.39 | לא | √ |
| 178 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 767012 5580852 | 0.00 | 24/03/20 17:00 | מיוחדת | 6. מינוי גברת רחל (רוחח) לוין לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים ולאשר לה כתב פטור ושיפוי וכיסוי ביטוחי כמקובל בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 92.95 | לא | √ |
| 179 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 18967778 | 0.00 | 25/03/20 15:00 | מיוחדת | 1. תיאור טבעו של הנושא: התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים, לרבות המבקר הפנימי הראשי של הבנק. ההחלטה המוצעת: לאשר את ההתקשרות בפוליסה (להלן – "פוליסת הביטוח") לביטוח אחריות נושאי המשרה, המכהנים מעת לעת (ובכללם אלה שימונו בעתיד) או שיהנו בבנק ו/או בחברות באשכול הבנק, הכולל חברות בת של הבנק, ובכללן, בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ (להלן, ביחד – "נושאי המשרה"); במסגרת פוליסת הביטוח, יבוטחו גם המנהל הכללי של הבנק, המכהן מעת לעת (ובכלל זה, מי שימונה בעתיד) או שיהנו כמנהל הכללי של הבנק, וכן בעלי שליטה בבנק וקרוביהם ונושאי משרה שלבעלי שליטה בבנק עניין אישי בביטוח אחריותם, המכהנים מעת לעת (ובכללם אלה שימונו בעתיד) או שיהנו כנושאי משרה, הכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח המידי המצ"ב. לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה הכללית, המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.7 | לא | √ |

1. מינוי ייצוג משותף (כהגדרת מונח זה להלן) לאגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח') אשר הונפקו על ידי החברה (להלן: "כל סדרות אגרות החוב של קבוצת דלק") (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, בכל סדרה בנפרד). למנות "ייצוג משותף" למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח') אשר הונפקו על ידי החברה אשר יכלול את כל המפורט להלן: 1.1 נציגות משותפת למנות נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב',

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|---------|---|
| 180 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 58905.24 0 | 25/03/20 21:00 | אג"ח | בעד עבר רוב רגיל | לא √ | <p>ו- יח', כולן או חלקן, לפי העניין; "הנציגות המשותפת" ו- "מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה) אשר סמכויותיה תהיינה כמפורט להלן: 1.1.1. לסייע לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת מצבה הכספית של החברה. ב. בבדיקת האפשרויות ודרכי הפעולה העומדות למחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם. ג. במגעים ובמהלכים עם החברה ו/או בעלת השליטה בה. מובהר כי בשל היות הנציגות המשותפת שלוחה של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכת חוק השליחות, תשל"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות. סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. 1.2. יועץ משפטי למנות יועץ משפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. 1.3. יועץ כלכלי למנות יועץ כלכלי לנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. בקשר עם ההחלטה שלעיל, מובהר כי: • הצעת ההחלטה שלעיל מועילה להצבעה במקביל באסיפות של כלל סדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה. הייצוג המשותף (קרי, הנציגות המשותפת, היועץ המשפטי והיועץ הכלכלי) היא לכלל סדרות אגרות החוב אשר תאשרנה את הצעת ההחלטה שלעיל ברוב הנדרש. • בהתאם לאמור לעיל, לכלל הסדרות אשר תאשרנה את הייצוג המשותף ימונה יועץ משפטי משותף (אשר יכול ויהא יותר ממשרד אחד) אשר ייצג את הנציגות המשותפת וכן את כלל הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מהסדרות אשר אישרו את הייצוג המשותף. כך גם היועץ הכלכלי אשר ימונה במסגרת הייצוג המשותף כאמור. • לאחר פרסום תוצאות האסיפה על פי כתב הצבעה זה, וכלל ותקבל הצעת ההחלטה שלעיל, יפורסם כתב הצבעה נוסף בדבר בחירת מספר זהות חברי הנציגות המשותפת ואת זהות עורכי הדין והיועץ הכלכלי. מובהר כי במסגרת הצבעות אלו יספרו קולותיהם של כלל מחזיקי אגרות החוב מכל הסדרות אשר אישרו את הייצוג המשותף באופן מצרפי. • מובהר כי גם במקרה בו יוחלט על ייצוג משותף תהא בעתיד כל סדרה רשאית לקבל החלטה על רצונה לפרוש מן הייצוג המשותף. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. לאחר ספירת הקולות המצביעים על פי כתב הצבעה זה, יפורסם הנאמן כתב הצבעה נוסף בדבר מינוי נציגות, בחירת מספר חברי הנציגות (משותפת או נפרדת בהתאם לתוצאות), בחירת זהותם, בחירת עורך דין ובחירת יועץ כלכלי. מועמדים המעוניינים להגיש מועמדותם, מתבקשים להעביר את הצעת שכר טרחתם וכן פירוט ניסיון רלוונטי לכל אחד מהנאמנים לאגרות החוב.</p> |
| 181 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 103232.1 0.00 | 25/03/20 21:00 | אג"ח | בעד עבר רוב רגיל | לא √ | <p>1. מינוי ייצוג משותף (כהגדרת מונח זה להלן) לאגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', לט', לד', כב', ו- יח') אשר הונפקו על ידי החברה (להלן: "כל סדרות אגרות החוב של קבוצת דלק") (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, בכל סדרה בנפרד). למנות "ייצוג משותף" למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', לט', לד', כב', ו- יח') אשר הונפקו על ידי החברה אשר יכלול את כל המפורט להלן: 1.1. נציגות משותפת למנות נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', לט', לד', כב', ו- יח', כולן או חלקן, לפי העניין; "הנציגות המשותפת" ו- "מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה) אשר סמכויותיה תהיינה כמפורט להלן: 1.1.1. לסייע לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת מצבה הכספית של החברה. ב. בבדיקת האפשרויות ודרכי הפעולה העומדות למחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם. ג. במגעים ובמהלכים עם החברה ו/או בעלת השליטה בה. מובהר כי בשל היות הנציגות המשותפת שלוחה של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכת חוק השליחות, תשל"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות. סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. 1.2. יועץ משפטי למנות יועץ משפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. 1.3. יועץ כלכלי למנות יועץ כלכלי לנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.</p> |
