

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/20 00:01 עד- 19/08/20 23:59 שם המרכז עוס בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז 3 ▲ | חברה                 | מספר נייר 2 ▲ | שווי שוק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה 1 ▲ | סוג האסיפה    | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה   | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי העסקה אישי שונו | עניין בהתאם לנושא השקעות | הוראת החלטת רוב הצבעה האסיפה | דין  | דין       | לר | נימוק להצבעה |  |
|--------------|----------------------|---------------|-----------------|---------|------------------|---------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|------|-----------|----|--------------|--|
| 1            | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1121607       | 2524131         | 0.00    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | דיון ביישום מדיניות התגמול בנוגע לחברי הדירקטוריון במהלך שנת 2018                                    |                       | לא                   | √                        | דיון                         | דיון |           |    |              |  |
| 2            | עוס בניהול פסגות נ"ע | 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                   | √                        | דיון                         | דיון |           |    |              |  |
| 3            | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1121607       | 2524131         | 0.00    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 3. דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לדין ההולנדי)               |                       | לא                   | √                        | נמנע                         | עבר  | רוב רגיל  |    |              |  |
| 4            | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1121607       | 2524131         | 0.00    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל  |                       | לא                   | √                        | בעד                          | עבר  | רוב רגיל  |    |              |  |
| 5            | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1121607       | 2524131         | 0.00    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד  |                       | לא                   | √                        | בעד                          | עבר  | רוב רגיל  |    |              |  |
| 6            | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1121607       | 2524131         | 0.00    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 6. פטור מאחריות לחברי דירקטוריון   |                       | לא                   | √                        | נגד                          | עבר  | רוב רגיל  |    |              |  |
| 7            | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1121607       | 2524131         | 0.00    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי מחדש של מר Nicolaas van Ommen כ-Executive Director לדירקטוריון החברה                        |                       | לא                   | √                        | נגד                          | עבר  | רוב רגיל  |    |              |  |
| 8            | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1121607       | 2524131         | 0.00    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מחדש של מר Patrick Burke לדירקטוריון החברה  |                       | לא                   | √                        | בעד                          | עבר  | רוב רגיל  |    |              |  |
| 9            | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1121607       | 2524131         | 0.00    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 9. מינוי מחדש של מר Daniel Moser כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה                                |                       | לא                   | √                        | בעד                          | עבר  | רוב רגיל  |    |              |  |
| 10           | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1121607       | 2524131         | 0.00    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 10. מינוי מחדש של מר Jeroen Dorenbos כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה                            |                       | לא                   | √                        | בעד                          | עבר  | רוב רגיל  |    |              |  |
| 11           | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1121607       | 2524131         | 0.00    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 11. מינוי מחדש של מר Noah Shacham כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה                               |                       | לא                   | √                        | בעד                          | עבר  | רוב רגיל  |    |              |  |
| 12           | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1121607       | 2524131         | 0.00    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 12. מינוי מחדש של מר Claus Jorgensen כדירקטור לדירקטוריון החברה                                      |                       | לא                   | √                        | נגד                          | עבר  | רוב רגיל  |    |              |  |
| 13           | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1121607       | 2524131         | 0.00    | 02/01/20 14:00   | שנתית ומיוחדת | 13. אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה   | 88.84                 | לא                   | √                        | נגד                          | עבר  | רוב מיוחד |    |              |  |
| 14           | עוס בניהול פסגות נ"ע | 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                 | לא                   | √                        | נגד                          | עבר  | רוב מיוחד |    |              |  |
| 15           | עוס בניהול פסגות נ"ע | 1121607       | 2524131         | 0.00    | 02/01/20         | שנתית         | 15. אישור הסכם שירותים אדמיניסטרטיביים ("הסכם השירותים") בין RT Facility Management GmbH & amp; amp; | 84.26                 | לא                   | √                        | נגד                          | עבר  | רוב       |    |              |  |



| נ"ע | עוס | בניהול | פסגות | נ"ע | מגוריט  | ישראל      | 307895  | 1139195 | 0.02 | 14/01/20 | שנתית  | ומיוחדת | 16:00 | 5. מינוי מר יובל רכלבסקי (להלן: "רכלבסקי") לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה  | בעד  | לא | עבר  | רוב | מיוחד | 68.34 | לא | √ |
|-----|-----|--------|-------|-----|---------|------------|---------|---------|------|----------|--------|---------|-------|---|------|----|------|-----|-------|-------|----|---|
| 33  | עוס | בניהול | פסגות | נ"ע | מגוריט  | ישראל      | 307895  | 1139195 | 0.02 | 14/01/20 | שנתית  | ומיוחדת | 16:00 | 5. מינוי מר יובל רכלבסקי (להלן: "רכלבסקי") לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה  | בעד  | לא | עבר  | רוב | מיוחד | 68.34 | לא | √ |
| 34  | עוס | בניהול | פסגות | נ"ע | מגוריט  | ישראל      | 307895  | 1139195 | 0.02 | 14/01/20 | שנתית  | ומיוחדת | 16:00 | 6. אישור הכללתו של מר רכלבסקי לכהונה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI.  | בעד  | לא | עבר  | רוב | רגיל  |       | לא | √ |
| 35  | עוס | בניהול | פסגות | נ"ע | מגוריט  | ישראל      | 307895  | 1139195 | 0.02 | 14/01/20 | שנתית  | ומיוחדת | 16:00 | 7. מתן התחייבות לשיפוי למר רכלבסקי.   | בעד  | לא | עבר  | רוב | רגיל  |       | לא | √ |
| 36  | עוס | בניהול | פסגות | נ"ע | מגוריט  | ישראל      | 307895  | 1139195 | 0.02 | 14/01/20 | שנתית  | ומיוחדת | 16:00 | 8. מתן התחייבות לפטור למר רכלבסקי   | נגד  | לא | עבר  | רוב | רגיל  |       | לא | √ |
| 37  | עוס | בניהול | פסגות | נ"ע | אל על   | נתביבי     | 468455  | 1087824 | 0.00 | 15/01/20 | כללית  |         | 15:00 | 1. אישור עדכון תנאי העסקתו של ר"ח נמרוד בורוביץ המכהן כסמנכ"ל אסטרטגיה, הצטיינות מטוסים ופיתוח עסקי של החברה.   | נגד  | לא | עבר  | רוב | מיוחד | 93.69 | לא | √ |
| 38  | עוס | בניהול | פסגות | נ"ע | אנליסט  | אי.אמ.אס.- | 216339  | 1080613 | 0.01 | 16/01/20 | מיוחדת |         | 11:00 | 1. הענקת מנויות חסומות למנכ"ל החברה   | נגד  | לא | עבר  | רוב | רגיל  |       | לא | √ |
| 39  | עוס | בניהול | פסגות | נ"ע | פורמולה | מערכות     | 2827910 | 256016  | 0.00 | 16/01/20 | שנתית  |         | 14:00 | 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  | בעד  | לא | עבר  | רוב | רגיל  |       | לא | √ |
| 40  | עוס | בניהול | פסגות | נ"ע | פורמולה | מערכות     | 2827910 | 256016  | 0.00 | 16/01/20 | שנתית  |         | 14:00 | 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   | בעד  | לא | עבר  | רוב | רגיל  |       | לא | √ |
| 41  | עוס | בניהול | פסגות | נ"ע | פורמולה | מערכות     | 2827910 | 256016  | 0.00 | 16/01/20 | שנתית  |         | 14:00 | 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   | בעד  | לא | עבר  | רוב | רגיל  |       | לא | √ |
| 42  | עוס | בניהול | פסגות | נ"ע | פורמולה | מערכות     | 2827910 | 256016  | 0.00 | 16/01/20 | שנתית  |         | 14:00 | 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 their services | בעד  | לא | עבר  | רוב | רגיל  |       | לא | √ |
| 43  | עוס | בניהול | פסגות | נ"ע | אינרנס  | תעשיית     | 1293809 | 1132356 | 0.01 | 16/01/20 | מיוחדת |         | 16:00 | 1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר נועם שצ'לקה כמנכ"ל החברה  | נגד  | לא | עבר  | רוב | רגיל  |       | לא | √ |
| 44  | עוס | בניהול | פסגות | נ"ע | אינרנס  | תעשיית     | 1293809 | 1132356 | 0.01 | 16/01/20 | מיוחדת |         | 16:00 | 2. עדכון תנאי הכהונה של מר ציון גינת כיל"ר דירקטוריון החברה   | בעד  | לא | עבר  | רוב | רגיל  |       | לא | √ |
| 45  | עוס | בניהול | פסגות | נ"ע | אמות    | השקעות     | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 20/01/20 | מיוחדת |         | 15:00 | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018.   | דיון | לא | דיון | לר  |       | לא    | √  |   |
| 46  | עוס | בניהול | פסגות | נ"ע | אמות    | השקעות     | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 20/01/20 | מיוחדת |         | 15:00 | 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור וזהר ושות' כר"ח מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דוח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2018.   | בעד  | לא | עבר  | רוב | רגיל  |       | לא | √ |
| 47  | עוס | בניהול | פסגות | נ"ע | אמות    | השקעות     | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 20/01/20 | מיוחדת |         | 15:00 | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.  | בעד  | לא | עבר  | רוב | רגיל  |       | לא | √ |
| 48  | עוס | בניהול | פסגות | נ"ע | אמות    | השקעות     | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 20/01/20 | מיוחדת |         | 15:00 | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.  | בעד  | לא | עבר  | רוב | רגיל  |       | לא | √ |
| 49  | עוס | בניהול | פסגות | נ"ע | אמות    | השקעות     | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 20/01/20 | מיוחדת |         | 15:00 | 5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה.   | בעד  | לא | עבר  | רוב | רגיל  |       | לא | √ |

|    |                                |                       |                 |      |                   |                  |  |      |      |              |    |   |       |
|----|--------------------------------|-----------------------|-----------------|------|-------------------|------------------|--|------|------|--------------|----|---|-------|
| 50 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אמות השקעות<br>בע"מ   | 8576587 1097278 | 0.00 | 20/01/20<br>15:00 | מיוחדת           | 6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה.   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |       |
| 51 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אמות השקעות<br>בע"מ   | 8576587 1097278 | 0.00 | 20/01/20<br>15:00 | מיוחדת           | 7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |       |
| 52 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אמות השקעות<br>בע"מ   | 8576587 1097278 | 0.00 | 20/01/20<br>15:00 | מיוחדת           | 8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |       |
| 53 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אמות השקעות<br>בע"מ   | 8576587 1097278 | 0.00 | 20/01/20<br>15:00 | מיוחדת           | 9. מינוי מחדש של גב' יעל אנדרון קרני כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |       |
| 54 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אמות השקעות<br>בע"מ   | 8576587 1097278 | 0.00 | 20/01/20<br>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<br>מיוחד | לא | √ | 56.53 |
| 55 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק לנפט<br>בע"מ | 5865610 2590248 | 0.00 | 26/01/20<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 1. דיון בד"ח 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<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק לנפט<br>בע"מ | 5865610 2590248 | 0.00 | 26/01/20<br>11:00 | שנתית<br>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<br>רגיל  | לא | √ |       |
| 57 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק לנפט<br>בע"מ | 5865610 2590248 | 0.00 | 26/01/20<br>11:00 | שנתית<br>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<br>רגיל  | לא | √ |       |
| 58 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק לנפט<br>בע"מ | 5865610 2590248 | 0.00 | 26/01/20<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיודי פדרמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.  | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |       |
| 59 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק לנפט<br>בע"מ | 5865610 2590248 | 0.00 | 26/01/20<br>11:00 | שנתית<br>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<br>רגיל  | לא | √ |       |
| 60 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק לנפט<br>בע"מ | 5865610 2590248 | 0.00 | 26/01/20<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) הגב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.                                    | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |       |
| 61 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק לנפט<br>בע"מ | 5865610 2590248 | 0.00 | 26/01/20<br>11:00 | שנתית<br>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<br>רגיל  | לא | √ |       |
| 62 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק לנפט<br>בע"מ | 5865610 2590248 | 0.00 | 26/01/20<br>11:00 | שנתית<br>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<br>רגיל  | לא | √ |       |
| 63 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק לנפט<br>בע"מ | 5865610 2590248 | 0.00 | 26/01/20<br>11:00 | שנתית<br>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<br>רגיל  | לא | √ |       |
| 64 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק לנפט<br>בע"מ | 5865610 2590248 | 0.00 | 26/01/20<br>11:00 | שנתית<br>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<br>רגיל  | לא | √ |       |
| 65 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק לנפט<br>בע"מ | 5865610 2590248 | 0.00 | 26/01/20<br>11:00 | שנתית<br>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<br>רגיל  | לא | √ |       |
| 66 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק לנפט<br>בע"מ | 5865610 2590248 | 0.00 | 26/01/20<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 12. אישור מינוי מחדש של מר מודי פלד, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים.   | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √ | 99.51 |

|    |                               |                           |                 |      |                   |        |   |      |      |              |    |       |   |
|----|-------------------------------|---------------------------|-----------------|------|-------------------|--------|---|------|------|--------------|----|-------|---|
| 67 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ    | 834666 1081843  | 0.01 | 29/01/20<br>15:00 | שנתית  | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018  | דיון | דיון | לא           | √  |       |   |
| 68 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ    | 834666 1081843  | 0.01 | 29/01/20<br>15:00 | שנתית  | 2. מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √     |   |
| 69 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ    | 834666 1081843  | 0.01 | 29/01/20<br>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<br>רגיל  | לא | √     |   |
| 70 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ    | 834666 1081843  | 0.01 | 29/01/20<br>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<br>רגיל  | לא | √     |   |
| 71 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ    | 834666 1081843  | 0.01 | 29/01/20<br>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<br>רגיל  | לא | √     |   |
| 72 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ    | 834666 1081843  | 0.01 | 29/01/20<br>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<br>רגיל  | לא | √     |   |
| 73 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ    | 834666 1081843  | 0.01 | 29/01/20<br>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<br>רגיל  | לא | √     |   |
| 74 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ    | 834666 1081843  | 0.01 | 29/01/20<br>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<br>רגיל  | לא | √     |   |
| 75 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ    | 834666 1081843  | 0.01 | 29/01/20<br>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<br>רגיל  | לא | √     |   |
| 76 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ    | 834666 1081843  | 0.01 | 29/01/20<br>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<br>רגיל  | לא | √     |   |
| 77 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ   | 23941631 281014 | 0.00 | 30/01/20<br>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<br>מיוחד | לא | 99.82 | √ |
| 78 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | החברה לישראל בע"מ         | 6605285 576017  | 0.00 | 30/01/20<br>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<br>מיוחד | לא | 99.77 | √ |
| 79 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מיטרוניקס בע"מ            | 2653914 1091065 | 0.00 | 02/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 1. אישור חיזוש מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה.   | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | 86.62 | √ |
| 80 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אבגול תעשיות<br>1953 בע"מ | 1130104 1100957 | 0.00 | 03/02/20<br>17:00 | בוטלה  | 1. עדכון תנאי העסקתו של מר רחים בתפקיד מנכ"ל החברה  | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | 0     | √ |
| 81 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אבגול תעשיות<br>1953 בע"מ | 1130104 1100957 | 0.00 | 03/02/20<br>17:00 | בוטלה  | 2. התקשרות החברה בהסכם שירותים עם בעלת השליטה לחטיבת ההיגיינה.  | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | 0     | √ |
| 82 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אבגול תעשיות<br>1953 בע"מ | 1130104 1100957 | 0.00 | 03/02/20<br>17:00 | בוטלה  | 3. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה.  | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | 0     | √ |
| 83 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אבגול תעשיות<br>1953 בע"מ | 1130104 1100957 | 0.00 | 03/02/20<br>17:00 | בוטלה  | 4. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה  | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | 0     | √ |

|     |                      |                                 |                   |        |  |      |      |           |       |
|-----|----------------------|---------------------------------|-------------------|--------|--|------|------|-----------|-------|
| 84  | בניהול פסגות נ"ע     | אפריקה ישראל נכסים בע"מ         | 04/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 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 נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ         | 04/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 2. מינוי מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | √     |
| 86  | עוס בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ         | 04/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | √     |
| 87  | עוס בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ         | 04/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 4. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | √     |
| 88  | עוס בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ         | 04/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 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 | 99.8  |
| 89  | עוס בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ         | 04/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 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 | 99.73 |
| 90  | עוס בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ         | 04/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 7. מינוי רואי חשבון מבקרים דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים (הקודמים של החברה) לשנת 2018. נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסיר (EY), כרואי חשבון מבקרים של החברה.                    | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | √     |
| 91  | עוס בניהול פסגות נ"ע | יוחננוף                         | 05/02/20<br>13:00 | מיוחדת | 1. מינויה של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 99.46 |
| 92  | עוס בניהול פסגות נ"ע | יוחננוף                         | 05/02/20<br>13:00 | מיוחדת | 2. מינויה של גב' אסתר גילזע-רן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 87.8  |
| 93  | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת | לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים החל מיום 30 ביוני, 2019  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | √     |
| 94  | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת | לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור למנכ"ל החברה החל מיום 30 ביוני, 2019  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 88.56 |
| 95  | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת | 3. לאשר את תיקון סעיף 114.2 לתקנון החברה, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019, ביחס לשיפוי נושא משרה בחברה  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 88.57 |
| 96  | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת | 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 | 88.14 |
| 97  | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת | 5. לאשר את תיקון סעיפים 1 ו-7.2.1.6.3 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס ליעדים ולמשקלות שיוגדרו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה ביחס למנכ"ל החברה, החל מיום 16 בדצמבר, 2019 בגין שנת 2020 (ואילך)  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 94.92 |
| 98  | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת | 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 מנכ"ל החברה ומנכ"ל החברות הבנות המהותיות, החל מיום 16 בדצמבר, 2019 בגין שנת 2020 (ואילך) | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 83.53 |
| 99  | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת | 7. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר דרן גלאט, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | √     |
| 100 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת | 8. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר רן פורר, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | √     |
|     | עוס בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ |                   |        |  |      |      |           |       |