| 182 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1134790 525241.4 0.00 | 25/03/20 21:00 | אג"ח | בעד עבר רוב רגיל | לא √ | <p>1. מינוי ייצוג משותף (כהגדרת מונח זה להלן) לאגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', לט', לד', כב', ו- יח') אשר הונפקו על ידי החברה (להלן: "כל סדרות אגרות החוב של קבוצת דלק") (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, בכל סדרה בנפרד). למנות "ייצוג משותף" למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', לט', לד', כב', ו- יח') אשר הונפקו על ידי החברה אשר יכלול את כל המפורט להלן: 1.1. נציגות משותפת למנות נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', לט', לד', כב', ו- יח', כולן או חלקן, לפי העניין; "הנציגות המשותפת" ו- "מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה) אשר סמכויותיה תהיינה כמפורט להלן: 1.1.1. לסייע לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת מצבה הכספית של החברה. ב. בבדיקת האפשרויות ודרכי הפעולה העומדות למחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם. ג. במגעים ובמהלכים עם החברה ו/או בעלת השליטה בה. מובהר כי בשל היות הנציגות המשותפת שלוחה של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכת חוק השליחות, תשל"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות. סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. 1.2. יועץ משפטי למנות יועץ משפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. 1.3. יועץ כלכלי למנות יועץ כלכלי לנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.</p> |
| 183 | עוס בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 945211 0.00 | 29/03/20 15:00 | מיוחדת | נגד עבר רוב מיוחד | לא √ | <p>1. אישור מדיניות התגמול המוצעת (כהגדרתה בדוח זימון האסיפה המצורף (להלן: "דוח הזימון")) לנושאי המשרה בחברה בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח הזימון. תמצית השינויים העיקריים ביחס למדיניות התגמול הקודמת של החברה מצורפת כנספח ב' לדוח הזימון.</p> |
| 184 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 75590.49 0 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | נגד עבר רוב רגיל | לא √ | <p>1. בחירת מספר חברי הנציגות המשותפת לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח תמנה שני חברי נציגות או שלושה חברי נציגות. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה, מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית: • הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על מינוי שני (2) חברי נציגות משותפת. • הצבעה "נגד" משמעה הצבעה על מינוי שלושה (3) חברי נציגות משותפת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל.</p> |
| 185 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 75590.49 0 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | בעד עבר רוב רגיל | לא √ | <p>2. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת פסגות בית השקעות – ללא שכר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח א2 לכתב ההצבעה.</p> |
| | עוס | | | | | | | 3. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------------------|---------|----------|---|-------------------|---------------|---|----|---|----------------|--------|-----------|
| 203 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 | 75590.49 | 0 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 20. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): ג'יסן ושות', עורכי דין ונאור-גרשט, משרד עורכי דין – באמצעות עורכי הדין גיא ג'יסן ואופיר נאורבהתאם להסכם שכן הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 3 ב"מ" לכתב הצבעה זה. | לא | √ | רוב רגיל | לא עבר | בעד |
| 204 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 | 75590.49 | 0 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 21. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' משרד עורכי דין – באמצעות עוה"ד רענן קליר ולאון בנימיני בהתאם להסכם שכן הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ג"מ לכתב ההצבעה. | לא | √ | רוב רגיל | לא עבר | |
| 205 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 | 75590.49 | 0 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 22. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): נאור-גרשט, משרד עורכי דין – באמצעות עוה"ד אופיר נאור בהתאם להסכם שכן הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ד"מ לכתב ההצבעה. | לא | √ | רוב מסודר רגיל | לא עבר | הודר היום |
| 206 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 | 75590.49 | 0 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 23. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): יעקב שפיגלמן ושות' מ"מ - עורכי דין – באמצעות עוה"ד יעקב שפיגלמן בהתאם להסכם שכן הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ה"מ לכתב ההצבעה. | לא | √ | רוב רגיל | לא עבר | |
| 207 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 | 75590.49 | 0 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 24. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): אמיר פלמר ושות' מ"מ עורכי דין ומשקוביץ - סטיס, עורכי דין – באמצעות עוה"ד אמיר פלמר ושלומי מושקוביץ בהתאם להסכם שכן הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 3ו"מ לכתב ההצבעה | לא | √ | רוב רגיל | לא עבר | |
| 208 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 | 75590.49 | 0 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 25. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): שפירא ושות' מ"מ, עורכי דין – באמצעות עוה"ד עופר שפירא בהתאם להסכם שכן הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ז"מ לכתב ההצבעה. | לא | √ | רוב רגיל | לא עבר | |
| 209 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 | 75590.49 | 0 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 26. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): גלזמן, חוברט, להט ושות' מ"מ ויורם ל. כהן עו"ד - באמצעות עו"ד דן להט, צבי חוברט ויורם ל. כהן בהתאם להסכם שכן הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ח"מ לכתב ההצבעה. | לא | √ | רוב רגיל | לא עבר | |
| 210 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 | 75590.49 | 0 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 27. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): מטרי מאירי ושות' מ"מ - באמצעות עו"ד רונן מטרי, מורן מאירי ועו"ד ד"ר אייל גבע בהתאם להסכם שכן הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 3ט"מ לכתב ההצבעה. | לא | √ | רוב רגיל | לא עבר | |