|     |                      |                              |         |         |      |                   |        |   |      |      |           |       |    |   |
|-----|----------------------|------------------------------|---------|---------|------|-------------------|--------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 101 | בניהול פסגות נ"ע     | הישראלית                     | 230011  | 7345130 | 0.01 | 06/02/20<br>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 נ"ע | בזק החברה הישראלית           | 230011  | 7345130 | 0.01 | 06/02/20<br>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 נ"ע | אוברסיו קומרס בע"מ           | 1139617 | 207799  | 0.03 | 06/02/20<br>13:00 | מיוחדת | 1. נושא 1 - מינוי גב' אסתרי גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 16 בפברואר, 2020   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 99.16 | לא | √ |
| 104 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אוברסיו קומרס בע"מ           | 1139617 | 207799  | 0.03 | 06/02/20<br>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 נ"ע | אאורה השקעות בע"מ            | 373019  | 426146  | 0.02 | 09/02/20<br>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 נ"ע | אאורה השקעות בע"מ            | 373019  | 426146  | 0.02 | 09/02/20<br>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 נ"ע | מגדלי הים התיכון בע"מ        | 1131523 | 1034274 | 0.01 | 12/02/20<br>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 בעד בסעיף 6.1 לדוח זימון האסיפה. | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 95.96 | לא | √ |
| 108 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מגדלי הים התיכון בע"מ        | 1131523 | 1034274 | 0.01 | 12/02/20<br>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 שיהנו 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 נ"ע | מגדלי הים התיכון בע"מ        | 1131523 | 1034274 | 0.01 | 12/02/20<br>16:00 | מיוחדת | 3. אישור הענקת של מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם, לרבות זימון האסיפה.  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 77.77 | לא | √ |
| 110 | עוס בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ            | 576017  | 6605285 | 0.00 | 13/02/20<br>10:00 | שנתית  | עיון בדוח התקופתי לשנת 2018: דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.   | דיון | דיון | לר        | לא    | √  |   |
| 111 | עוס בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ            | 576017  | 6605285 | 0.00 | 13/02/20<br>10:00 | שנתית  | 2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 112 | עוס בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ            | 576017  | 6605285 | 0.00 | 13/02/20<br>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 נ"ע | החברה לישראל בע"מ            | 576017  | 6605285 | 0.00 | 13/02/20<br>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 נ"ע | החברה לישראל בע"מ            | 576017  | 6605285 | 0.00 | 13/02/20<br>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 נ"ע | החברה לישראל בע"מ            | 576017  | 6605285 | 0.00 | 13/02/20<br>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 נ"ע | החברה לישראל בע"מ            | 576017  | 6605285 | 0.00 | 13/02/20<br>10:00 | שנתית  | 7. למנות את גב' טלי בליש-מישור לכהן כדירקטורית בחברה, אשר תהיה זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 117 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 1104280 | 339240  | 0.01 | 13/02/20<br>14:30 | מיוחדת | 1. אישור מינויו 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 קומיניקיישנס              |         |         |      | 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 בע"מ ני"ע       | 253393   | 1107663 | 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 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 253393   | 1107663 | 0.00 | 13/02/20<br>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 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 981985   | 434019  | 0.00 | 20/02/20<br>15:00 | מיוחדת        | 1. הקצאה פרטית של 645,161 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ב. של החברה (להלן: "מניות החברה") לכל אחד מבין ה"ה ברק רוזן ואסף טוכמאי, בעלי השליטה בחברה המכהנים כדירקטור ומנכ"ל וכי"ר הדירקטוריון, ושל 2,709,678 מניות החברה למר אברהם בן דוד אוחיון, בעל מניות מהותי (להלן: "הקצאה הפרטית").                                   | בעד      | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 121 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 7421440  | 1084128 | 0.00 | 24/02/20<br>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 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 8826034  | 593038  | 0.00 | 26/02/20<br>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 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 23984438 | 1081124 | 0.00 | 26/02/20<br>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 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 981985   | 434019  | 0    | 03/03/20<br>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 וד"ח פרטים נוספים של החברה, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 26 במרץ 2019 מס' אסמכתא 025323-01-2019 (להלן: "דוח תקופתי 2018"). | לא משתתף | דיון                      | רוב רגיל  | לא | √ |
| 125 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 981985   | 434019  | 0    | 03/03/20<br>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 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 981985   | 434019  | 0    | 03/03/20<br>15:00 | שנתית         | 3. מוצע למנות מחדש את מר אסף טוכמאי, כדירקטור בדירקטוריון החברה.  | לא משתתף | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 127 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 981985   | 434019  | 0    | 03/03/20<br>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 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 981985   | 434019  | 0    | 03/03/20<br>15:00 | שנתית         | 5. מוצע למנות מחדש את הגב' מירב סיגל, כדירקטורית בדירקטוריון החברה (דב"ת).  | לא משתתף | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 129 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1229361  | 1101534 | 0.00 | 05/03/20<br>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 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1229361  | 1101534 | 0.00 | 05/03/20<br>16:00 | מיוחדת        | 2. Amendment of the Company's Compensation Policy.  | בעד      | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 131 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1528569  | 632018  | 0.00 | 08/03/20<br>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 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1528569  | 632018  | 0.00 | 08/03/20<br>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 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1528569  | 632018  | 0.00 | 08/03/20<br>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 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1988451  | 1129501 | 0.01 | 11/03/20<br>10:00 | מיוחדת        | 1. עדכון מדיניות התגמול של החברה, ואישורה לתקופה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 1 בינואר, 2020.  | עבר      | רוב מיוחד                 | לא        | לא | √ |
| 135 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1988451  | 1129501 | 0.01 | 11/03/20          | מיוחדת        | 2. בכפף לאישור נושא 1.1 שעל סדר היום לעיל, אישור הקצאת 79,628 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-79,628 מבוטלת מסדר  | רוב      | הודר                      | לא        | לא | √ |



| מספר | עוס                            | פסגות                           | לביטוח 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<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברה לנכסים<br>ולבנין בע"מ      | 699017 2131220 0.00   | 12/03/20<br>12:00 | 1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה.   | נגד          | רוב<br>מיוחד                          |    |
| 137  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מישורים<br>השקעות נדל"ן<br>בע"מ | 1105196 219347 0.03   | 15/03/20<br>13:00 | 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.   | רוב<br>מיוחד | לא                                    |    |
| 138  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מישורים<br>השקעות נדל"ן<br>בע"מ | 1105196 219347 0.03   | 15/03/20<br>13:00 | 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 משרה בחברה.   | רוב<br>מיוחד | לא                                    |    |
| 139  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | גזית-גלוב בע"מ                  | 126011 5514297 0.00   | 15/03/20<br>15:00 | 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 דיוני ועדת התגמול בשיבותיה מהימים 2 באוקטובר ו-30 בדצמבר 2019, 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"), שתכנס לתוקף החל ממועד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זימון זה. במסגרת ישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון שדנו בגיבוש מדיניות התגמול המוצעת, הובאו נתונים אשר סייעו בגיבושה, 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  | נגד          | רוב<br>מיוחד                          | לא |
| 140  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | גזית-גלוב בע"מ                  | 126011 5514297 0.00   | 15/03/20<br>15:00 | 2. אישור תנאי ההכונה 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 הניה 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 מחודש 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 (לא תגמול, למעט זכאות להיכלל בכיסוי פוליטת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה וכן התחייבות לשיפוי שהוענקה לו). קודם לכן עסק מר גורדון באיתור, ביצוע וניהול השקעות בקרן נדל"ן     | נגד          | רוב<br>מיוחד                          | לא |
| 141  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | גזית-גלוב בע"מ                  | 126011 5514297 0.00   | 15/03/20<br>15:00 | 3. אישור תגמול לגב' זהבית כהן בגין כהונתה כדירקטורית בחברת הבת Gazit Horizons: במדיניות התגמול המוצעת של החברה, נקבע כי תנאי ההכונה 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, יאשר 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 חברה בת בבעלות מלאה ש | בעד          | רוב<br>רגיל                           | לא |
| 142  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אידיבי חברה<br>לפתוח בע"מ       | 7980154 179508.7 0    | 17/03/20<br>12:00 | 1. מסירת דיווח של נציגי החברה בקשר עם הדיווח המידי של החברה מיום 15.3.2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-021226).  | דיון         | לר                                    |    |
| 143  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלביט מערכות<br>בע"מ            | 1081124 23984438 0.00 | 17/03/20<br>14:00 | 1. To elect Mr. Moshe Kaplinsky as an External Director for a first three-year term commencing on the close of the Meeting   | בעד          | רוב<br>מיוחד<br>(רוב<br>ללא<br>פירוט) |    |
| 144  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן<br>בע"מ         | 1109644 1480275 0.05  | 18/03/20<br>12:00 | 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         | לר                                    |    |
| 145  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן<br>בע"מ         | 1109644 1480275 0.05  | 18/03/20<br>12:00 | 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         | לר                                    |    |
| 146  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן<br>בע"מ         | 1109644 1480275 0.05  | 18/03/20<br>12:00 | 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          | רוב<br>רגיל                           |    |
| 147  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן<br>בע"מ         | 1109644 1480275 0.05  | 18/03/20<br>12:00 | 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          | רוב<br>רגיל                           |    |

|     |                   |     |                         |          |         |      |                   |               |  |                  |                           |           |    |   |
|-----|-------------------|-----|-------------------------|----------|---------|------|-------------------|---------------|--|------------------|---------------------------|-----------|----|---|
| 148 | בניהול פסגות ני"ע | עוס | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ    | 1480275  | 1109644 | 0.05 | 18/03/20<br>12:00 | שנתית         | 5. מינוי 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<br>12:00 | שנתית         | 6. מינוי 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<br>12:00 | שנתית         | 7. מינוי 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<br>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<br>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<br>12:00 | שנתית         | 10. מינוי 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<br>12:30 | מיוחדת        | 1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצ"ב כנספח א' לסדר היום, בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, התשל"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 | √ |
| 155 | בניהול פסגות ני"ע | עוס | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 17006288 | 691212  | 0.00 | 18/03/20<br>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 | √ |
| 156 | בניהול פסגות ני"ע | עוס | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 17006288 | 691212  | 0.00 | 18/03/20<br>12:30 | מיוחדת        | 3. לאשר את העדכון לתנאי הכהונה של י"ר הדירקטוריון, מר שאול קוברינסקי, כאמור בסעיף 4.1.3 לסדר היום.   | נגד              | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 157 | בניהול פסגות ני"ע | עוס | חברת פרטנר תקשורת בע"מ  | 2521834  | 1083484 | 0.01 | 18/03/20<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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. Voding 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<br>09:30 | אג"ח התיעינות | 1.1. דיון והתייענות בקשר עם נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | דיון             | דיון                      | לר        | לא | √ |
| 163 | בניהול פסגות ני"ע | עוס | אלטשולר שחם גמל         | 1159037  | 0       | 0.00 | 19/03/20<br>14:00 | מיוחדת        | 1. מינוי מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת   | בעד              | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 164 | בניהול פסגות ני"ע | עוס | אלטשולר שחם גמל         | 1159037  | 0       | 0.00 | 19/03/20<br>14:00 | מיוחדת        | 2. מינוי מחדש של מר שי דתיקה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת  | בעד              | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |

|     |                                |                             |                  |      |                   |        |   |      |        |              |       |    |   |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------------|--------|---|------|--------|--------------|-------|----|---|
| 165 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלטשולר שחם<br>גמל          | 0 1159037        | 0.00 | 19/03/20<br>14:00 | מיוחדת | 3. תיקון תקנון החברה  | נגד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 166 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלטשולר שחם<br>גמל          | 0 1159037        | 0.00 | 19/03/20<br>14:00 | מיוחדת | 4. אישור תנאי תגמול לעובד שהינו קרוב של בעל השליטה  | נגד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | 99.65 | לא | √ |
| 167 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ              | 1105543 99207.38 | 0    | 23/03/20<br>10:00 | אג"ח   | 1.1.1. 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<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ              | 1115823 182049.4 | 0.00 | 23/03/20<br>10:00 | אג"ח   | 1. עדכון בנוגע למצב החברה .   | דיון | דיון   |              | לא    | √  |   |
| 169 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ              | 1115823 182049.4 | 0.00 | 23/03/20<br>10:00 | אג"ח   | 2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב.   | דיון | דיון   |              | לא    | √  |   |
| 170 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ              | 1115823 182049.4 | 0.00 | 23/03/20<br>10:00 | אג"ח   | 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | דיון | דיון   |              | לא    | √  |   |
| 171 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ              | 1134790 901301.8 | 0.00 | 23/03/20<br>10:00 | אג"ח   | 1.1.1. 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<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סטרוברי פילדס<br>ריט לימיטר | 1145432 266734.7 | 0.07 | 24/03/20<br>16:00 | אג"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<br>מיוחד | 75.11 | לא | √ |
| 173 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הפניקס אחזקות<br>בע"מ       | 767012 5580852   | 0.00 | 24/03/20<br>17:00 | מיוחדת | 1. הענקת כתבי שיפוי בנוסח מתוקן לנושאי משרה דירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה לרבות למנכ"ל החברה המכהן או שיכהן מעת לעת ולרבות לנושאי משרה דירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו מעת לעת אשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקתם של כתבי השיפוי.  | נגד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | 99.64 | לא | √ |
| 174 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הפניקס אחזקות<br>בע"מ       | 767012 5580852   | 0.00 | 24/03/20<br>17:00 | מיוחדת | 2. הענקת כתבי פטור בנוסח מתוקן לנושאי משרה דירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו מעת לעת בחברה לרבות למנכ"ל החברה המכהן או שיכהן מעת לעת ולרבות לנושאי משרה דירקטורים בחברה המכהנים או שיכהנו מעת לעת אשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקתם של כתבי הפטור.  | נגד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | 89.93 | לא | √ |
| 175 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הפניקס אחזקות<br>בע"מ       | 767012 5580852   | 0.00 | 24/03/20<br>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<br>מיוחד | 94.54 | לא | √ |
| 176 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הפניקס אחזקות<br>בע"מ       | 767012 5580852   | 0.00 | 24/03/20<br>17:00 | מיוחדת | 4. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה.  | נגד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | 77.72 | לא | √ |
| 177 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הפניקס אחזקות<br>בע"מ       | 767012 5580852   | 0.00 | 24/03/20<br>17:00 | מיוחדת | 5. תיקון סעיפי הפטור והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה.  | בעד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | 92.39 | לא | √ |
| 178 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הפניקס אחזקות<br>בע"מ       | 767012 5580852   | 0.00 | 24/03/20<br>17:00 | מיוחדת | 6. מינוי גברת רחל (רוחה) לוין לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים ולאשר לה כתב פטור ושיפוי וכיסוי ביטוחי כמקובל בחברה.   | בעד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | 92.95 | לא | √ |
| 179 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק מזרחי<br>טפחות בע"מ     | 695437 18967778  | 0.00 | 25/03/20<br>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 שיהיו 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 שיהיו כמנהל הכללי של הבנק, וכן בעלי שליטה בבנק וקרוביהם ונושאי משרה שלבעלי שליטה בבנק ענין אישי בביטוח אחריותם, המכהנים מעת לעת (ובכללם אלה שימונו בעתיד) או שיהיו 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<br>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,

|     |                                |                      |         |          |      |                   |               |  |    |   |           |     |     |
|-----|--------------------------------|----------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|--|----|---|-----------|-----|-----|
| 180 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ       | 1105543 | 58905.24 | 0    | 25/03/20<br>21:00 | אג"ח          | <p>בל 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', ו- יח, כולן או חלקן, לפי העניין; "הנציגות המשותפת" ו- "מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה). אשר סמכויותיה תהינה 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 מכח 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 מועלית להצבעה במקביל באסיפות של כלל סדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה. הייצוג המשותף (קרי, הנציגות המשותפת, היועץ המשפטי והיועץ הכלכלי) יהא 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 יוכל ויהא יותר ממסדר 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, יפרסם 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>  | לא | √ | רוב רגיל  | עבר | בעד |
| 181 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ       | 1115823 | 103232.1 | 0.00 | 25/03/20<br>21:00 | אג"ח          | <p>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', ו- יח, כולן או חלקן, לפי העניין; "הנציגות המשותפת" ו- "מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה). אשר סמכויותיה תהינה 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 מכח 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 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.</p>  | לא | √ | רוב רגיל  | עבר | בעד |
| 182 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ       | 1134790 | 525241.4 | 0.00 | 25/03/20<br>21:00 | אג"ח          | <p>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', ו- יח, כולן או חלקן, לפי העניין; "הנציגות המשותפת" ו- "מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה). אשר סמכויותיה תהינה 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 מכח 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 מועלית להצבעה במקביל באסיפות של כלל סדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה. הייצוג המשותף (קרי, הנציגות המשותפת, היועץ המשפטי והיועץ הכלכלי) יהא 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 יוכל ויהא יותר ממסדר 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, יפרסם 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> | לא | √ | רוב רגיל  | עבר | בעד |
| 183 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012  | 945211   | 0.00 | 29/03/20<br>15:00 | מיוחדת        | <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>   | לא | √ | רוב מיוחד | עבר | נגד |
| 184 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ       | 1105543 | 75590.49 | 0    | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | <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>  | לא | √ | רוב רגיל  | עבר | נגד |
|     | עוס                            |                      |         |          |      |                   |               | 2. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתקבלנה בקשר עם ההחלטה שבסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרה  |    |   |           |     |     |



|     |                               |                                   |                   |               |  |        |                             |    |   |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|--|--------|-----------------------------|----|---|
| 202 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ 1105543 75590.49 0 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | 19. 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): פרץ פיגל, משרד עורכי דין – באמצעות עורך עדי פיגל בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3א" לכתב ההצבעה.  | לא עבר | רוב<br>רגיל                 | לא | ✓ |
| 203 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ 1105543 75590.49 0 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>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): גיסין ושות', עורכי דין ונאור-גרשט, משרד עורכי דין – באמצעות עורכי דין גיא גיסין ואופיר נאורבהתאם להסכם שכר הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 3 ב" לכתב הצבעה זה.   | לא עבר | רוב<br>רגיל                 | לא | ✓ |
| 204 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ 1105543 75590.49 0 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>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 ואלון בנימיני בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ג" לכתב ההצבעה.  | עבר    | רוב<br>רגיל                 | לא | ✓ |
| 205 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ 1105543 75590.49 0 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>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 שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ד" לכתב ההצבעה.  | לא עבר | רוב<br>מסדר<br>היום<br>רגיל | לא | ✓ |
| 206 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ 1105543 75590.49 0 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>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' – עורכי דין – באמצעות עוה"ד יעקב שפיגלמן בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ה" לכתב ההצבעה.   | לא עבר | רוב<br>רגיל                 | לא | ✓ |
| 207 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ 1105543 75590.49 0 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>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' עורכי דין ומושקוביץ - סטיס, עורכי דין – באמצעות עוה"ד אמיר פלמר ושלומי מושקוביץ בהתאם להסכם שכר הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 3ו" לכתב ההצבעה  | לא עבר | רוב<br>רגיל                 | לא | ✓ |
| 208 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ 1105543 75590.49 0 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>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" עורכי דין – באמצעות עוה"ד עופר שפירא בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ז" לכתב ההצבעה.   | לא עבר | רוב<br>רגיל                 | לא | ✓ |
| 209 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ 1105543 75590.49 0 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>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): גלזומן, חוברס, להט ושות' יוריס ל. כהן עו"ד- באמצעות עו"ד דן להט, צבי חוברס יוריס ל. כהן בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ח" לכתב ההצבעה.   | לא עבר | רוב<br>רגיל                 | לא | ✓ |
| 210 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ 1105543 75590.49 0 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>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' – באמצעות עו"ד רונן מטרי, מורן מאירי ועו"ד ז"ר איל גבע בהתאם להסכם שכר הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 3ט" לכתב ההצבעה.   | לא עבר | רוב<br>רגיל                 | לא | ✓ |
| 211 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ 1105543 75590.49 0 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>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' עורכי דין ונוטריון וסיני אילאי ושות' משרד עו"ד- בהתאם להסכם שכר הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 3י" לכתב ההצבעה.  | לא עבר | רוב<br>רגיל                 | לא | ✓ |
| 212 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ 1105543 75590.49 0 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | 29. 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): סוראיה יועצים בע"מ – באמצעות ר"ח אמיר סוראיה בהתאם להסכם שכר הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 4א" לכתב ההצבעה.   | לא עבר | רוב<br>רגיל                 | לא | ✓ |
| 213 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ 1105543 75590.49 0 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | 30. חירת 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): קליר סטראקצ"ד יעוץ כלכלי ופיננסי – באמצעות ר"ח איציק עידן ועומר סרבינסקי בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ב" לכתב ההצבעה.  | עבר    | רוב<br>רגיל                 | לא | ✓ |
| 214 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ 1105543 75590.49 0 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | 31. 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): גורן קפיטל גרופ בע"מ – באמצעות שמואל גורטלר - בהתאם להסכם שכר הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 4ג" לכתב ההצבעה.  | לא עבר | רוב<br>רגיל                 | לא | ✓ |
| 215 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ 1105543 75590.49 0 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | 32. 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 יעוץ ומחקר חשבונאי כלכלי – באמצעות ר"ח ניסים גיניו - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ד" לכתב ההצבעה.   | לא עבר | רוב<br>רגיל                 | לא | ✓ |
| 216 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ 1105543 75590.49 0 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>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): מילר ליעוץ ופיתוח בע"מ – באמצעות פרופ" עילי קרייבוג - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ה" לכתב ההצבעה.  | לא עבר | רוב<br>רגיל                 | לא | ✓ |
| 217 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ 1105543 75590.49 0 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>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 עבודי ניהול יועץ בע"מ – באמצעות ר"ח תמיר עבודי - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ו" לכתב ההצבעה.  | לא עבר | רוב<br>רגיל                 | לא | ✓ |
| 218 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ 1105543 75590.49 0 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | 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. | לא עבר | רוב<br>רגיל                 | לא | ✓ |

|     |                                |                |         |          |      |                   |               |        |              |    |   |   |
|-----|--------------------------------|----------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|--------|--------------|----|---|---|
| 219 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 | 75590.49 | 0    | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | לא עבר | רוב<br>רגיל  | לא | √ | 36. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 37-29 להלן הוא אקראי): עודד נגר ופרופסור דן גלאי – באמצעות ר"ח תמיר עבדי - בהתאם להסכם שר הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 4 ח"מ לכתב ההצבעה.  |
| 220 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | קבוצת דלק בע"מ | 1105543 | 75590.49 | 0    | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | לא עבר | רוב<br>רגיל  | לא | √ | 37. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייעץ לנציגות המשותפת, לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב מבין המועמדים שלהלן (סדר הצגת המועמדים המפורטים בסעיפים 37-29 להלן הוא אקראי): אי.אר.סיג"מ. קבוצת מחקר וייעוץ כלכלי- באמצעות פרופסור אשר בלס - בהתאם להסכם שר הטרחה המעודכן המצ"ב כ-נספח 4 ח"מ לכתב ההצבעה.  |
| 221 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069   | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | נגד    | רוב<br>רגיל  | לא | √ | 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 להחייבות השיפוי המיומן שבסעיף 7 לזימון המצורף ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. |
| 222 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069   | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | בעד    | רוב<br>רגיל  | לא | √ | 2. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתקבלנה 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 שכן - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2א ח"מ לכתב ההצבעה.   |
| 223 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069   | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית |        | רוב<br>רגיל  | לא | √ | 3. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתקבלנה 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 שכן - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ב ח"מ לכתב ההצבעה.   |
| 224 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069   | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית |        | רוב<br>רגיל  | לא | √ | 4. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתקבלנה 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 שכן - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ג ח"מ לכתב ההצבעה.  |
| 225 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069   | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית |        | רוב<br>רגיל  | לא | √ | 5. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתקבלנה 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 – בשכן - הצהרת המועמד והצהרה מעודכנת מטעמו מצ"ב כ-נספח 2ד ח"מ לכתב ההצבעה  |
| 226 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069   | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית |        | רוב<br>רגיל  | לא | √ | 6. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתקבלנה 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 עוד פיננסיים בע"מ – בשכן - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ה ח"מ לכתב ההצבעה.   |
| 227 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069   | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית |        | רוב<br>רגיל  | לא | √ | 7. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתקבלנה 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 גזית- בשכן- הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ו ח"מ לכתב ההצבעה.   |
| 228 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069   | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית |        | רוב<br>רגיל  | לא | √ | 8. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתקבלנה 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- בשכן - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ז ח"מ לכתב ההצבעה.  |
| 229 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069   | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית |        | רוב<br>רגיל  | לא | √ | 9. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתקבלנה 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- בשכן - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ח ח"מ לכתב ההצבעה.   |
| 230 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069   | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית |        | רוב<br>רגיל  | לא | √ | 10. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתקבלנה 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 חדר- בשכן -- הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2ט ח"מ לכתב ההצבעה. (מר עופר חדר 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.                  |
| 231 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069   | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית |        | רוב<br>רגיל  | לא | √ | 11. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתקבלנה 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 יזי אינור – בשכן - הצהרת המועמד והצהרה מעודכנת מטעמו מצ"ב כ-נספח 2י ח"מ לכתב ההצבעה  |
| 232 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069   | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית |        | רוב<br>מיוחד | לא | √ | 12. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתקבלנה 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- בשכן - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2יא ח"מ לכתב ההצבעה.  |
| 233 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069   | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית |        | רוב<br>רגיל  | לא | √ | 13. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתקבלנה 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- בשכן - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2יב ח"מ לכתב ההצבעה.   |
| 234 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069   | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית |        | רוב<br>רגיל  | לא | √ | 14. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתקבלנה 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 – בשכן - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2יג ח"מ לכתב ההצבעה.   |
| 235 | עוס<br>בניהול<br>פסגות         | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069   | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית |        | רוב<br>רגיל  | לא | √ | 15. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת בהתאם לתוצאות שתקבלנה 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 רוני בוכניק - ללא שטר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2 די" כתבת ההצבעה. |                                |                |         |        |      |                   |               |        |                     |    |   |  |
|--|--------------------------------|----------------|---------|--------|------|-------------------|---------------|--------|---------------------|----|---|--|
| 236  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | לא עבר | רוב<br>רגיל         | לא | √ | 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 2 טו" כתבת ההצבעה.   |
| 237  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | לא עבר | רוב<br>רגיל         | לא | √ | 17. 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 ג'וזיה רוטנברג- בשטר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2 טז" כתבת ההצבעה.   |
| 238  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | לא עבר | רוב<br>רגיל         | לא | √ | 18. 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 עמי ברלב- בשטר - הצהרת המועמד מצ"ב כ-נספח 2 זי" כתבת ההצבעה.   |
| 239  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | לא עבר | רוב<br>רגיל         | לא | √ | 19. 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): פרץ פיגל, משרד עורכי דין – באמצעות עורך הדין עדי פיגל בהתאם להסכם שטר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3א" כתבת ההצבעה.   |
| 240  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | לא עבר | רוב<br>רגיל         | לא | √ | 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): גיסין ושות', עורכי דין – באמצעות עורך הדין גיא גיסין בהתאם להסכם שטר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ב" כתבת 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 ההחלטות שבסעיפים 19-28 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. |
| 241  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | עבר    | רוב<br>רגיל         | לא | √ | 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 ואלון בנימיני בהתאם להסכם שטר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ג" כתבת ההצבעה.  |
| 242  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | לא עבר | רוב<br>מסדר<br>היום | לא | √ | 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 שטר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ד" כתבת ההצבעה   |
| 243  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | לא עבר | רוב<br>רגיל         | לא | √ | 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 שפילגמן ושות' - עורכי דין – באמצעות עוה"ד יעקב שפילגמן בהתאם להסכם שטר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ה" כתבת ההצבעה  |
| 244  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | לא עבר | רוב<br>רגיל         | לא | √ | 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' עורכי דין ומושקוביץ - סטיס, עורכי דין – באמצעות עוה"ד אמיר פלמר ושלומי מושקוביץ בהתאם להסכם שטר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ז" כתבת ההצבעה.   |
| 245  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | לא עבר | רוב<br>רגיל         | לא | √ | 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', עורכי דין – באמצעות עוה"ד עופר שפירא בהתאם להסכם שטר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ז" כתבת ההצבעה.   |
| 246  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | לא עבר | רוב<br>רגיל         | לא | √ | 26. חירת 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, חוברס, להט ושות' יורם ל. כהן עו"ד- באמצעות עו"ד דן להט, צבי חוברס יורם ל. כהן בהתאם להסכם שטר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ח" כתבת ההצבעה.   |
| 247  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | לא עבר | רוב<br>רגיל         | לא | √ | 27. 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' – באמצעות עו"ד רוני מטרי, מורן מאירי ועו"ד דר' אייל גבע בהתאם להסכם שטר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3ט" כתבת ההצבעה.  |
| 248  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | לא עבר | רוב<br>רגיל         | לא | √ | 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' עורכי דין ונוטריון וסיני אליאס ושות' משרד עו"ד- בהתאם להסכם שטר הטרחה המצ"ב כ-נספח 3י" כתבת ההצבעה.  |
| 249  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | לא עבר | רוב<br>רגיל         | לא | √ | 29. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייצג 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 שטר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4א" כתבת ההצבעה.   |
| 250  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | עבר    | רוב<br>רגיל         | לא | √ | 30. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייצג 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 שטר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ב" כתבת ההצבעה.   |
| 251  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | לא עבר | רוב<br>רגיל         | לא | √ | 31. בחירת זהות היועץ הכלכלי לבחור את היועץ הכלכלי שייצג 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 שטר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4ג' 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 ההחלטות שבסעיפים 19-28 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.               |



|     |                                |                |         |          |      |                   |               |   |        |             |    |   |
|-----|--------------------------------|----------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|---|--------|-------------|----|---|
| 252 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069   | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית | 32. 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 יעוץ ומחקר חשבונאי כלכלי – באמצעות ר"ח ניסים ניניו - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 14" לכתב ההצבעה.  | נדחה   | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 253 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069   | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>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 יעוץ ומחקר חשבונאי כלכלי – באמצעות ר"ח ניסים ניניו - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 14" לכתב ההצבעה.  | לא עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 254 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069   | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>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 עבודי ניהול ויעוץ בע"מ – באמצעות ר"ח תמיר עבדי - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 14" לכתב ההצבעה.   | לא עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 255 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069   | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>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 חדד- באמצעות עופר חדד - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4" 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 עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 256 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069   | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>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 19-28 מובהר בזאת כי זהות היועץ המשפטי שייבחר יאה המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מוצרפת של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.  | לא עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 257 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1115823 | 134069   | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>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"י. קבוצת מחקר וייעוץ כלכלי- באמצעות פרופסור אשר בלס - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 5" לכתב ההצבעה  | לא עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 258 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1134790 | 735648.7 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>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<br>רגיל | לא | √ |
| 259 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1134790 | 735648.7 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>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 דלקמן: ● 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 בעד 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<br>רגיל | לא | √ |
| 260 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1134790 | 735648.7 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>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 דלקמן: ● 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 בעד 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<br>רגיל | לא | √ |
| 261 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1134790 | 735648.7 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>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 דלקמן: ● 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 בעד 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<br>רגיל | לא | √ |
| 262 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1134790 | 735648.7 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח<br>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 דלקמן: ● 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 בעד 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<br>רגיל | לא | √ |