| 211 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 | 75590.49 | 0 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 28. בחירת זהות היועץ המשפטי לבחור את היועץ המשפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הופעת המועמדים המפורטים בסעיפים 19-28 להלן הינו אקראי): גיא בכר לביא ושות' מ"מ עורכי דין ונוטיון וסיני אליאס ושות' מ"מ משרד עו"ד - בהתאם להסכם שכן הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 3י"מ לכתב ההצבעה. | לא | √ | רוב רגיל | לא עבר | |
| 212 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 | 75590.49 | 0 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 29. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שיייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): סוראיה יועצים בע"מ – באמצעות ר"ח אמיר סוראיה בהתאם להסכם שכן הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 4א"מ לכתב ההצבעה. | לא | √ | רוב רגיל | לא עבר | |
| 213 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 | 75590.49 | 0 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 30. חירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שיייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): קליר סטראקצ"ד יעוץ כלכלי ופיננסי – באמצעות ר"ח איציק עידן ועומר סרבינסקי בהתאם להסכם שכן הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ב"מ לכתב ההצבעה. | לא | √ | רוב רגיל | לא עבר | בעד |
| 214 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 | 75590.49 | 0 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 31. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שיייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): גורן קפיטל גרופ בע"מ – באמצעות שמואל גורטלר - בהתאם להסכם שכן הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 4ג"מ לכתב ההצבעה. | לא | √ | רוב רגיל | לא עבר | |
| 215 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 | 75590.49 | 0 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 32. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שיייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): אקילה יעוץ ומחקר חשבונאי כלכלי – באמצעות ר"ח ניסים ניניו - בהתאם להסכם שכן הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ד"מ לכתב ההצבעה. | לא | √ | רוב רגיל | לא עבר | |
| 216 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 | 75590.49 | 0 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 33. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שיייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): מילרד ליעוץ ופיתוח בע"מ – באמצעות פרופ"מ עלי קרויזברג - בהתאם להסכם שכן הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ה"מ לכתב ההצבעה. | לא | √ | רוב רגיל | לא עבר | |
| 217 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 | 75590.49 | 0 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 34. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שיייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): תמיר עבודי ניהול ויעוץ בע"מ – באמצעות ר"ח תמיר עבודי - בהתאם להסכם שכן הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ו"מ לכתב ההצבעה. | לא | √ | רוב רגיל | לא עבר | |
| 218 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 | 75590.49 | 0 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 35. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שיייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): עופר חדד - באמצעות עופר חדד - בהתאם להסכם שכן הטרחה המצ"ב כ-נספח 4 ז"מ לכתב ההצבעה.מר עופר חדד הגיש מועמדותו לשמש כיועץ כלכלי וכחבר נציגות. ככל שייבחר בשתי הקטגוריות (בהתאם להבהרות לעיל בקשר עם בחירת המועמדים) ישמש הן כחבר נציגות והן כיועץ כלכלי. | לא | √ | רוב רגיל | לא עבר | |
| 219 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 | 75590.49 | 0 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 36. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שיייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): עודד נגר ופרופסור דן גלאי – באמצעות ר"ח תמיר עבודי - בהתאם להסכם שכן הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 4 ח"מ לכתב ההצבעה. | לא | √ | רוב רגיל | לא עבר | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----------------|---------|----------|------|-------------------|-----------|--|------------------|----|---|
| 220 | בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 | 75590.49 | 0 | 31/03/20 23:30 | א"ח נדחית | 37. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): א.אי.סי.ג'י.קיי. קבוצת מחקר וייעוץ כלכלי- באמצעות פרופסור אשר בלס - בהתאם להסכם שכר הטרחה המעודכן מצ"ב כ-נספח 4 ט"ו לכתב ההצבעה. | לא עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 221 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | א"ח נדחית | 1. בחירת מספר חברי הנציגות המשותפת לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות הא"ח תמנה שני חברי נציגות או שלושה חברי נציגות. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה, מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית: הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על מינוי שני (2) חברי נציגות משותפת. • הצבעה "נגד" משמעה הצבעה על מינוי שלושה (3) חברי נציגות משותפת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המיומן שבסעיף 7 לזימון המצורף ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. | לא עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 222 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | א"ח נדחית | 2. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת פסגות בית השקעות – ללא שטר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2א ט"ו לכתב ההצבעה. | לא עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 223 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | א"ח נדחית | 3. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת מנורה מבטחים – ללא שטר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ב ט"ו לכתב ההצבעה. | לא עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 224 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | א"ח נדחית | 4. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת הראל חברה לביטוח בע"מ – ללא שטר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ג ט"ו לכתב ההצבעה. | לא עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 225 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | א"ח נדחית | 5. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת דוד חיון – בשטר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ד ט"ו לכתב ההצבעה. | לא עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 226 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | א"ח נדחית | 6. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת ערד פיננסיים בע"מ – בשטר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ה ט"ו לכתב ההצבעה. | לא עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 227 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | א"ח נדחית | 7. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עופר גוית- בשטר- הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ו ט"ו לכתב ההצבעה. | לא עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 228 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | א"ח נדחית | 8. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת אבי גפן- בשטר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ז ט"ו לכתב ההצבעה. | לא עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 229 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | א"ח נדחית | 9. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עו"ד אברהם קרן ועו"ד ר'ח"א אסף אפרתי- בשטר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ח ט"ו לכתב ההצבעה. | לא עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 230 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | א"ח נדחית | 10. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת עופר חוד- בשטר -- הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ט ט"ו לכתב ההצבעה. (מר עופר חוד הגיש מועמדותו לשמש כיועץ כלכלי וכחבר נציגות. ככל שייבחר בשתי הקטגוריות (בהתאם להבהרות לעיל בקשר עם בחירת המועמדים) ישמש הן כחבר נציגות והן כיועץ כלכלי. | לא עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 231 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | א"ח נדחית | 11. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת זיו איזנר – בשטר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2י ט"ו לכתב ההצבעה. | לא עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 232 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | א"ח נדחית | 12. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת דוד חלוצי- בשטר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2יא ט"ו לכתב ההצבעה. | לא עבר רוב מיוחד | לא | √ |
| 233 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | א"ח נדחית | 13. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת קיי.אן קפיטל גרופ בע"מ- בשטר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2יב ט"ו לכתב ההצבעה. | לא עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 234 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | א"ח נדחית | 14. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת ירון בוכניק – בשטר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2יג ט"ו לכתב ההצבעה. | לא עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 235 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | א"ח נדחית | 15. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת רונן בוכניק – ללא שטר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2יד ט"ו לכתב ההצבעה. | לא עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 236 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | א"ח נדחית | 16. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת שמוליק רופא – בשטר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2טו ט"ו לכתב ההצבעה. | לא עבר רוב רגיל | לא | √ |

| 253 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 33. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): אקילה יועץ ומחקר חשבונאי כלכלי – באמצעות ר"ח ניסים ניניו - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 14" לכתב ההצבעה. | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
|-----|--------------------------------|-------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|---|--------|----------|----|---|--|
| 254 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 34. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): תמיר עבדי ניהול ויועץ בע"מ – באמצעות ר"ח תמיר עבדי - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 14" לכתב ההצבעה. | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 255 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 35. לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): עופר חודד - באמצעות עופר חודד - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4 ז" לכתב ההצבעה. מר עופר חודד הגיש מועמדותו לשמש כיועץ כלכלי וכחבר נציגות. ככל שייבחר בשתי הקטגוריות (בהתאם להבהרות לעיל בקשר עם בחירת המועמדים) ישמש הן כחבר נציגות והן כיועץ כלכלי. | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 256 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 36. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א" לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א" להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 28-19 מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח. | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 257 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 37. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): אי.אר.סי.ג"ל. קבוצת מחקר ויועץ כלכלי- באמצעות פרופסור אשר בלס - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4 ט" לכתב ההצבעה | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 258 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1134790 | 735648.7 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 1. בחירת מספר חברי הנציגות המשותפת לקבוע כי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח תמנה שני חברי נציגות או שלושה חברי נציגות. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה, מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית: ● הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על מינוי שני (2) חברי נציגות משותפת. ● הצבעה "נגד" משמעה הצבעה על מינוי שלושה (3) חברי נציגות משותפת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 259 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1134790 | 735648.7 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 2. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת פסגות בית השקעות – ללא שכר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2א' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: ● כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין כלל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. ● חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר ק | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 260 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1134790 | 735648.7 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 3. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת מנורה מבטחים – ללא שכר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ב' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: ● כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין כלל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. ● חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 261 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1134790 | 735648.7 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 4. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת הראל חברה לביטוח בע"מ – ללא שכר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ג' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: ● כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין כלל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. ● חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) א | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 262 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1134790 | 735648.7 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | אג"ח נדחית | 5. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת דוד חיון – בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ד' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. בקשר עם ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: ● כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה המצ"ב את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין כלל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. ● חברי הנציגות המשותפת שייבחרו יהיו מספר חברי הנציגות המשותפת שנקבע במסגרת הצעת החלטה 1 לעיל (בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח) אשר קיבלו את מיר | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | עוס | | | | | | | 6. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה שברקע המפורט בכתב ההצבעה המצורף, ביחס לספירה המצרפית של ההצבעות), לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים שלהלן: בחירת ערד פיננסיים בע"מ – בשכר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ה' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי | | | | | |

| הא"ח. | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------------|--------|--------------|----|--|
| 292 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1134790 | 735648.7 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | א"ח נדחית | לא עבר | רוב רגיל | לא | <p>35. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): עופר חדד - באמצעות עופר חדד - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4 ז' לכתב ההצבעה. מר עופר חדד הגיש מועמדותו לשמש כיועץ כלכלי וכחבר נציגות. ככל שייבחר בשתי הקטגוריות (בהתאם להבהרות לעיל בקשר עם בחירת המועמדים) ישמש הן כחבר נציגות והן כיועץ כלכלי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין כלל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי</p> |
| 293 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1134790 | 735648.7 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | א"ח נדחית | לא עבר | רוב רגיל | לא | <p>36. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): ענד נגר ופרופסור דן גלאי – באמצעות ר"ח תמיר עבדי - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4 ח' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין כלל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי שייבחר היא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות הא"ח.</p> |
| 294 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1134790 | 735648.7 | 0.00 | 31/03/20 23:30 | א"ח נדחית | לא עבר | רוב רגיל | לא | <p>37. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 29-37 להלן הוא אקראי): אי.אר.סי.ג'י. קבוצת מחקר ויועץ כלכלי- באמצעות פרופסור אשר בלס - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4 ט' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. בקשר עם ההחלטות שבסעיפים 29-37 מובהר כדלקמן: • כל מחזיק רשאי לפצל את קולותיו בין המועמדים השונים. לשם כך על המחזיק לציין בכתב ההצבעה את סך הקולות (קרי, את כמות הערך הנקוב מסך החזקותיו של אותו מחזיק באגרות החוב) שברצונו להעניק לכל מועמד. מחזיק אשר יסמן בעד עבור מספר מועמדים מבלי לציין את סך הקולות שברצונו להעניק לאותם מועמדים – קולותיו יחולקו באופן שווה בין כלל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. • מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי שייבחר היא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות הא"ח.</p> |
| 295 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מישורים השקעות נדל"ן בע"מ | 1105196 | 219347 | 0.03 | 01/04/20 13:00 | מיוחדת | לא עבר | רוב מיוחד | לא | <p>1. מוצע לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת, כמפורט בנספח א' לזימון האסיפה הכללית. מדיניות התגמול המעודכנת תכנס לתוקף החל מיום אישורה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה ותהא בתוקף לתקופה של שלוש (3) שנים החל מאותו מועד.</p> |
| 296 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מישורים השקעות נדל"ן בע"מ | 1105196 | 219347 | 0.03 | 01/04/20 13:00 | מיוחדת | עבר | רוב מיוחד | לא | <p>2. מוצע לאשר את סיום הסדר תיחום הפעילות בו התקשר מר גיל בלוטריין, אחד מבעלי השליטה בחברה, ביום 16 בנובמבר 2017 עם החברה בעת כהונתו כדירקטור, נשיא ומנהל פיתוח עסקי בחברה. יובהר כי נכון למועד דיווח מידי זה, מר בלוטריין אינו נושא בעד משרה בחברה.</p> |