|     |                      |                           |         |          |      |                   |            |        |           |    |   |   |
|-----|----------------------|---------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------|--------|-----------|----|---|---|
| 291 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ            | 1134790 | 735648.7 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח נדחית | לא עבר | רוב רגיל  | לא | √ | באמצעות ר"ח תמיר עבדי - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 14 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 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 ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. ● מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.   |
| 292 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ            | 1134790 | 735648.7 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח נדחית | לא עבר | רוב רגיל  | לא | √ | 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 חדר- באמצעות עופר חדר - בהתאם להסכם שכר הטרחה המצ"ב כ-נספח 4 ז' לכתב ההצבעה.מר עופר חדר 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 ה"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 ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. ● מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח. |
| 293 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ            | 1134790 | 735648.7 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח נדחית | לא עבר | רוב רגיל  | לא | √ | 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): עודד 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 ה"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 ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. ● מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.   |
| 294 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ            | 1134790 | 735648.7 | 0.00 | 31/03/20<br>23:30 | אג"ח נדחית | לא עבר | רוב רגיל  | לא | √ | 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'. קבוצת מחקר וייעוץ 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 ה"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 ככל המועמדים בעדם הצביע אותו מחזיק. ● מובהר בזאת כי זהות היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בספירה מצרפית של קולות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח.   |
| 295 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מישורים השקעות נדל"ן בע"מ | 1105196 | 219347   | 0.03 | 01/04/20<br>13:00 | מיוחדת     | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 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 המוזמנת לפי דוח זה ותהא בתוקף לתקופה של שלוש (3) שנים החל מאותו מועד.  |
| 296 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מישורים השקעות נדל"ן בע"מ | 1105196 | 219347   | 0.03 | 01/04/20<br>13:00 | מיוחדת     | עבר    | רוב מיוחד | לא | √ | 2. מוצע לאשר את סיום הסדר תיחום הפעילות בו התקשר מר גיל בלוטרייך, 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 בלוטרייך אינו נושא משרה בחברה.  |
| 297 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מליסרון בע"מ              | 323014  | 8516139  | 0.00 | 01/04/20<br>14:00 | מיוחדת     | עבר    | רוב מיוחד | לא | √ | 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 1.5.2020).  |
| 298 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ         | 1100007 | 5232021  | 0.01 | 01/04/20<br>15:00 | מיוחדת     | עבר    | רוב מיוחד | לא | √ | 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 לאחזונה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 30 באוקטובר 2019.   |
| 299 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ         | 1100007 | 5232021  | 0.01 | 01/04/20<br>15:00 | מיוחדת     | עבר    | רוב מיוחד | לא | √ | אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר ניר שטרן, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, החל מיום 22 בינואר 2020.   |
| 300 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ         | 1100007 | 5232021  | 0.01 | 01/04/20<br>15:00 | מיוחדת     | עבר    | רוב רגיל  | לא | √ | 3. לאשר תשלום גמול בסך 4,000 ש"ח לשיבה לדירקטורים המכהנים בחברה בעבור השתתפות בחברות הבנות (כאשר הסכום צמוד למודד מחדש פברואר 2010 ובתוספת מע"מ כדון), וזאת בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה מיום 25 בנובמבר 2009.   |
| 301 | עוס בניהול פסגות נ"ע | גריישן קפיטל              | 0       | 1156926  | 0.07 | 02/04/20<br>10:00 | שנתית      | דיון   | דיון      | לא | √ | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019  |
| 302 | עוס בניהול פסגות נ"ע | גריישן קפיטל              | 0       | 1156926  | 0.07 | 02/04/20<br>10:00 | שנתית      | עבר    | רוב רגיל  | לא | √ | 2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה   |

|     |                                |   |                    |      |                   |                 |   |      |      |              |       |   |
|-----|--------------------------------|---|--------------------|------|-------------------|-----------------|---|------|------|--------------|-------|---|
| 303 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | גגרישן קפיטל                                  | 0 1156926          | 0.07 | 02/04/20<br>10:00 | שנתית           | 3. הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | √ |
| 304 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אידיבי חברה<br>לפתוח בע"מ                     | 0 201183.8 7980154 | 0    | 02/04/20<br>12:00 | בוטלה           | 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   | עבר  | רוב          | לא    | √ |
| 305 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קרסו מוטורס<br>בע"מ                           | 1255975 1123850    | 0.00 | 02/04/20<br>16:00 | מיוחדת<br>נדחית | 1. מוצע לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה.   | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | 77.63 | √ |
| 306 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מירלנד<br>דיוולופמנט<br>קורפריישן פי אל<br>סי | 35821 1108638      | 0.01 | 06/04/20<br>14:00 | מיוחדת          | 1. מינוי מחדש של גב' מריה דספינה ארגיידו כדירקטורית חיצונית בחברה   | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | 100   | √ |
| 307 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מירלנד<br>דיוולופמנט<br>קורפריישן פי אל<br>סי | 35821 1108638      | 0.01 | 06/04/20<br>14:00 | מיוחדת          | 2. מינוי מחדש של מר זאב מילבאואר כדירקטור חיצוני בחברה  | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | 99.68 | √ |
| 308 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת גב-ים<br>לקרקעות בע"מ                    | 4094023 759019     | 0.00 | 07/04/20<br>13:30 | שנתית<br>נדחית  | 1. אישור מינויו מחדש של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | √ |
| 309 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת גב-ים<br>לקרקעות בע"מ                    | 4094023 759019     | 0.00 | 07/04/20<br>13:30 | שנתית<br>נדחית  | 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<br>רגיל  | לא    | √ |
| 310 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת גב-ים<br>לקרקעות בע"מ                    | 4094023 759019     | 0.00 | 07/04/20<br>13:30 | שנתית<br>נדחית  | 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<br>רגיל  | לא    | √ |
| 311 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת גב-ים<br>לקרקעות בע"מ                    | 4094023 759019     | 0.00 | 07/04/20<br>13:30 | שנתית<br>נדחית  | 4. אישור מינויה של גב' אורית לרר, המכהנת כיום כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון המצורף.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | √ |
| 312 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת גב-ים<br>לקרקעות בע"מ                    | 4094023 759019     | 0.00 | 07/04/20<br>13:30 | שנתית<br>נדחית  | 5. אישור מינויו של מר יוסי פרייברון כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון המצורף.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | √ |
| 313 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת גב-ים<br>לקרקעות בע"מ                    | 4094023 759019     | 0.00 | 07/04/20<br>13:30 | שנתית<br>נדחית  | 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 שכם של רואי החשבון המבקרים בגין תקופת כהונתם.   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | √ |
| 314 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת גב-ים<br>לקרקעות בע"מ                    | 4094023 759019     | 0.00 | 07/04/20<br>13:30 | שנתית<br>נדחית  | 7. דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 ולשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.  | דיון | דיון | לר           | לא    | √ |
| 315 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה בע"מ                                   | 3547972 739037     | 0.00 | 12/04/20<br>14:00 | מיוחדת          | 1. לאשר את התקשרות החברה ברכישת פוליסת 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<br>רגיל  | לא    | √ |
| 316 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אדגר השקעות<br>ופיתוח בע"מ                    | 831598 1820083     | 0.01 | 19/04/20<br>12:00 | מיוחדת          | 1. לאשר את הארכת כהונתו של מר דן ללוז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) של 3 שנים שתחילתה ביום 18 במאי, 2020.   | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | 99.43 | √ |
| 317 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אדגר השקעות<br>ופיתוח בע"מ                    | 831598 1820083     | 0.01 | 19/04/20<br>12:00 | מיוחדת          | 2. בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר דן ללוז 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<br>רגיל  | לא    | √ |
| 318 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אדגר השקעות<br>ופיתוח בע"מ                    | 831598 1820083     | 0.01 | 19/04/20<br>12:00 | מיוחדת          | 3. לאשר מתן כתב התייבות לשיפוי למר משה (מוקי) שנידמן, שהינו נושא משרה הנמנה על בעלי השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים, בנוסח כאמור בסעיף 1.2.1 לדוח זימון האסיפה.  | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | 99.97 | √ |
| 319 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אדגר השקעות<br>ופיתוח בע"מ                    | 831598 1820083     | 0.01 | 19/04/20<br>12:00 | מיוחדת          | 4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק, 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<br>רגיל  | לא    | √ |

|     |                               |                         |         |          |      |                   |              |   |           |                                     |              |      |   |
|-----|-------------------------------|-------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------------|---|-----------|-------------------------------------|--------------|------|---|
| 320 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מבני תעשייה<br>בע"מ     | 226019  | 3129821  | 0.01 | 20/04/20<br>14:00 | מיוחדת       | 1. תיקון תקנון החברה ביחס למספר חברי הדירקטוריון המירבי.  | בעד       | עבר                                 | רוב<br>רגיל  | לא   | √ |
| 321 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אספן גרופ בע"מ          | 313015  | 439471   | 0.02 | 20/04/20<br>16:00 | מיוחדת       | 1. אישור בנוסח מותנה ביעדים לשנת 2020 ל"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג.   | נגד       | עבר                                 | רוב<br>רגיל  | לא   | √ |
| 322 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אספן גרופ בע"מ          | 313015  | 439471   | 0.02 | 20/04/20<br>16:00 | מיוחדת       | 2. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות והכללת הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה בהן.   | בעד       | עבר                                 | רוב<br>רגיל  | לא   | √ |
| 323 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אספן גרופ בע"מ          | 313015  | 439471   | 0.02 | 20/04/20<br>16:00 | מיוחדת       | 3. עדכון הסכם העסקה עם מנכ"לית החברה, גב' צופית הראל  | נגד       | עבר                                 | רוב<br>מיוחד | 91.1 | √ |
| 324 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אספן גרופ בע"מ          | 313015  | 439471   | 0.02 | 20/04/20<br>16:00 | מיוחדת       | 4. מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה.   | בעד       | עבר                                 | רוב<br>רגיל  | לא   | √ |
| 325 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אספן גרופ בע"מ          | 313015  | 439471   | 0.02 | 20/04/20<br>16:00 | מיוחדת       | 5. מינוי גברת מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה.  | בעד       | עבר                                 | רוב<br>רגיל  | לא   | √ |
| 326 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אספן גרופ בע"מ          | 313015  | 439471   | 0.02 | 20/04/20<br>16:00 | מיוחדת       | 6. מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה.  | בעד       | עבר                                 | רוב<br>רגיל  | לא   | √ |
| 327 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אספן גרופ בע"מ          | 313015  | 439471   | 0.02 | 20/04/20<br>16:00 | מיוחדת       | 7. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון   | בעד       | עבר                                 | רוב<br>רגיל  | לא   | √ |
| 328 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אספן גרופ בע"מ          | 313015  | 439471   | 0.02 | 20/04/20<br>16:00 | מיוחדת       | 8. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019   | דיון      | דיון                                | לר.          | לא   | √ |
| 329 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ          | 1105543 | 122961.3 | 0    | 21/04/20<br>15:00 | א"ח<br>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<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ          | 1115823 | 224456.8 | 0.00 | 21/04/20<br>15:00 | א"ח<br>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<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ          | 1115823 | 224456.8 | 0.00 | 21/04/20<br>15:00 | א"ח<br>נדחית | 2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות.   | דיון      | דיון                                | לא           | √    |   |
| 332 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ          | 1115823 | 224456.8 | 0.00 | 21/04/20<br>15:00 | א"ח<br>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<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ          | 1134790 | 1102696  | 0.00 | 21/04/20<br>15:00 | א"ח<br>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<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ | 281014  | 23941631 | 0.00 | 23/04/20<br>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<br>רגיל  | לא   | √ |
| 335 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ | 281014  | 23941631 | 0.00 | 23/04/20<br>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<br>רגיל  | לא   | √ |
| 336 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ | 281014  | 23941631 | 0.00 | 23/04/20<br>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)<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד | לא   | √ |
|     | עוס                           |                         |         |          |      |                   |              |   | עבר (רוב) |                                     |              |      |   |



|     |                       |                         |         |          |      |                |        |   |      |            |    |       |   |
|-----|-----------------------|-------------------------|---------|----------|------|----------------|--------|---|------|------------|----|-------|---|
| 337 | בניהול פסגות ני"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  | רוב מיוחד  | לא | √     |   |
| 338 | עוס בניהול פסגות ני"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 | לר         | לא | √     |   |
| 339 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ      | 2590248 | 5865610  | 0.00 | 23/04/20 12:00 | מיוחדת | 1. אישור חידוש התקשרות החברה בפוליסות ביטוח נושאי משרה דירקטורים  | בעד  | רוב רגיל   | לא | √     |   |
| 340 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 3182784  | 0.00 | 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 שערדכנה ביום 25.9.2019. | נגד  | רוב מיוחדת | לא | 88.92 | √ |
| 341 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ          | 1105543 | 119481.8 | 0    | 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. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.4. דיון בנושאים נוספים שיועלו על ידי הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | דיון | דיון       | לא | √     |   |
| 342 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ          | 1115823 | 209224.1 | 0.00 | 26/04/20 16:00 | אג"ח   | 1. עדכון דיווח על ידי החברה   | דיון | דיון       | לא | √     |   |
| 343 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ          | 1115823 | 209224.1 | 0.00 | 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 בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ          | 1115823 | 209224.1 | 0.00 | 26/04/20 16:00 | אג"ח   | 3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות  | דיון | דיון       | לא | √     |   |
| 345 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ          | 1115823 | 209224.1 | 0.00 | 26/04/20 16:00 | אג"ח   | 4. דיון בנושאים נוספים שיועלו על ידי הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב  | דיון | דיון       | לא | √     |   |
| 346 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ          | 1134790 | 1072238  | 0.00 | 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. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות. 1.4. דיון בנושאים נוספים שיועלו על ידי הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | דיון | דיון       | לא | √     |   |
| 347 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אוברסיו קומרס בע"מ      | 1139617 | 207799   | 0.03 | 27/04/20 13:00 | שנתית  | נושא 1 - הצגה דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוחות דירקטוריון לשנים 2018 ו- 2019.   | דיון | רוב רגיל   | לא | √     |   |
| 348 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אוברסיו קומרס בע"מ      | 1139617 | 207799   | 0.03 | 27/04/20 13:00 | שנתית  | 2. נושא 2 - החלפת משרד רואי החשבון המבקר של החברה.  | בעד  | רוב רגיל   | לא | √     |   |
| 349 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אוברסיו קומרס בע"מ      | 1139617 | 207799   | 0.03 | 27/04/20 13:00 | שנתית  | 3. נושא מס' 3 - מינוי מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.   | בעד  | רוב רגיל   | לא | √     |   |
| 350 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אוברסיו קומרס בע"מ      | 1139617 | 207799   | 0.03 | 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  | רוב רגיל   | לא | √     |   |
| 351 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אוברסיו קומרס בע"מ      | 1139617 | 207799   | 0.03 | 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  | רוב רגיל   | לא | √     |   |
| 352 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אוברסיו קומרס בע"מ      | 1139617 | 207799   | 0.03 | 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  | רוב רגיל   | לא | √     |   |
| 353 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אוברסיו קומרס בע"מ      | 1139617 | 207799   | 0.03 | 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  | רוב רגיל   | לא | √     |   |

|     |                                |                                   |                 |      |                   |        |   |      |              |       |    |   |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------|-------------------|--------|---|------|--------------|-------|----|---|
| 354 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ויקטורי רשת<br>סופרמרקטים<br>בע"מ | 682477 1123777  | 0.01 | 27/04/20<br>16:00 | שנתית  | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019   | דיון | דיון         | לר    | לא | √ |
| 355 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ויקטורי רשת<br>סופרמרקטים<br>בע"מ | 682477 1123777  | 0.01 | 27/04/20<br>16:00 | שנתית  | 2. מינוי רואי חשבון מבקרים של החברה   | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 356 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ויקטורי רשת<br>סופרמרקטים<br>בע"מ | 682477 1123777  | 0.01 | 27/04/20<br>16:00 | שנתית  | 3. מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד כדירקטור בחברה   | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 357 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ויקטורי רשת<br>סופרמרקטים<br>בע"מ | 682477 1123777  | 0.01 | 27/04/20<br>16:00 | שנתית  | 4. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה   | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 358 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ויקטורי רשת<br>סופרמרקטים<br>בע"מ | 682477 1123777  | 0.01 | 27/04/20<br>16:00 | שנתית  | 5. מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 359 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ויקטורי רשת<br>סופרמרקטים<br>בע"מ | 682477 1123777  | 0.01 | 27/04/20<br>16:00 | שנתית  | 6. מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה   | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 360 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ויקטורי רשת<br>סופרמרקטים<br>בע"מ | 682477 1123777  | 0.01 | 27/04/20<br>16:00 | שנתית  | 7. מינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברה   | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 361 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ויקטורי רשת<br>סופרמרקטים<br>בע"מ | 682477 1123777  | 0.01 | 27/04/20<br>16:00 | שנתית  | 8. אישור מינויה של גב' עירית שדר טוביאס לתקופת כהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 11 באוגוסט 2020   | עבר  | רוב<br>מיוחד | 98.44 | לא | √ |
| 362 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מגדלי הים<br>התיכון בע"מ          | 1034274 1131523 | 0.01 | 27/04/20<br>16:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויו של ה"ה רפי בארי כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים שתחילתה ביום 7 במאי, 2020.   | עבר  | רוב<br>מיוחד | 100   | לא | √ |
| 363 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מגדלי הים<br>התיכון בע"מ          | 1034274 1131523 | 0.01 | 27/04/20<br>16:00 | מיוחדת | אישור מינויה של ה"ה עינת צפריר כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים שתחילתה ביום 7 במאי, 2020.   | עבר  | רוב<br>מיוחד | 98.8  | לא | √ |
| 364 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טיב טעם<br>הולדינגס 1 בע"מ        | 248469 103010   | 0.04 | 30/04/20<br>14:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' חן חגי-כהן, ביתו של בעל השליטה בחברה, כראש אגף כספים בחברה הבת, לתקופה נגד של שלוש (3) שנים.   | עבר  | רוב<br>מיוחד | 64.7  | לא | √ |
| 365 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טיב טעם<br>הולדינגס 1 בע"מ        | 248469 103010   | 0.04 | 30/04/20<br>14:00 | מיוחדת | 2. עדכון תקנה 4 לתקנון ההתאגדות של החברה באופן שישקף את העדכונים שבוצעו בהון הרשום של החברה, בנוסח כדלקמו: "ההון הרשום של החברה יהיה 60,000,000 ש"ח מחולק ל- 240,000,000 מניות רגילות בנות 0.25 ש"ח ע.ג. כ"א" | עבר  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 366 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיוניקיישנס<br>בע"מ          | 253393 1107663  | 0.00 | 30/04/20<br>16:00 | שנתית  | 1. Re- election of Darren Glatt to serve as a director to hold office until the next annual general meeting of shareholders   | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 367 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיוניקיישנס<br>בע"מ          | 253393 1107663  | 0.00 | 30/04/20<br>16:00 | שנתית  | 2. Re- election Ran Fuhrer to serve as a director to hold office until the next annual general meeting of shareholders  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 368 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיוניקיישנס<br>בע"מ          | 253393 1107663  | 0.00 | 30/04/20<br>16:00 | שנתית  | 1. 3. Re- election Phil Bacal to serve as a director to hold office until the next annual general meeting of shareholders   | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 369 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיוניקיישנס<br>בע"מ          | 253393 1107663  | 0.00 | 30/04/20<br>16:00 | שנתית  | 4. Re- election of Tomer Raved to serve as a director to hold office until the next annual general meeting of shareholders  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 370 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיוניקיישנס<br>בע"מ          | 253393 1107663  | 0.00 | 30/04/20<br>16:00 | שנתית  | 3. 5. Re- election of Stephen Joseph to serve as a director to hold office until the next annual general meeting of shareholders  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |

|     |                       |                              |          |         |      |                |               |  |      |                           |           |    |   |
|-----|-----------------------|------------------------------|----------|---------|------|----------------|---------------|--|------|---------------------------|-----------|----|---|
| 371 | בניהול פסגות ני"ע     | בי קומיוניקיישנס בע"מ        | 253393   | 1107663 | 0.00 | 30/04/20 16:00 | שנתית         | Re- election of Shlomo Zohar to serve as a director to hold office until the next annual general meeting of .5 shareholders  | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 372 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ        | 253393   | 1107663 | 0.00 | 30/04/20 16:00 | שנתית         | re appointment of Somekh Chaikin, as the Company's independent registered public accountants for the year .6 ending December 31, 2020 and until the Company's next annual general meeting          | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 373 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ        | 253393   | 1107663 | 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    | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 374 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ        | 253393   | 1107663 | 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              | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 375 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ        | 253393   | 1107663 | 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 .10 directors and officers   | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 376 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ           | 28317189 | 1119478 | 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 ומכנות כדירקטוריות בחברה.  | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 377 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1988451  | 1129501 | 0.01 | 04/05/20 10:00 | מיוחדת        | 1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 378 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1988451  | 1129501 | 0.01 | 04/05/20 10:00 | מיוחדת        | 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 379 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1988451  | 1129501 | 0.01 | 04/05/20 10:00 | מיוחדת        | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'ק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 380 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1988451  | 1129501 | 0.01 | 04/05/20 10:00 | מיוחדת        | 4. לאשר את הארכת כהונתה של גב' פנינה שנהב כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) של 3 שנים שתחילתה ביום 15 במאי, 2020.  | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 381 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1988451  | 1129501 | 0.01 | 04/05/20 10:00 | מיוחדת        | 5. לאשר את הארכת כהונתו של מר יהושע אברמוביץ כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) של 3 שנים שתחילתה ביום 15 במאי, 2020.  | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 382 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1988451  | 1129501 | 0.01 | 04/05/20 10:00 | מיוחדת        | 6. בכפוף לאישור הארכת כהונתה של גב' פנינה שנהב כדירקטורית חיצונית בחברה, כאמור בנושא 4 שעל סדר היום לעיל, לאשר מחדש את תנאי הכהונה וההעסקה בעבורה, כמפורט בסעיפים 1.6.1 ו-1.6.2 לדוח הזימון המצ"ב. | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 383 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1988451  | 1129501 | 0.01 | 04/05/20 10:00 | מיוחדת        | 7. בכפוף לאישור מינויו של מר יהושע אברמוביץ כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בנושא 5 שעל סדר היום לעיל, לאשר מחדש את תנאי הכהונה וההעסקה בעבורו, כמפורט בסעיפים 1.6.1 ו-1.6.2 שבדוח הזימון המצ"ב.       | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 384 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1988451  | 1129501 | 0.01 | 04/05/20 10:00 | מיוחדת        | 8. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2020 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 385 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1988451  | 1129501 | 0.01 | 04/05/20 10:00 | מיוחדת        | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.  | דיון | דיון                      | לר        | לא | √ |
| 386 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ            | 307895   | 1139195 | 0.02 | 04/05/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019   | דיון | דיון                      | לר        | לא | √ |
| 387 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ            | 307895   | 1139195 | 0.02 | 04/05/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי רואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
|     | עוס בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ            |          |         |      | 04/05/20       | שנתית         |  |      |                           | רוב       |    |   |

|     |                       |          |         |      |                   |               |   |     |      |           |       |   |
|-----|-----------------------|----------|---------|------|-------------------|---------------|---|-----|------|-----------|-------|---|
| 388 | פסגות בע"מ            | 307895   | 1139195 | 0.02 | 16:00             | ומיוחדת       | 3. אישור פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה והכללתם של הדירקטורים בחברה בפוליסה ו  | בעד | עבר  | רגיל      | לא    | √ |
| 389 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 307895   | 1139195 | 0.02 | 04/05/20<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור פוליסת עתידיות   | נגד | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 390 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 307895   | 1139195 | 0.02 | 04/05/20<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור פוליסת POSI והכללתם של הדירקטורים בחברה בפוליסה זו   | בעד | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 391 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 307895   | 1139195 | 0.02 | 04/05/20<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור פוליסת POSI עתידיות  | נגד | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 392 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 307895   | 1139195 | 0.02 | 04/05/20<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 7. איחוד הון המניות של החברה והגדלת הונה הרשום  | בעד | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 393 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0        | 1162775 | 0.02 | 04/05/20<br>17:00 | שנתית         | דיון בדוח התקופתי של החברה, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים של החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.                            | בעד | דיון | לר        | לא    | √ |
| 394 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0        | 1162775 | 0.02 | 04/05/20<br>17:00 | שנתית         | 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.                       | בעד | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 395 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0        | 1162775 | 0.02 | 04/05/20<br>17:00 | שנתית         | 3. מינוי לראשונה של גב' אפרת טולקובסקי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.                                  | בעד | עבר  | רוב מיוחד | 100   | √ |
| 396 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0        | 1162775 | 0.02 | 04/05/20<br>17:00 | שנתית         | 4. מינוי לראשונה של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.                                      | בעד | עבר  | רוב מיוחד | 99.64 | √ |
| 397 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0        | 1162775 | 0.02 | 04/05/20<br>17:00 | שנתית         | 5. מינוי של מר רון מאור כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית של החברה ועד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 398 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 3446422  | 566018  | 0.00 | 05/05/20<br>17:00 | מיוחדת        | 1. חידוש כהונת ה"ה אביטל שטיין כד"חצית בחברה ואישור גמולה   | בעד | עבר  | רוב מיוחד | 99.52 | √ |
| 399 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 21965384 | 1130699 | 0.00 | 06/05/20<br>08:00 | שנתית         | 1. Election of Directors : Bradley A. Alford  | עבר | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 400 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 21965384 | 1130699 | 0.00 | 06/05/20<br>08:00 | שנתית         | 2. Election of Directors : Rolf A. Classon  | עבר | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 401 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 21965384 | 1130699 | 0.00 | 06/05/20<br>08:00 | שנתית         | 3. Election of Directors : Adriana Karaboutis   | עבר | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 402 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 21965384 | 1130699 | 0.00 | 06/05/20<br>08:00 | שנתית         | 4. Election of Directors: Murray S. Kessler   | עבר | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 403 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 21965384 | 1130699 | 0.00 | 06/05/20<br>08:00 | שנתית         | 5. Election of Directors: Jeffrey B. Kindler  | עבר | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 404 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 21965384 | 1130699 | 0.00 | 06/05/20<br>08:00 | שנתית         | 6. Election of Directors: Erica L. Mann   | עבר | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
|     | עוס בניהול פסגות ני"ע |          |         |      | 06/05/20          |               |   | עבר | עבר  | רוב       |       |   |

|     |                      |                  |          |         |      |                   |        |   |                           |           |    |       |   |
|-----|----------------------|------------------|----------|---------|------|-------------------|--------|---|---------------------------|-----------|----|-------|---|
| 405 | פסגות נ"ע            | פריגו קומפני     | 21965384 | 1130699 | 0.00 | 08:00             | שנתית  | 7. Election of Directors: Donal O'Connor  | עבר                       | רגיל      | לא | √     |   |
| 406 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני     | 21965384 | 1130699 | 0.00 | 06/05/20<br>08:00 | שנתית  | 8. Election of Directors: Geoffrey M. Parker  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 407 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני     | 21965384 | 1130699 | 0.00 | 06/05/20<br>08:00 | שנתית  | 9. Election of Directors: Theodore R. Samuels   | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 408 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני     | 21965384 | 1130699 | 0.00 | 06/05/20<br>08:00 | שנתית  | 10. Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of Ernst & Young LLP as the Company's independent auditor, and authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting through the Audit Committee, to fix the remuneration of the auditor   | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 409 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני     | 21965384 | 1130699 | 0.00 | 06/05/20<br>08:00 | שנתית  | 11. Advisory vote on executive compensation   | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 410 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני     | 21965384 | 1130699 | 0.00 | 06/05/20<br>08:00 | שנתית  | 12. Renew the Board's authority to issue shares under Irish law   | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 411 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני     | 21965384 | 1130699 | 0.00 | 06/05/20<br>08:00 | שנתית  | 13. Renew the Board's authority to opt-out of statutory pre-emption rights under Irish law  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √     |   |
| 412 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 1255975  | 1123850 | 0.00 | 06/05/20<br>15:30 | מיוחדת | 1. מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות שלה, ה'ה יואל קרסו (י"ר) דירקטוריון החברה ובעל שליטה בחברה), ציפורה מזרחי (דירקטורית ובעלת שליטה בחברה), אריאל קרסו (דירקטור ובעל שליטה בחברה), יוני גולדשטיין קרסו (דירקטורית ובעלת שליטה בחברה), אורלי חשן (דירקטורית ובעלת שליטה בחברה), שרה קרסו בוטון (דירקטורית ובעלת שליטה בחברה), משה קרסו (דירקטור ובעל שליטה בחברה), שלמה קרסו (דירקטור ואביון של יוני גולדשטיין ואורלי חשן), יורם בן חיים (דירקטור וקרוב של בעלת שליטה בחברה), רוני בוטון (בעל של הגב' שרה בוטון קרסו, דירקטורית בדירקטוריון החברה ובעלת שליטה בחברה), המכהן כדירקטור בדירקטוריון מטרסו (אחזקות) בע"מ, חברה כלולה (33%) של החברה) ויעקב חשן (בעל של הגב' אורלי חשן קרסו, דירקטורית בדירקטוריון החברה ובעלת שליטה בחברה), המכהן כדירקטור בדירקטוריון פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ, ואוטו קאש שירותי מימון בע"מ חברות בת (100%) של החברה). לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח הזימון. | עבר                       | רוב מיוחד | לא | 99.94 | √ |
| 413 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ   | 2653914  | 1091065 | 0.00 | 07/05/20<br>14:00 | שנתית  | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2019  | דיון                      | לר        | לא | √     |   |
| 414 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ   | 2653914  | 1091065 | 0.00 | 07/05/20<br>14:00 | שנתית  | מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורד, גבאי את קסירר דיווח על שכרו לשנת 2019  | בעד                       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 415 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ   | 2653914  | 1091065 | 0.00 | 07/05/20<br>14:00 | שנתית  | 3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה   | בעד                       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 416 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ   | 2653914  | 1091065 | 0.00 | 07/05/20<br>14:00 | שנתית  | 4. מינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה   | בעד                       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 417 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ   | 2653914  | 1091065 | 0.00 | 07/05/20<br>14:00 | שנתית  | 5. מינוי מחדש של מר דן ללוז כדירקטור בחברה  | בעד                       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 418 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ   | 2653914  | 1091065 | 0.00 | 07/05/20<br>14:00 | שנתית  | 6. מינוי מחדש של מר ג'רמי פרלינג כדירקטור בחברה   | בעד                       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 419 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ   | 2653914  | 1091065 | 0.00 | 07/05/20<br>14:00 | שנתית  | 7. מינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברה   | בעד                       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 420 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ   | 2653914  | 1091065 | 0.00 | 07/05/20<br>14:00 | שנתית  | 8. מינוי גב' מורן קופרמן כדירקטורית בחברה   | נגד                       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
|     | עוס בניהול פסגות נ"ע |                  |          |         |      | 07/05/20          |        |   | רוב                       |           |    |       |   |

|     |                      |                      |         |          |      |                   |       |  |      |      |          |    |   |
|-----|----------------------|----------------------|---------|----------|------|-------------------|-------|--|------|------|----------|----|---|
| 421 | פסגות נ"ע            | מירוניקס בע"מ        | 1091065 | 2653914  | 0.00 | 14:00             | שנתית | 9. מינוי מר רון כהן כדירקטור בחברה   | בעד  | עבר  | רגיל     | לא | √ |
| 422 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ       | 1105543 | 133290.2 | 0    | 10/05/20<br>13:00 | 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 של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה שיתפרסמו בסמוך לזימון זה. 1.5. דיווח בנושאים נוספים שיועלו על ידי הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.        | דיון |      |          | לא | √ |
| 423 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ       | 1115823 | 230295.1 | 0.00 | 10/05/20<br>13:00 | אג"ח  | 1. עדכון דיווח על ידי החברה.   | דיון |      |          | לא | √ |
| 424 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ       | 1115823 | 230295.1 | 0.00 | 10/05/20<br>13:00 | 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 | √ |
| 425 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ       | 1115823 | 230295.1 | 0.00 | 10/05/20<br>13:00 | אג"ח  | 3. דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות עתידיות.   | דיון | דיון |          | לא | √ |
| 426 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ       | 1115823 | 230295.1 | 0.00 | 10/05/20<br>13:00 | אג"ח  | 4. דיווח של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה שיתפרסמו בסמוך לזימון זה.   | דיון | דיון |          | לא | √ |
| 427 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ       | 1115823 | 230295.1 | 0.00 | 10/05/20<br>13:00 | אג"ח  | 5. דיווח בנושאים נוספים שיועלו על ידי הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | דיון | דיון |          | לא | √ |
| 428 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ       | 1134790 | 1109534  | 0.00 | 10/05/20<br>13:00 | 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 של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה שיתפרסמו בסמוך לזימון זה. 1.5. דיווח בנושאים נוספים שיועלו על ידי הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.        | דיון | דיון |          | לא | √ |
| 429 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת אחים נאוי בע"מ | 208017  | 683413   | 0.00 | 10/05/20<br>15:00 | שנתית | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019   | דיון | דיון |          | לא | √ |
| 430 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת אחים נאוי בע"מ | 208017  | 683413   | 0.00 | 10/05/20<br>15:00 | שנתית | 2. מינוי משרד רואי החשבון BDO, זיו האפט, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון   | בעד  | עבר  | רוב רגיל | לא | √ |
| 431 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת אחים נאוי בע"מ | 208017  | 683413   | 0.00 | 10/05/20<br>15:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר שאול נאוי כדירקטור בדירקטוריון החברה   | נגד  | עבר  | רוב רגיל | לא | √ |
| 432 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת אחים נאוי בע"מ | 208017  | 683413   | 0.00 | 10/05/20<br>15:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר דורי נאוי כדירקטור בדירקטוריון החברה   | נגד  | עבר  | רוב רגיל | לא | √ |
| 433 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת אחים נאוי בע"מ | 208017  | 683413   | 0.00 | 10/05/20<br>15:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר אפרים אברהם כדירקטור בדירקטוריון החברה   | בעד  | עבר  | רוב רגיל | לא | √ |
| 434 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת אחים נאוי בע"מ | 208017  | 683413   | 0.00 | 10/05/20<br>15:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש מר יצחק פיינגולד כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה  | בעד  | עבר  | רוב רגיל | לא | √ |
| 435 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת אחים נאוי בע"מ | 208017  | 683413   | 0.00 | 10/05/20<br>15:00 | שנתית | 7. מתן התחייבות לשיפוי למר אפרים אברהם (י"ר הדירקטוריון). מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון למר אפרים אברהם, יודגש, כי ההתחייבות לשיפוי הינה זהה להתחייבות לשיפוי שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרויבים, וליתר נושאי המשרה בחברה. יובהר כי ההתחייבות לשיפוי תהיה בתוקף לתקופה אשר תחול רטוראקטיבית החל מיום 30 בדצמבר 2019, מועד תחילת כהונתו של מר אפרים אברהם בנוסח המצ"ב כנספח ג' ההתחייבות, ותמשיך לחול ביחס לאירועים שעילתם בתקופת ההתחייבות, גם אם ההתחייבות לשיפוי לא תחשב בעתיד. לפרטים נוספים ראה סעיף 2.4 לדוח הזימון. | נגד  | עבר  | רוב רגיל | לא | √ |
| 436 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת אחים נאוי בע"מ | 208017  | 683413   | 0.00 | 10/05/20<br>15:00 | שנתית | 8. מתן התחייבות לפטור למר אפרים אברהם (י"ר הדירקטוריון). מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור, למר אפרים אברהם, אשר תחול רטוראקטיבית החל מיום 30 בדצמבר 2019, מועד תחילת כהונתו של מר אפרים אברהם בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון. יודגש, כי ההתחייבות לפטור הינה זהה להתחייבות לפטור שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרויבים, וליתר נושאי המשרה בחברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 2.5 לדוח הזימון.   | נגד  | עבר  | רוב רגיל | לא | √ |