| 297 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מליסרון בע"מ | 323014 | 8516139 | 0.00 | 01/04/20 14:00 | מיוחדת | עבר | רוב מיוחד | לא | <p>1. לאשר את מינויו של מר שלמה שרף לתקופת כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה, החל מתום תקופת כהונתו השנייה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-1.5.2020)</p> |
| 298 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5232021 | 0.01 | 01/04/20 15:00 | מיוחדת | עבר | רוב מיוחד | לא | <p>אישור תיקונים במדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה. התיקונים במדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה מסומנים על גבי נספח א' לדוח זימון האסיפה ביחס למדיניות התגמול שאושרה לאחורונה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 30 באוקטובר 2019.</p> |
| 299 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5232021 | 0.01 | 01/04/20 15:00 | מיוחדת | עבר | רוב מיוחד | לא | <p>אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר ניר שטרן, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, החל מיום 22 בינואר 2020.</p> |
| 300 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5232021 | 0.01 | 01/04/20 15:00 | מיוחדת | עבר | רוב רגיל | לא | <p>3. לאשר תשלום גמול בסך 4,000 ש"ח לשיבה לדירקטורים המכהנים בחברה בעבור השתתפות בחברות הבנות (כאשר הסכום צמוד למדד מחדש בפברואר 2010 ובתוספת מע"מ כד"ן), וזאת בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה מיום 25 בנובמבר 2009.</p> |
| 301 | עוס בניהול פסגות ני"ע | גריישן קפיטל | 1156926 | 0 | 0.07 | 02/04/20 10:00 | שנתית | דיון | דיון | לא | <p>דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019</p> |
| 302 | עוס בניהול פסגות ני"ע | גריישן קפיטל | 1156926 | 0 | 0.07 | 02/04/20 10:00 | שנתית | עבר | רוב רגיל | לא | <p>2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה</p> |
| 303 | עוס בניהול פסגות ני"ע | גריישן קפיטל | 1156926 | 0 | 0.07 | 02/04/20 10:00 | שנתית | עבר | רוב רגיל | לא | <p>3. הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם</p> |
| 304 | עוס בניהול פסגות | אידיבי חברה לפתוח בע"מ | 7980154 | 201183.8 | 0 | 02/04/20 12:00 | בוטלה | עבר | רוב | לא | <p>1.1 עדכון בנוגע למצב החברה. 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.</p> |

| נ"ע | עוס | בניהול | קרטו | מוטורס | 1123850 | 1255975 | 0.00 | 02/04/20 16:00 | מיוחדת | 1. מוצע לאשר את מדיניות התגמול המועדכנת של החברה. | נגד | עבר | רוב | 77.63 | לא | √ |
|-----|-----|--------|-------------|-------------|---------|---------|-------------------|-------------------|--|--|------|------|-----|-------|----|---|
| 305 | עוס | בניהול | קרטו | מוטורס | 1123850 | 1255975 | 0.00 | 02/04/20 16:00 | מיוחדת | 1. מוצע לאשר את מדיניות התגמול המועדכנת של החברה. | נגד | עבר | רוב | 77.63 | לא | √ |
| 306 | עוס | בניהול | מירלנד | דיולופמנט | 1108638 | 35821 | 0.01 | 06/04/20 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי מחדש של גב' מריה דספינה ארגיידיו כדירקטורית חיצונית בחברה | בעד | עבר | רוב | 100 | לא | √ |
| 307 | עוס | בניהול | מירלנד | דיולופמנט | 1108638 | 35821 | 0.01 | 06/04/20 14:00 | מיוחדת | 2. מינוי מחדש של מר זאב מילבאוואר כדירקטור חיצוני בחברה | בעד | עבר | רוב | 99.68 | לא | √ |
| 308 | עוס | בניהול | חברת גב-ים | לקרקעות | 759019 | 4094023 | 0.00 | 07/04/20 13:30 | שנתית | 1. אישור מינויו מחדש של מר אלחמדרו אלשטיין, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף. | בעד | עבר | רוב | | לא | √ |
| 309 | עוס | בניהול | חברת גב-ים | לקרקעות | 759019 | 4094023 | 0.00 | 07/04/20 13:30 | שנתית | 2. אישור מינויו מחדש של מר אדוארדו אלשטיין, המכהן כיום כדירקטור בחברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף. | נגד | עבר | רוב | | לא | √ |
| 310 | עוס | בניהול | חברת גב-ים | לקרקעות | 759019 | 4094023 | 0.00 | 07/04/20 13:30 | שנתית | 3. אישור מינויו מחדש של מר סאול זאנג, המכהן כיום כדירקטור בחברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף. | נגד | עבר | רוב | | לא | √ |
| 311 | עוס | בניהול | חברת גב-ים | לקרקעות | 759019 | 4094023 | 0.00 | 07/04/20 13:30 | שנתית | 4. אישור מינויה של גב' אורית לוד, המכהנת כיום כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון המצורף. | בעד | עבר | רוב | | לא | √ |
| 312 | עוס | בניהול | חברת גב-ים | לקרקעות | 759019 | 4094023 | 0.00 | 07/04/20 13:30 | שנתית | 5. אישור מינויו של מר יוסי פרייברון כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון המצורף. | בעד | עבר | רוב | | לא | √ |
| 313 | עוס | בניהול | חברת גב-ים | לקרקעות | 759019 | 4094023 | 0.00 | 07/04/20 13:30 | שנתית | 6. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שחרם של רואי החשבון המבקרים בגין תקופת כהונתם. | בעד | עבר | רוב | | לא | √ |
| 314 | עוס | בניהול | חברת גב-ים | לקרקעות | 759019 | 4094023 | 0.00 | 07/04/20 13:30 | שנתית | 7. דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 ולשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 315 | עוס | בניהול | אלקטרה בע"מ | 739037 | 3547972 | 0.00 | 12/04/20 14:00 | מיוחדת | 1. לאשר את התקשרות החברה ברכישת פליסט ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה אשר מכהנים ואשר יכהנו בחברה ובחברות בת של החברה מעת לעת, בתנאים כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה הכללית; וכן לאשר כי בכפוף לאישור ועדת התגמול של החברה, החברה תהא רשאית, מעת לעת ולתקופה שתסתיים ביום 30 באפריל 2023, להתקשר בפוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה, בגבולות האחריות, בפרמיה ובתנאים כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה הכללית. | בעד | עבר | רוב | | לא | √ | |
| 316 | עוס | בניהול | אדגר השקעות | ופיתוח בע"מ | 1820083 | 831598 | 0.01 | 19/04/20 12:00 | מיוחדת | 1. לאשר את הארכת כהונתו של מר דן ללוח כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) של 3 שנים שתחילתה ביום 18 במאי, 2020. | בעד | עבר | רוב | 99.43 | לא | √ |
| 317 | עוס | בניהול | אדגר השקעות | ופיתוח בע"מ | 1820083 | 831598 | 0.01 | 19/04/20 12:00 | מיוחדת | 2. בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר דן ללוח כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בסעיף 6 לעיל, לאשר מחדש את תנאי הכהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב. | נגד | עבר | רוב | | לא | √ |
| 318 | עוס | בניהול | אדגר השקעות | ופיתוח בע"מ | 1820083 | 831598 | 0.01 | 19/04/20 12:00 | מיוחדת | 3. לאשר מתן כתב החתיבות לשיפוי למר משה (מוקי) שנידמן, שהינו נושא משרה הנמנה על בעלי השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים, בנוסף כאמור בסעיף 1.2.1 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב | 99.97 | לא | √ |
| 319 | עוס | בניהול | אדגר השקעות | ופיתוח בע"מ | 1820083 | 831598 | 0.01 | 19/04/20 12:00 | מיוחדת | 4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שיאנו חיצוני) מר יוסי קוצ'ק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, וכן לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב. | בעד | עבר | רוב | | לא | √ |
| 320 | עוס | בניהול | מבני תעשייה | בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.01 | 20/04/20 14:00 | מיוחדת | 1. תיקון תקנון החברה ביחס למספר חברי הדירקטוריון המירבי. | בעד | עבר | רוב | | לא | √ |
| 321 | עוס | בניהול | אספן גרופ | בע"מ | 313015 | 439471 | 0.02 | 20/04/20 16:00 | מיוחדת | 1. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2020 ליו"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג. | נגד | עבר | רוב | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|---|------|--------------------------------------|--------------|----|---|
| 322 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 439471 | 0.02 | 20/04/20 16:00 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות והכללת הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה בהן. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 323 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 439471 | 0.02 | 20/04/20 16:00 | מיוחדת | 3. עדכון הסכם העסקה עם מנכ"לית החברה, גב' צופית הראל | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 324 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 439471 | 0.02 | 20/04/20 16:00 | מיוחדת | 4. מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 325 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 439471 | 0.02 | 20/04/20 16:00 | מיוחדת | 5. מינוי גברת מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 326 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 439471 | 0.02 | 20/04/20 16:00 | מיוחדת | 6. מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 327 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 439471 | 0.02 | 20/04/20 16:00 | מיוחדת | 7. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 328 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 439471 | 0.02 | 20/04/20 16:00 | מיוחדת | 8. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 329 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 | 122961.3 | 0 | 21/04/20 15:00 | אג"ח נדחית | 1.1. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לא | √ | |
| 330 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 224456.8 | 0.00 | 21/04/20 15:00 | אג"ח נדחית | 1. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו | דיון | דיון | לא | √ | |
| 331 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 224456.8 | 0.00 | 21/04/20 15:00 | אג"ח נדחית | 2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. | דיון | דיון | לא | √ | |
| 332 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 224456.8 | 0.00 | 21/04/20 15:00 | אג"ח נדחית | 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב | דיון | דיון | לא | √ | |
| 333 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1134790 | 1102696 | 0.00 | 21/04/20 15:00 | אג"ח נדחית | 1.1. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לא | √ | |
| 334 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 23941631 | 0.00 | 23/04/20 10:00 | שנתית | 1. Election of Yoav Doppelt, Aviad Kaufman, Avisar Paz, Sagi Kabla, Ovadia Eli, Reem Aminoach, Lior Reitblatt and Tzipi Ozer Amnon to serve as directors, effective as of the date of the Meeting, until the next annual general meeting of shareholders of the Company or until any of their earlier resignation or removal | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 335 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 23941631 | 0.00 | 23/04/20 10:00 | שנתית | 2. Reappointment of Somekh Chaikin, a Member Firm of KPMG International, as the Company's independent auditor until the next annual general meeting of shareholders of the Company | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 336 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 23941631 | 0.00 | 23/04/20 10:00 | שנתית | 3. Approval of the award of equity-based compensation, consisting of restricted shares, to each director (who is not an officer or director of Israel Corporation Ltd.) serving in such capacity immediately following the Meeting, and to each other such director who may be duly appointed subsequent to the Meeting by the Company's Board of Directors in 2020. (if any) | נגד | עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט) | לא | √ | |
| 337 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 23941631 | 0.00 | 23/04/20 10:00 | שנתית | 4. Approval of an amendment to the Company's Memorandum of Association and Articles of Association, to facilitate a "change in the Company's formal name to "ICL" | בעד | עבר (רוב) מיוחד ללא (פירוט) | לא | √ | |
| 338 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 23941631 | 0.00 | 23/04/20 10:00 | שנתית | 5. Presentation and discussion on our audited financial statements for the year ended December 31, 2019. | דיון | דיון | לר | לא | √ |

| מספר | עוס בנייהול פסגות נ"ע | עוס בנייהול פסגות נ"ע | מספר | מספר | תאריך | מיוחדת | 1. אישור חידוש התקשרות החברה בפוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