|     |                               |                                       |        |         |      |                   |        |  |      |      |              |    |   |       |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|------|-------------------|--------|--|------|------|--------------|----|---|-------|
| 437 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת אחים<br>נאווי בע"מ              | 208017 | 683413  | 0.00 | 10/05/20<br>15:00 | שנתית  | 9. הכללת מר אפרים אברהם (י"ר הדירקטוריון) בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן בפוליסות ביטוח עתידיות. מוצע לאשר את הכללתו של מר אפרים אברהם, רטוראקטיבית החל ממועד תחילת כהונתו, ביום 30 בדצמבר 2019, בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן בפוליסות עתידיות (ביחד להלן: "פוליסות הביטוח"), כמפורט במדיניות התגמול של החברה. יודגש, כי תנאי הביטוח זהים לאלו של כל נושאי המשרה והדירקטורים בחברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 2.6 לדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |       |
| 438 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת אחים<br>נאווי בע"מ              | 208017 | 683413  | 0.00 | 10/05/20<br>15:00 | שנתית  | 10. מינוי מחדש של הגב" שרה גאני כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת. מוצע לאשר את מינויה מחדש של הגב" שרה גאני המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שלישית, בת שלוש שנים שתחול רטוראקטיבית, מיד לאחר תום תקופת כהונתה הנוכחית ק"י, החל מיום 13 באפריל 2020. גב" שרה גאני מכהנת גם כחברה בוועדת הדירקטוריון של החברה (המשמשת כוועדת ביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול וועדת האשראי) ובכפוף לאישור מינויה מחדש, תמשיך לכהן כחברה בוועדות האמורות. הגב" גאני מסווגת בחברה כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התש"ס-2005. מועמדותה של הגב" גאני מוצעת על-ידי דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 245(א1)2 לחוק החברות. הגב" גאני חתמה על הצהרה כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בהתאם להוראות סעיף 241 לחוק החברות, וכן כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות. ההצהרה האמורה מצורפת לדוח זה כנספח ז" וניתן לעיין | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √ | 98.86 |
| 439 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פ.י.ב.י.<br>בע"מ                      | 763011 | 3619715 | 0.00 | 11/05/20<br>15:00 | שנתית  | 1. מינוי מחדש כדירקטור של מר גיל בינו המכהן כדירקטור בחברה.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |       |
| 440 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פ.י.ב.י.<br>בע"מ                      | 763011 | 3619715 | 0.00 | 11/05/20<br>15:00 | שנתית  | 2. מינוי מחדש כדירקטור של מר גארי סטוק המכהן כדירקטור בחברה.   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |       |
| 441 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פ.י.ב.י.<br>בע"מ                      | 763011 | 3619715 | 0.00 | 11/05/20<br>15:00 | שנתית  | 3. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דפנה בינו אור המכהנת כדירקטורית בחברה.   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |       |
| 442 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פ.י.ב.י.<br>בע"מ                      | 763011 | 3619715 | 0.00 | 11/05/20<br>15:00 | שנתית  | 4. מינוי מחדש כדירקטור של מר הרי קופר המכהן כדירקטור בחברה.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |       |
| 443 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פ.י.ב.י.<br>בע"מ                      | 763011 | 3619715 | 0.00 | 11/05/20<br>15:00 | שנתית  | 5. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דבי ספיריה המכהנת כדירקטורית בחברה.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |       |
| 444 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פ.י.ב.י.<br>בע"מ                      | 763011 | 3619715 | 0.00 | 11/05/20<br>15:00 | שנתית  | 6. אישור מינויו של משרד רו"ח KPMG סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |       |
| 445 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פ.י.ב.י.<br>בע"מ                      | 763011 | 3619715 | 0.00 | 11/05/20<br>15:00 | שנתית  | 7. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2019.   | דיון | דיון | לר           | לא | √ |       |
| 446 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פ.י.ב.י.<br>בע"מ                      | 763011 | 3619715 | 0.00 | 11/05/20<br>15:00 | שנתית  | 8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.   | דיון | דיון | לר           | לא | √ |       |
| 447 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פ.י.ב.י.<br>בע"מ                      | 763011 | 3619715 | 0.00 | 11/05/20<br>15:00 | שנתית  | 9. מינוי מחדש של מר ארז שפירא כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 21 במאי 2020.   | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √ | 99.82 |
| 448 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מהדין בע"מ                            | 686014 | 678264  | 0.00 | 11/05/20<br>16:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות   | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √ | 72.96 |
| 449 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | החברה לישראל<br>בע"מ                  | 576017 | 6605285 | 0.00 | 14/05/20<br>10:00 | מיוחדת | 1. "למנות את ד"ר יהושע רוזנצוויג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד תום תקופת כהונתו הנוכחית, היינו החל מיום 8 במאי 2020, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כאמור בדוח זימון האסיפה."  | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √ | 82.17 |
| 450 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | בזק החברה<br>הישראלית<br>לתקשורת בע"מ | 230011 | 7345130 | 0.00 | 14/05/20<br>11:00 | שנתית  | דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019   | בעד  | דיון | לר           | לא | √ |       |
| 451 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | בזק החברה<br>הישראלית<br>לתקשורת בע"מ | 230011 | 7345130 | 0.00 | 14/05/20<br>11:00 | שנתית  | 2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון סומך חייקין KPMG כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2020 עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |       |
|     | עוס<br>בניהול                 | בזק החברה                             |        |         |      | 14/05/20          |        | 3. אישור מינויו מחדש של הדירקטור (המכהן כיל"ר הדירקטוריון), מר שלמה רודב, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד  |      |      | רוב          |    |   |       |

|     |                                |                                       |         |          |      |                   |                  |   |        |        |              |    |   |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|----|---|
| 452 | פסגות<br>ני"ע                  | הישראלית<br>לתקשורת בע"מ              | 230011  | 7345130  | 0.00 | 11:00             | שנתית            | לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה  | בעד    | עבר    | רגיל         | לא | √ |
| 453 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בזק החברה<br>הישראלית<br>לתקשורת בע"מ | 230011  | 7345130  | 0.00 | 14/05/20<br>11:00 | שנתית            | 4. אישור מינויו מחדש של הדירקטור, מר דארן גלאט, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה  | בעד    | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 454 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בזק החברה<br>הישראלית<br>לתקשורת בע"מ | 230011  | 7345130  | 0.00 | 14/05/20<br>11:00 | שנתית            | 5. אישור מינויו מחדש של הדירקטור, מר רן פורד, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה  | בעד    | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 455 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בזק החברה<br>הישראלית<br>לתקשורת בע"מ | 230011  | 7345130  | 0.00 | 14/05/20<br>11:00 | שנתית            | 6. אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי, מר דוד גרנות, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה   | בעד    | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 456 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בזק החברה<br>הישראלית<br>לתקשורת בע"מ | 230011  | 7345130  | 0.00 | 14/05/20<br>11:00 | שנתית            | 7. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור מקרב העובדים, מר יוסי אברג'יל, לכהונה בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה   | נגד    | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 457 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בזק החברה<br>הישראלית<br>לתקשורת בע"מ | 230011  | 7345130  | 0.00 | 14/05/20<br>11:00 | שנתית            | 8. אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למועמד לכהונת דירקטור מקרב העובדים בנוסח הזהה לכתבי התחייבות לשיפוי ופטור שאושרו לכל יתר הדירקטורים בחברה באסיפה הכללית של החברה ביום 6.2.2020   | נגד    | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 458 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בזק החברה<br>הישראלית<br>לתקשורת בע"מ | 230011  | 7345130  | 0.00 | 14/05/20<br>11:00 | שנתית            | 9. אישור מינויו של דירקטור רגיל לדירקטוריון החברה, מר תומר ראב"ד, בהתאם לבקשת בי קומינוניקיישנס בע"מ, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה   | בעד    | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 459 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בזק החברה<br>הישראלית<br>לתקשורת בע"מ | 230011  | 7345130  | 0.00 | 14/05/20<br>11:00 | שנתית            | 10. אישור ביצוע תיקונים ועדכונים למדיניות התגמול הקיימת של החברה, כפי שאושרה ביום 23 במאי 2019 לתקופה בת שלוש שנים, על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, ותוקנה ביום 6 בפברואר 2020  | בעד    | עבר    | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 460 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בזק החברה<br>הישראלית<br>לתקשורת בע"מ | 230011  | 7345130  | 0.00 | 14/05/20<br>11:00 | שנתית            | 11. אישור תיקון תקנון החברה לבקשת ביקום להכללת נושא זה בסדר היום  | בעד    | לא עבר | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 461 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דלק קידוחים -<br>שותפות מוגבלת        | 475020  | 12043339 | 0.00 | 14/05/20<br>16:00 | מיוחדת<br>בוטלה  | 1. מינוי פאהן קנה ושות', רואי חשבון, ביחד עם קידר פיקוח וניהול כמפקח לשותפות ואישור שכר המפקח   | מיוחדת | עבר    | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 462 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דלק קידוחים -<br>שותפות מוגבלת        | 475020  | 12043339 | 0.00 | 14/05/20<br>16:00 | מיוחדת<br>בוטלה  | 2. אישור התקשרות עם יועץ מומחה מטעם המפקח   | מיוחדת | עבר    | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 463 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                        | 1105543 | 118385.8 | 0    | 17/05/20<br>13:00 | אג"ח<br>התייעצות | 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 למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון דיון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה. 1.4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון   | עבר    | רוב          | לא | √ |
| 464 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                        | 1115823 | 196220.6 | 0    | 17/05/20<br>13:00 | אג"ח<br>התייעצות | 1. עדכון דיווח על ידי החברה.  | דיון   | עבר    | רוב          | לא | √ |
| 465 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                        | 1115823 | 196220.6 | 0    | 17/05/20<br>13:00 | אג"ח<br>התייעצות | 2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו.   | דיון   | עבר    | רוב          | לא | √ |
| 466 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                        | 1115823 | 196220.6 | 0    | 17/05/20<br>13:00 | אג"ח<br>התייעצות | 3. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה.  | דיון   | עבר    | רוב          | לא | √ |
| 467 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                        | 1115823 | 196220.6 | 0    | 17/05/20<br>13:00 | אג"ח<br>התייעצות | 4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | דיון   | עבר    | רוב          | לא | √ |
| 468 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                        | 1134790 | 884208.2 | 0    | 17/05/20<br>13:00 | אג"ח<br>התייעצות | 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 למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון דיון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה. 1.4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון   | עבר    | רוב          | לא | √ |



|     |                               |                            |         |          |                   |                           |  |    |   |
|-----|-------------------------------|----------------------------|---------|----------|-------------------|---------------------------|--|----|---|
| 469 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ             | 1105543 | 118385.8 | 18/05/20<br>09:00 | 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 למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה. 1.4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | לא | √ |
| 470 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ             | 1115823 | 196220.6 | 18/05/20<br>09:00 | אג"ח                      | 1. עדכון דיווח על ידי החברה.   | לא | √ |
| 471 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ             | 1115823 | 196220.6 | 18/05/20<br>09:00 | אג"ח                      | 2. דיווח של הנציגות המשותפת, היועצים המשותפים והנאמנים לכלל סדרות אגרות החוב בנוגע למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו.  | לא | √ |
| 472 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ             | 1115823 | 196220.6 | 18/05/20<br>09:00 | אג"ח                      | 3. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה.   | לא | √ |
| 473 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ             | 1115823 | 196220.6 | 18/05/20<br>09:00 | אג"ח                      | 4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | לא | √ |
| 474 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ             | 1134790 | 884208.2 | 18/05/20<br>09:00 | 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 למשא ומתן עם החברה ולפעולות שבוצעו ממועד כינוסן של האסיפות הקודמות ועד למועד כינוסן של אסיפות אלו. 1.3. דיון של מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעת ההחלטה להעמדת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי ונקיטת הליכים משפטיים כמפורט בזימונים וכתבי ההצבעה. 1.4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | לא | √ |
| 475 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סאמיט אחזקות<br>נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2266001  | 18/05/20<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 1. הארכה ועדכון מדיניות התגמול של החברה  | לא | √ |
| 476 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סאמיט אחזקות<br>נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2266001  | 18/05/20<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 2. אישור הארכה ועדכון הגמול ל"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה, מר זוהר לוי   | לא | √ |
| 477 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סאמיט אחזקות<br>נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2266001  | 18/05/20<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 3. עדכון תנאי התגמול של מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה, מר זוהר לוי  | לא | √ |
| 478 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סאמיט אחזקות<br>נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2266001  | 18/05/20<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 2.4. אישור מתן הלוואה למר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה, מר זוהר לוי, למימון המימוש של אופציות של החברה, בסכום אשר ייקבע בסמוך למועד האסיפה.   | לא | √ |
| 479 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סאמיט אחזקות<br>נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2266001  | 18/05/20<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 5. אישור מענק למר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה, מר זוהר לוי, בסכום אשר ייקבע בסמוך למועד האסיפה   | לא | √ |
| 480 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סאמיט אחזקות<br>נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2266001  | 18/05/20<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 6. תיקון הסכם אופציות שנחתם ביום 17.6.2019 עם מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה, מר זוהר לוי  | לא | √ |
| 481 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סאמיט אחזקות<br>נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2266001  | 18/05/20<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 7. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019  | לא | √ |
| 482 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סאמיט אחזקות<br>נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2266001  | 18/05/20<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 8. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.   | לא | √ |
| 483 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סאמיט אחזקות<br>נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2266001  | 18/05/20<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 9. למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.   | לא | √ |
| 484 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סאמיט אחזקות<br>נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2266001  | 18/05/20<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 10. למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.   | לא | √ |
| 485 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סאמיט אחזקות<br>נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2266001  | 18/05/20<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 11. למנות את מר אילן רייזר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.   | לא | √ |

| נ"ע | נדחית                         |   |                   |               |   | נ"ע                 |    |   |
|-----|-------------------------------|---|-------------------|---------------|---|---------------------|----|---|
| 486 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ<br>1105543 157893.5 0                | 20/05/20<br>23:30 | בוטלה         | 1. פירעון מידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור נוסח ההחלטה: להעמיד לפירעון מידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה יג') וכן להורות לנאמן לנקוט בהליכים המשפטיים הנדרשים בהתאם להמלצת ב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב, רבות צו לפתיחת הליכים וסעדים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 ("החוק") ותוך התייעצות (לרבות בשאלת עיתוי נקיטת ההליכים), עם הנציגות המשותפת. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, להסכים כי בגדר ההליכים המשפטיים כאמור יוצע להעניק לנושים המובטחים של החברה ושל דלק מערכות אנרגיה בע"מ, הגנה הולמת שעשויה לאפשר להם להיפרע מנכסי החברה, שאינם משועבדים להם, בעדיפות על מחזיקי אגרות החוב, כדי למנוע מימוש שעבודים על ידי הנושים המובטחים האמורים. מובהר כי ככל שיינקטו הליכים על פי החוק, ובית המשפט יורה על מתן צו לפתיחת הליכים, אזי תוצאות הצו לפתיחת הליכים הינן בין היתר - צו הקפאת הליכים כנגד החברה ומינוי נאמן על פי החוק לשם יישום הליכי חדלות הפירעון. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד                                   | רוב<br>מיוחד        | לא | √ |
| 487 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ<br>1115823 248393.9 0.00             | 20/05/20<br>23:30 | בוטלה         | 1. פירעון מידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור – [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] להעמיד לפירעון מידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה יח') וכן להורות לנאמן לנקוט בהליכים המשפטיים הנדרשים בהתאם להמלצת ב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב (לרבות צו לפתיחת הליכים) וסעדים זמניים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018) ותוך התייעצות (לרבות בשאלת עיתוי נקיטת ההליכים) עם הנציגות המשותפת. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.   | רוב<br>מסדר<br>היום | לא | √ |
| 488 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ<br>1115823 248393.9 0.00             | 20/05/20<br>23:30 | בוטלה         | 1. פירעון מידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור – [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] להעמיד לפירעון מידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה יח') וכן להורות לנאמן לנקוט בהליכים המשפטיים הנדרשים בהתאם להמלצת ב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב (לרבות צו לפתיחת הליכים) וסעדים זמניים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018) ותוך התייעצות (לרבות בשאלת עיתוי נקיטת ההליכים) עם הנציגות המשותפת. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, להסכים כי בגדר ההליכים המשפטיים כאמור יוצע להעניק לנושים המובטחים של החברה ושל דלק מערכות אנרגיה בע"מ, הגנה הולמת שעשויה לאפשר להם להיפרע מנכסי החברה, שאינם משועבדים להם, בעדיפות על מחזיקי אגרות החוב, כדי למנוע מימוש שעבודים על ידי הנושים המובטחים האמורים. מובהר כי ככל שיינקטו הליכים על פי החוק, ובית המשפט יורה על מתן צו לפתיחת הליכים, אזי תוצאות הצו לפתיחת הליכים הינן בין היתר - צו הקפאת הליכים כנגד החברה ומינוי נאמן על פי החוק לשם יישום הליכי חדלות הפירעון. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב                                   | רוב<br>מיוחד        | לא | √ |
| 489 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קבוצת דלק בע"מ<br>1134790 1160193 0                 | 20/05/20<br>23:30 | בוטלה         | 1. פירעון מידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור נוסח ההחלטה: להעמיד לפירעון מידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה לא') וכן להורות לנאמן לנקוט בהליכים המשפטיים הנדרשים בהתאם להמלצת ב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב, רבות צו לפתיחת הליכים וסעדים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 ("החוק") ותוך התייעצות (לרבות בשאלת עיתוי נקיטת ההליכים), עם הנציגות המשותפת. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, להסכים כי בגדר ההליכים המשפטיים כאמור יוצע להעניק לנושים המשפטיים כאמור יוצע להעניק לנושים המובטחים של החברה ושל דלק מערכות אנרגיה בע"מ, הגנה הולמת שעשויה לאפשר להם להיפרע מנכסי החברה, שאינם משועבדים להם, בעדיפות על מחזיקי אגרות החוב, כדי למנוע מימוש שעבודים על ידי הנושים המובטחים האמורים. מובהר כי ככל שיינקטו הליכים על פי החוק, ובית המשפט יורה על מתן צו לפתיחת הליכים, אזי תוצאות הצו לפתיחת הליכים הינן בין היתר - צו הקפאת הליכים כנגד החברה ומינוי נאמן על פי החוק לשם יישום הליכי חדלות הפירעון. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד | רוב<br>מיוחד        | לא | √ |
| 490 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | פאתל החזקות<br>בע"מ (1998)<br>1150812 565725.7 0.00 | 21/05/20<br>22:00 | אג"ח<br>נדחית | 1. לאשר את הצעת החברה לפיה - (i) לא תיבדק אמת המידה הפיננסית שבסעיף 5.6.3 לטור הנאמנות בתקופה שממועד פרסום הדוח הרבעוני ליום 31 במרץ 2020 ועד (כולל) מועד פרסום הדוח הרבעוני ליום 31 במרץ 2021; ו- (ii) החל ממועד פרסום הדוח הרבעוני ליום 30 ביוני 2021 ועד (כולל) מועד פרסום הדוח התקופתי ליום 31 בדצמבר 2021 בדיקת אמת המידה הפיננסית האמורה תעשה בדרך של נטרול נתוני ה-EBITDA ברבעונים הראשון עד הרביעי בשנת 2020 והרבעון הראשון בשנת 2021, לפי העניין. נוסח ההחלטה: לאשר את הצעת החברה לפיה, לצורכי עמידה בהוראות סעיף 9.1.25 לטור הנאמנות ("פירעון מידי") – (i) אמת המידה הפיננסית הנכללת בסעיף 5.6.3 בטור הנאמנות ("יחס חוב פיננסי נטו מתואם ל-EBITDA מתואם"), לא תיבדק החל ממועד פרסום הדוח הרבעוני של החברה ליום 31 במרץ 2020 ועד (כולל) מועד פרסום הדוח הרבעוני של החברה ליום 31 במרץ 2021; ו-(ii) החל ממועד פרסום הדוח הרבעוני של החברה ליום 30 ביוני 2021 ועד (כולל) מועד פרסום הדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2021, בדיקת אמת המידה הפיננסית האמורה תעשה בדרך של נטרול נתוני ה-EBITDA ברבעונים הראשון עד הרביעי בשנת 20                     | רוב<br>מיוחד        | לא | √ |
| 491 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אטראו שוקי הון<br>בע"מ<br>1096106 691564 0.01       | 25/05/20<br>13:00 | שנתית         | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2019.  | רוב                 | לא | √ |
| 492 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אטראו שוקי הון<br>בע"מ<br>1096106 691564 0.01       | 25/05/20<br>13:00 | שנתית         | 2. אישור מינויו מחדש של משרד ר"ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.   | רוב<br>רגיל         | לא | √ |
| 493 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אטראו שוקי הון<br>בע"מ<br>1096106 691564 0.01       | 25/05/20<br>13:00 | שנתית         | 3. אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפוליו כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.  | רוב<br>רגיל         | לא | √ |
| 494 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אטראו שוקי הון<br>בע"מ<br>1096106 691564 0.01       | 25/05/20<br>13:00 | שנתית         | 4. אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.   | רוב<br>רגיל         | לא | √ |
| 495 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אטראו שוקי הון<br>בע"מ<br>1096106 691564 0.01       | 25/05/20<br>13:00 | שנתית         | 5. אישור מינויו מחדש של מר יובל קוץ כחבר דירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי תלוי) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.  | רוב<br>רגיל         | לא | √ |
| 496 | עוס<br>בניהול                 | איירפורט סיטי<br>1095835 8507364 0.01               | 27/05/20          | שנתית         | דיון בדוח דירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.  |                     | לא | √ |

| מספר | עוס                           | פסגות  | בע"מ    | 13:00   |      |                   |                  |  |      |      |              |    |   |
|------|-------------------------------|--|---------|---------|------|-------------------|------------------|--|------|------|--------------|----|---|
| 497  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אירפורט סיטי<br>בע"מ                           | 8507364 | 1095835 | 0.01 | 27/05/20<br>13:00 | שנתית            | 2. חידוש מינוי רואה חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכן טרחתו. | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 498  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אירפורט סיטי<br>בע"מ                           | 8507364 | 1095835 | 0.01 | 27/05/20<br>13:00 | שנתית            | 3. מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה.  | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 499  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אירפורט סיטי<br>בע"מ                           | 8507364 | 1095835 | 0.01 | 27/05/20<br>13:00 | שנתית            | 4. מינויו מחדש של מר איתן וולך כדירקטור בחברה.   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 500  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אירפורט סיטי<br>בע"מ                           | 8507364 | 1095835 | 0.01 | 27/05/20<br>13:00 | שנתית            | 5. מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור תגמולו.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 501  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אירפורט סיטי<br>בע"מ                           | 8507364 | 1095835 | 0.01 | 27/05/20<br>13:00 | שנתית            | 6. מינויו של מר בעז מרדכי סימונס כדירקטור בחברה.   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 502  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אירפורט סיטי<br>בע"מ                           | 8507364 | 1095835 | 0.01 | 27/05/20<br>13:00 | שנתית            | 7. שינוי תקנון החברה.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 503  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים<br>פיננסיים בע"מ | 5786083 | 585018  | 0.01 | 31/05/20<br>14:00 | שנתית<br>ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי לשנת 2019  | דיון | דיון | לר           | לא | √ |
| 504  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים<br>פיננסיים בע"מ | 5786083 | 585018  | 0.01 | 31/05/20<br>14:00 | שנתית<br>ומיוחדת | מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2020   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 505  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים<br>פיננסיים בע"מ | 5786083 | 585018  | 0.01 | 31/05/20<br>14:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 506  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים<br>פיננסיים בע"מ | 5786083 | 585018  | 0.01 | 31/05/20<br>14:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 507  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים<br>פיננסיים בע"מ | 5786083 | 585018  | 0.01 | 31/05/20<br>14:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 508  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים<br>פיננסיים בע"מ | 5786083 | 585018  | 0.01 | 31/05/20<br>14:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 509  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים<br>פיננסיים בע"מ | 5786083 | 585018  | 0.01 | 31/05/20<br>14:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 7. מינוי מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 510  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים<br>פיננסיים בע"מ | 5786083 | 585018  | 0.01 | 31/05/20<br>14:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 8. מינויו מחדש של מר יוסף צ'חונבר כדירקטור בחברה   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 511  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים<br>פיננסיים בע"מ | 5786083 | 585018  | 0.01 | 31/05/20<br>14:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 9. מינוי מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברה   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 512  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים<br>פיננסיים בע"מ | 5786083 | 585018  | 0.01 | 31/05/20<br>14:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 10. אישור תנאי כהונתו של בן המבורגר המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 513  | עוס<br>בניהול<br>פסגות        | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים                  | 5786083 | 585018  | 0.01 | 31/05/20<br>14:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 11. מינוי מר נעים נג'אר כדח"צ בחברה  | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √ |

| נ"ע | פיננסים בע"מ | עוס | ני"ע   | פסגות | בניהול | דלק קידוחים -  | שותפות מוגבלת | 475020   | 12043339 | 0.00 | 01/06/20 | 16:00 | יחידת  | השתתפות | שנתית | ומיוחדת | 1. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים   | בעד  | עבר   | רוב   | רגיל  | לא    | √     |    |   |
|-----|--------------|-----|--------|-------|--------|----------------|---------------|----------|----------|------|----------|-------|--------|---------|-------|---------|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|
| 514 |              | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע   | דלק קידוחים -  | שותפות מוגבלת | 475020   | 12043339 | 0.00 | 01/06/20 | 16:00 | יחידת  | השתתפות | שנתית | ומיוחדת | 1. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים   | בעד  | עבר   | רוב   | רגיל  | לא    | √     |    |   |
| 515 |              | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע   | דלק קידוחים -  | שותפות מוגבלת | 475020   | 12043339 | 0.00 | 01/06/20 | 16:00 | יחידת  | השתתפות | שנתית | ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של השותפות ובדיווח דירקטוריון חברת השותף הכללי לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 | דיון | דיון  | לר    |       | לא    | √     |    |   |
| 516 |              | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע   | דלק קידוחים -  | שותפות מוגבלת | 475020   | 12043339 | 0.00 | 01/06/20 | 16:00 | יחידת  | השתתפות | שנתית | ומיוחדת | 3. מינוי פאהן קנה ושות', רואי חשבון, ביחד עם קידר פיקוח וניהול, כמפקח לשותפות ואישור שכר המפקח       | בעד  | עבר   | רוב   | מיוחד | 63.75 | לא    | √  |   |
| 517 |              | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע   | דלק קידוחים -  | שותפות מוגבלת | 475020   | 12043339 | 0.00 | 01/06/20 | 16:00 | יחידת  | השתתפות | שנתית | ומיוחדת | 4. מינוי בריטמן אלמגור זהר ושות', רואי חשבון (Deloitte), כמפקח לשותפות ואישור שכר המפקח              | נגד  | לא    | עבר   | רוב   | מיוחד | 60.93 | לא | √ |
| 518 |              | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע   | דלק קידוחים -  | שותפות מוגבלת | 475020   | 12043339 | 0.00 | 01/06/20 | 16:00 | יחידת  | השתתפות | שנתית | ומיוחדת | 5. אישור התקשרות עם יועץ מומחה מטעם המפקח  | בעד  | עבר   | רוב   | מיוחד | 74.92 | לא    | √  |   |
| 519 |              | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע   | דלק קידוחים -  | שותפות מוגבלת | 475020   | 12043339 | 0.00 | 01/06/20 | 16:00 | יחידת  | השתתפות | שנתית | ומיוחדת | 6. מינוי חברת עורך הדין חיים זקס ביחד עם ע"ד ור"ח אסף ברקוביץ, כמפקח לשותפות ואישור שכר המפקח        | נגד  | לא    | עבר   | רוב   | מיוחד | 74.81 | לא | √ |
| 520 |              | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע   | קבוצת דלק בע"מ | 1105543       | 171017   | 0        | 0    | 01/06/20 | 23:30 | אג"ח   | נדחית   |       |         | 1. להורות לנאמן למסור לקביעת הפוסק את מנגנון האיזון ולהתקשר בתוספת (כהגדרתה ברקע להחלטה זו)          | בעד  | עבר   | רוב   | רגיל  | לא    | √     |    |   |
| 521 |              | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע   | קבוצת דלק בע"מ | 1105543       | 171017   | 0        | 0    | 01/06/20 | 23:30 | אג"ח   | נדחית   |       |         | 2. בחירת זהות הפוסק ( פרופ" עחד שריג ) לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החוב                | בעד  | לא    | עבר   |       | לא    | √     |    |   |
| 522 |              | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע   | קבוצת דלק בע"מ | 1105543       | 171017   | 0        | 0    | 01/06/20 | 23:30 | אג"ח   | נדחית   |       |         | 3. בחירת זהות הפוסק ( קליר סטרקצ"ד ) לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החוב                  | עבר  | נבחרה | חלופה | אחרת  | לא    | √     |    |   |
| 523 |              | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע   | קבוצת דלק בע"מ | 1115823       | 248393.9 | 0        | 0    | 01/06/20 | 23:30 | אג"ח   | נדחית   |       |         | 1. להורות לנאמן למסור לקביעת הפוסק את מנגנון האיזון ולהתקשר בתוספת (כהגדרתה ברקע להחלטה זו)          | בעד  | עבר   | רוב   | רגיל  | לא    | √     |    |   |
| 524 |              | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע   | קבוצת דלק בע"מ | 1115823       | 248393.9 | 0        | 0    | 01/06/20 | 23:30 | אג"ח   | נדחית   |       |         | 2. בחירת זהות הפוסק ( פרופ" עחד שריג ) לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החוב                | בעד  | לא    | עבר   |       | לא    | √     |    |   |
| 525 |              | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע   | קבוצת דלק בע"מ | 1115823       | 248393.9 | 0        | 0    | 01/06/20 | 23:30 | אג"ח   | נדחית   |       |         | 3. בחירת זהות הפוסק ( קליר סטרקצ"ד ) לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החוב                  | עבר  | נבחרה | חלופה | אחרת  | לא    | √     |    |   |
| 526 |              | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע   | קבוצת דלק בע"מ | 1134790       | 1098967  | 0        | 0    | 01/06/20 | 23:30 | אג"ח   | נדחית   |       |         | 1. להורות לנאמן למסור לקביעת הפוסק את מנגנון האיזון ולהתקשר בתוספת (כהגדרתה ברקע להחלטה זו)          | בעד  | עבר   | רוב   | רגיל  | לא    | √     |    |   |
| 527 |              | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע   | קבוצת דלק בע"מ | 1134790       | 1098967  | 0        | 0    | 01/06/20 | 23:30 | אג"ח   | נדחית   |       |         | 2. בחירת זהות הפוסק ( פרופ" עחד שריג ) לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החוב                | בעד  | לא    | עבר   |       | לא    | √     |    |   |
| 528 |              | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע   | קבוצת דלק בע"מ | 1134790       | 1098967  | 0        | 0    | 01/06/20 | 23:30 | אג"ח   | נדחית   |       |         | 3. בחירת זהות הפוסק ( קליר סטרקצ"ד ) לצורך קביעת מנגנון האיזון בין סדרות אגרות החוב                  | נגד  | עבר   |       |       | לא    | √     |    |   |
| 529 |              | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע   | מיטב דש        | 1081843       | 834666   | 0.01     | 0.01 | 02/06/20 | 15:00 | מיוחדת |         |       |         | 1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה                                    | בעד  | עבר   | רוב   | רגיל  | לא    | √     |    |   |
| 530 |              | עוס | בניהול | פסגות | ני"ע   | מיטב דש        | 1081843       | 834666   | 0.01     | 0.01 | 02/06/20 | 15:00 | מיוחדת |         |       |         | 2. אישור הקצאה פרטית מהותית של מניות חסומות למר אבנר סטפק  | בעד  | עבר   | רוב   | מיוחד | 98.11 | לא    | √  |   |