|------|-----------------------|-----------------------|---------|----------|----------------|--------|---|------|------|-----------|----|---|
| 339 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | עוס בנייהול פסגות נ"ע | 2590248 | 5865610 | 23/04/20 12:00 | מיוחדת | 1. אישור חידוש התקשרות החברה בפוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 340 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | עוס בנייהול פסגות נ"ע | 1091354 | 3182784 | 26/04/20 14:00 | מיוחדת | אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה המצורפת כנספח א' לדוח זה למשך תקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית. עיקרי התיקון למדיניות התגמול ביחס למדיניות התגמול שאושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 25.9.2019 (להלן: "מדיניות התגמול" או "מדיניות התגמול המוצעת") מפורטים בסעיף 2 להלן ונכללים במדיניות התגמול המצורפת לדוח זה והינה מסומנת ביחס למדיניות התגמול שעדכנה ביום 25.9.2019 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 341 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | עוס בנייהול פסגות נ"ע | 1105543 | 119481.8 | 26/04/20 16:00 | אג"ח | 1. על סדר היום: 1.1. עדכון דיווח על ידי החברה. 1.2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.4. דיווח בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | | לא | ✓ |
| 342 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | עוס בנייהול פסגות נ"ע | 1115823 | 209224.1 | 26/04/20 16:00 | אג"ח | 1. עדכון דיווח על ידי החברה | דיון | דיון | | לא | ✓ |
| 343 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | עוס בנייהול פסגות נ"ע | 1115823 | 209224.1 | 26/04/20 16:00 | אג"ח | 2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו | דיון | דיון | | לא | ✓ |
| 344 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | עוס בנייהול פסגות נ"ע | 1115823 | 209224.1 | 26/04/20 16:00 | אג"ח | 3. דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות | דיון | דיון | | לא | ✓ |
| 345 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | עוס בנייהול פסגות נ"ע | 1115823 | 209224.1 | 26/04/20 16:00 | אג"ח | 4. דיווח בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או מחזיקי אגרות החוב | דיון | דיון | | לא | ✓ |
| 346 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | עוס בנייהול פסגות נ"ע | 1134790 | 1072238 | 26/04/20 16:00 | אג"ח | 1. על סדר היום: 1.1. עדכון דיווח על ידי החברה. 1.2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.4. דיווח בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | | לא | ✓ |
| 347 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | עוס בנייהול פסגות נ"ע | 1139617 | 207799 | 27/04/20 13:00 | שנתית | נושא 1 - הצגה דיווח בדוחות הכספיים של החברה ובדוחות דירקטוריון לשנים 2018 ו-2019. | דיון | דיון | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 348 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | עוס בנייהול פסגות נ"ע | 1139617 | 207799 | 27/04/20 13:00 | שנתית | 2. נושא 2 - החלפת משרד רואי החשבון המבקר של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 349 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | עוס בנייהול פסגות נ"ע | 1139617 | 207799 | 27/04/20 13:00 | שנתית | 3. נושא מס' 3 - מינוי מחדש של מר עוזד פלר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 350 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | עוס בנייהול פסגות נ"ע | 1139617 | 207799 | 27/04/20 13:00 | שנתית | 4. נושא מס' 4 - מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 351 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | עוס בנייהול פסגות נ"ע | 1139617 | 207799 | 27/04/20 13:00 | שנתית | 5. נושא מס' 5 - מינוי מחדש של מר מאיר בראב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 352 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | עוס בנייהול פסגות נ"ע | 1139617 | 207799 | 27/04/20 13:00 | שנתית | 6. נושא מס' 6 - מינוי מחדש של מר אריה קופמן כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 353 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | עוס בנייהול פסגות נ"ע | 1139617 | 207799 | 27/04/20 13:00 | שנתית | 7. נושא מס' 7 - מינוי מחדש של מר שאול דנקור כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 354 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | עוס בנייהול פסגות נ"ע | 1123777 | 682477 | 27/04/20 16:00 | שנתית | הצגה דיווח בדוחות הכספיים ובדוח דירקטוריון לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2019 | דיון | דיון | לר | לא | ✓ |
| 355 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | עוס בנייהול פסגות נ"ע | 1123777 | 682477 | 27/04/20 16:00 | שנתית | 2. מינוי רואי חשבון מבקרים של החברה | עבר | | רוב רגיל | לא | ✓ |

| | | | | | | | | | | | נ"ע | בע"מ |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|---|--------------|----|-----|-------|
| 373 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1107663 | 253393 | 0.00 | 30/04/20 16:00 | שנתית | amendment of the maximum indemnification amount for all current directors and officers to the greater of 25% of .7 .shareholders' equity and 15\$ million, under the D&O indemnification letters | רוב רגיל | לא | √ | |
| 374 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1107663 | 253393 | 0.00 | 30/04/20 16:00 | שנתית | adoption of a "run off" directors and officers liability insurance policy that will cover those directors and officers who served in their roles in the period prior to December 2019 | רוב רגיל | לא | √ | |
| 375 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1107663 | 253393 | 0.00 | 30/04/20 16:00 | שנתית | adoption of a "run off" directors and officers liability insurance policy that will cover certain additional former directors .10 .and officers | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 376 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 28317189 | 0.00 | 30/04/20 16:00 | מיוחדת | 1. הארכת תוקפם של כתבי שיפוי ופטור מאחריות, שהוענקו לגב' שרון עזריאלי ולגב' נעמי עזריאלי, שהינן מבעלות השליטה בחברה ומכהנות כדירקטוריות בחברה. | רוב מיוחד | לא | √ | 91.66 |