| מס' פרוטוקול | עוס                  | מס' פסגות | מס' חשבון | מס' חשבון | מס' חשבון         | תאריך  | שעת | סוג  | שפת | מס' חשבון | מס' חשבון | מס' חשבון | מס' חשבון | מס' חשבון | מס' חשבון | מס' חשבון | מס' חשבון |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------|-----|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 531          | עוס בניהול פסגות נ"ע | 834666    | 1081843   | 0.01      | 02/06/20<br>15:00 | מיוחדת | 03  | אישור הקצאה פרטית מהותית של מניות חסומות למר צבי סטפק  | ערב | רוב מיוחד | לא        | √         | 98.11     |           |           |           |           |
| 532          | עוס בניהול פסגות נ"ע | 834666    | 1081843   | 0.01      | 02/06/20<br>15:00 | מיוחדת | 04  | אישור הקצאה פרטית מהותית של מניות חסומות למר אילן רביב   | ערב | רוב מיוחד | לא        | √         | 98.06     |           |           |           |           |
| 533          | עוס בניהול פסגות נ"ע | 563384.4  | 1150812   | 0.00      | 02/06/20<br>18:00 | א"ח    | 01  | לאשר את הצעת החברה המשופרת כפי שפורסמה על ידי החברה בדיווח מידי מיום 27.05.2020 והמצורפת לכתב ההצבעה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לפחות 66% מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה, מבלי למנות את קולות הנמנעים) נוסח ההחלטה: לאשר את הצעת החברה המשופרת ביחס להצעתה הקודמת (כפי שפורסמה על ידי החברה בדיווח מידי מיום 20.05.2020 (אסמכתא 01-050505-2020)), הכוללת התחייבויות נוספות של החברה, כפי שפורסמה על ידי החברה בדיווח מידי מיום 27.05.2020 (אסמכתא: 01-053727-2020) והמצורפת לכתב ההצבעה. 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. | ערב | רוב מיוחד | לא        | √         | 74.18     |           |           |           |           |
| 534          | עוס בניהול פסגות נ"ע | 11429373  | 1134402   | 0.00      | 03/06/20<br>09:30 | שנתית  | 01  | Election of Director Isaac Angel   | ערב | רוב רגיל  | לא        | √         |           |           |           |           |           |
| 535          | עוס בניהול פסגות נ"ע | 11429373  | 1134402   | 0.00      | 03/06/20<br>09:30 | שנתית  | 02  | Election of Director Ravit Bamiv   | ערב | רוב רגיל  | לא        | √         |           |           |           |           |           |
| 536          | עוס בניהול פסגות נ"ע | 11429373  | 1134402   | 0.00      | 03/06/20<br>09:30 | שנתית  | 03  | Election of Director Albertus Bruggink   | ערב | רוב רגיל  | לא        | √         |           |           |           |           |           |
| 537          | עוס בניהול פסגות נ"ע | 11429373  | 1134402   | 0.00      | 03/06/20<br>09:30 | שנתית  | 04  | Election of Director Dan Falk  | ערב | רוב רגיל  | לא        | √         |           |           |           |           |           |
| 538          | עוס בניהול פסגות נ"ע | 11429373  | 1134402   | 0.00      | 03/06/20<br>09:30 | שנתית  | 05  | Election of Director David Granot  | ערב | רוב רגיל  | לא        | √         |           |           |           |           |           |
| 539          | עוס בניהול פסגות נ"ע | 11429373  | 1134402   | 0.00      | 03/06/20<br>09:30 | שנתית  | 06  | Election of Director Stan H. Koyanagi  | ערב | רוב רגיל  | לא        | √         |           |           |           |           |           |
| 540          | עוס בניהול פסגות נ"ע | 11429373  | 1134402   | 0.00      | 03/06/20<br>09:30 | שנתית  | 07  | Election of Director Dafna Sharir  | ערב | רוב רגיל  | לא        | √         |           |           |           |           |           |
| 541          | עוס בניהול פסגות נ"ע | 11429373  | 1134402   | 0.00      | 03/06/20<br>09:30 | שנתית  | 08  | Election of Director Stanley B. Stern  | ערב | רוב רגיל  | לא        | √         |           |           |           |           |           |
| 542          | עוס בניהול פסגות נ"ע | 11429373  | 1134402   | 0.00      | 03/06/20<br>09:30 | שנתית  | 09  | Election of Director Hidetake Takahash   | ערב | רוב רגיל  | לא        | √         |           |           |           |           |           |
| 543          | עוס בניהול פסגות נ"ע | 11429373  | 1134402   | 0.00      | 03/06/20<br>09:30 | שנתית  | 10  | Election of Director Byron G. Wong   | ערב | רוב רגיל  | לא        | √         |           |           |           |           |           |
| 544          | עוס בניהול פסגות נ"ע | 11429373  | 1134402   | 0.00      | 03/06/20<br>09:30 | שנתית  | 10  | Election of Director Byron G. Wong   | ערב | רוב רגיל  | לא        | √         |           |           |           |           |           |
| 545          | עוס בניהול פסגות נ"ע | 11429373  | 1134402   | 0.00      | 03/06/20<br>09:30 | שנתית  | 11  | To ratify the Kesselman Kesselman, a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited as independent registered public accounting firm of the Company for 2020.   | ערב | רוב רגיל  | לא        | √         |           |           |           |           |           |
| 546          | עוס בניהול פסגות נ"ע | 11429373  | 1134402   | 0.00      | 03/06/20<br>09:30 | שנתית  | 12  | To approve, in a non-binding, advisory vote, the compensation of our named executive officers.   | ערב | רוב רגיל  | לא        | √         |           |           |           |           |           |

|     |                      |                        |         |         |                   |                   |            |   |      |      |           |    |   |
|-----|----------------------|------------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|------------|---|------|------|-----------|----|---|
| 547 | בניהול פסגות נ"ע     | דלק מערכות רכב         | 829010  | 1487487 | 0.00              | 04/06/20<br>11:00 | שנתית      | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2019   | דיון | דיון | לר        | לא | √ |
| 548 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב         | 829010  | 1487487 | 0.00              | 04/06/20<br>11:00 | שנתית      | 2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 549 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב         | 829010  | 1487487 | 0.00              | 04/06/20<br>11:00 | שנתית      | 3. מינוי הגב' ורד ארביב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 30/06/2020   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 550 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב         | 829010  | 1487487 | 0.00              | 04/06/20<br>11:00 | שנתית      | 4. הענקת כתבי פטור ושיפוי של החברה למר אסי ברטפלד והכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 551 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב         | 829010  | 1487487 | 0.00              | 04/06/20<br>11:00 | שנתית      | 5. אישור התקשרות החברה בתוספת רביעית להסכם עם מר אבינועם פינקלמן בעניין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה וכדירקטור בחברות בנות   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 552 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב         | 829010  | 1487487 | 0.00              | 04/06/20<br>11:00 | שנתית      | 6. לאשר התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "כלל") בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה, המכניהם בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, וכן לביטוח אחריותם של בעלי השליטה וקרוביהם, וזאת במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה, לתקופה של שנה עד ליום 30.11.2020 (כולל), בתנאים המפורטים בסעיף 2.6 ה. לדוח המידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 553 | עוס בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב         | 829010  | 1487487 | 0.00              | 04/06/20<br>11:00 | שנתית      | 7. לאשר את התקשרויות החברה עם כלל או כל מבטח אחר, מעת לעת ומבלי שידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי המשרה המכניהם בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה לרבות דירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, ובלבד שלא תעלה כל תקופות הביטוח במצטבר על תקופה של שלוש שנים מיום 1.12.2020 והכל בתנאים המפורטים בסעיף 2.7 לדוח מידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 554 | עוס בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860  | 0.00              | 07/06/20<br>10:00 | מיוחדת     | 1. אישור מדיניות תגמול נושאי משרה עדכנית בחברה.   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 555 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ | 7980154 | 222710  | 0                 | 07/06/20<br>18:00 | אג"ח נדחית | 1. דחיית מועדים נוסח ההחלטה: לאור הדעת החברה לנאמן מיום 1.6.2020, המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה, לאשר לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה, אשר היום הקובע בגינה הינו ביום 7.6.2020 (יום התשלום קבוע ליום 18.6.2020), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 20.6.2020. יום התשלום ידחה ליום 20.6.30.2020. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי הוראות סטר הנאמנות על תיקונו. למעט השינוי במועד הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. דחיית המועדים כאמור נועדה אך ורק למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה. אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם לתקבל, הסכמה כלפי החברה לדחיית המועדים, או משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ו/או טענה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את ה | לא   | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 556 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ | 7980154 | 222710  | 0                 | 07/06/20<br>18:03 | אג"ח       | 1. להורות לנאמן שלא לכנס אסיפה שעל סדר יומה העמדת אגרות החוב לפירעון מידי רקע: סעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("החוק"), קובע, בין היתר, כי על הנאמן לכנס אסיפת מחזיקים שעל סדר יומה, בין השאר, קבלת החלטה בשאלת ההעמדה לפירעון מידי של הסכום המגיע למחזיקי תעודות ההתחייבות אם לדעת הנאמן קמה עילה מהעילות להעמדה לפירעון מידי כהגדרתן בסעיף 35ט(א) לחוק. בשל הוראות החוק, מובאת בזאת ההחלטה שלהלן בפני מחזיקי אגרות החוב ואין בהבאת החלטה זו להצבעה, משום המלצה, תמיכה או הבעת עמדה של הנאמן או נציגות מחזיקי אגרות החוב בדבר העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בנסיבות הנוכחיות. נוסח ההחלטה: להורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב לפירעון קבלת החלטה בדבר העמדת אגרות החוב לפירעון מידי בגין אילו מהעילות להורות לפירעון מידי הקיימות נכון למועד זימון האסיפה ו/או עילות שתקומנה לאחר מועד זימון האסיפה וזאת למשך תקופה של 45 ימים ממועד קבלת החלטה (ככל שתתקבל), ומבלי שיהיה בכך משום ויתור ו/או מחילה כלשהם מצד מחזיקי אגרות החוב, לרבות על סעדים והכויות בהתאם לשטר הנאמנות ו/או על פי הדין ומבלי שיהיה בכך כדי     | לא   | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 557 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אידיבי חברה לפתוח בע"מ | 7980154 | 222710  | 0                 | 08/06/20<br>18:00 | אג"ח       | 1. להורות לנאמן לא לנהל משא ומתן, על בסיס הצעת בעלת השליטה רקע כללי: ביום 2.6.2020 התקבלה אצל באי כח הנאמן הצעת בעלת השליטה, לא רואה בה בסיס למשא ומתן ועמדתה היא שאין לנהל משא ומתן על בסיס הצעת בעלת השליטה נוסח ההחלטה: להורות לנאמן שלא לנהל משא ומתן, על בסיס הצעת בעלת השליטה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. במקרה בו ההחלטה בסעיף זה לא תתקבל כלומר, תינתן הוראה לנאמן ולנציגות מחזיקי אגרות החוב ובאי כוחם לנהל משא ומתן עם החברה ובעלת השליטה אזי, הצעת הסדר סופית שתגובש (ככל שתגובש), תובא לאישורם של מחזיקי אגרות החוב. ויבהר כי אופן ההצבעה של מחזיקי בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס, ככל שתכונס, כאמור והוא יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו, והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט. החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא לתקבל רק לאחר שההליך המאיים יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוון חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018. ההחלטה בסעיף זה 1 כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבס  | לא   | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 558 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אס.פי.סי אל-עד         | 1094747 | 0.35    | 09/06/20<br>12:00 | 09/06/20<br>12:00 | התייעצות   | 1. עדכון דיון   | דיון | דיון |           | לא | √ |
| 559 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס          | 1134139 | 3938133 | 0.00              | 11/06/20          | שנתית      | 1. To re-elect each of the following Directors to the Board of Directors: (a) Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau; (b) Mr. Antoine Bonnier; (c) Mr. Laurence N. Charney; (d) Mr. Barak Cohen; (e) Mr. N. Scott Fine; (f) Dr. Bill Foo; (g) Mr.  | בעד  | עבר  | רוב       | לא | √ |

|     |                                |                                   |          |         |      |  |                  |   |      |      |              |    |               |       |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|------|--|------------------|---|------|------|--------------|----|---------------|-------|
|     |                                |                                   |          |         |      | Aviad Kaufman; and (h) Mr. Arunava Sen |                  | 10:00   |      |      |              |    | פסגות<br>ני"ע |       |
| 560 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס                     | 3938133  | 1134139 | 0.00 | 11/06/20<br>10:00                      | שנתית            | 2. To re-appoint KPMG LLP as our statutory Auditor for the financial year ending December 31, 2020, and to authorize the Directors (which may act through the Audit Committee) to fix their remuneration  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √             |       |
| 561 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס                     | 3938133  | 1134139 | 0.00 | 11/06/20<br>10:00                      | שנתית            | 3. To authorize the ordinary share issuances  | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √             |       |
| 562 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס                     | 3938133  | 1134139 | 0.00 | 11/06/20<br>10:00                      | שנתית            | 4. To authorize the grant of awards under the SIP 2014 and/or options under the SOP 2014 and the allotment and issuance of ordinary shares  | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √             |       |
| 563 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס                     | 3938133  | 1134139 | 0.00 | 11/06/20<br>10:00                      | שנתית            | 5. To approve the Share Purchase Authorization  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √             |       |
| 564 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                    | 184578.9 | 1105543 | 0    | 14/06/20<br>10:00                      | אג"ח<br>התייעצות | 1. דיווח מאת נציגי החברה בדבר ההצעה המחייבת המעודכנת לתיקון שטרי הנאמנות של החברה כפי שפורסמה ביום 10.6.2020 (אסמכתא: 2020-01-060348) ("הצעת החברה").<br>2. דיווח והתייעצות בנוגע להצעת החברה.<br>3. דיווח בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון |      |              | לא | √             |       |
| 565 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                    | 265749.6 | 1115823 | 0    | 14/06/20<br>10:00                      | אג"ח             | 1. דיווח מאת נציגי החברה בדבר ההצעה המחייבת המעודכנת לתיקון שטרי הנאמנות של החברה כפי שפורסמה ביום 10.6.2020 (אסמכתא: 2020-01-060348) ("הצעת החברה").   | דיון |      |              | לא | √             |       |
| 566 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                    | 265749.6 | 1115823 | 0    | 14/06/20<br>10:00                      | אג"ח             | 2. דיווח והתייעצות בנוגע להצעת החברה.   | דיון |      |              | לא | √             |       |
| 567 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                    | 265749.6 | 1115823 | 0    | 14/06/20<br>10:00                      | אג"ח             | 3. דיווח בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | דיון |      |              | לא | √             |       |
| 568 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                    | 1108601  | 1134790 | 0    | 14/06/20<br>10:00                      | אג"ח<br>התייעצות | 1. דיווח מאת נציגי החברה בדבר ההצעה המחייבת המעודכנת לתיקון שטרי הנאמנות של החברה כפי שפורסמה ביום 10.6.2020 (אסמכתא: 2020-01-060348) ("הצעת החברה").<br>2. דיווח והתייעצות בנוגע להצעת החברה.<br>3. דיווח בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או הנציגות המשותפת ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון |      |              | לא | √             |       |
| 569 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | נפטא חברה<br>ישראלית לנפט<br>בע"מ | 2313067  | 643015  | 0.00 | 15/06/20<br>14:00                      | שנתית            | הצגה דיון בדוחות הכספיים הדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.  | דיון | דיון | לר           | לא | √             |       |
| 570 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | נפטא חברה<br>ישראלית לנפט<br>בע"מ | 2313067  | 643015  | 0.00 | 15/06/20<br>14:00                      | שנתית            | 2. מינוי של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √             |       |
| 571 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | נפטא חברה<br>ישראלית לנפט<br>בע"מ | 2313067  | 643015  | 0.00 | 15/06/20<br>14:00                      | שנתית            | 3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה   | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √             |       |
| 572 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | נפטא חברה<br>ישראלית לנפט<br>בע"מ | 2313067  | 643015  | 0.00 | 15/06/20<br>14:00                      | שנתית            | 4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √             |       |
| 573 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | נפטא חברה<br>ישראלית לנפט<br>בע"מ | 2313067  | 643015  | 0.00 | 15/06/20<br>14:00                      | שנתית            | 5. מינוי מחדש של מר יצחק יחזקאל כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √             |       |
| 574 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | נפטא חברה<br>ישראלית לנפט<br>בע"מ | 2313067  | 643015  | 0.00 | 15/06/20<br>14:00                      | שנתית            | 6. אישור התקשרות ישראלמו אינק. בהסכם עם חברה זרה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת שירותי ייעוץ וניהול, למשך תקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 1 ביוני 2020, והכל כמפורט בסעיף 1.6 לדוח הזימון   | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √             | 69.22 |
| 575 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | נפטא חברה<br>ישראלית לנפט<br>בע"מ | 2313067  | 643015  | 0.00 | 15/06/20<br>14:00                      | שנתית            | 7. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר ערן לנדנר למשך תקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 1 בינואר 2020, וכן אישור ההצעה הפרטית המהותית והענקת האופציות למר ערן לנדנר, והכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח הזימון  | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √             | 93.02 |

1. רקע: א. על אף פניות חוזרות ונשנות לחברה, על מנת שזו תשלם את כל התשלומים שעליה לשלם בגין שכר טרחת הנאמן ושלוחי הנאמן בגין שנת 2019, למרבה הצער, נכון למועד זה לא שילמה החברה את מלוא התשלומים לטובת שכר הנאמן

|     |                                |                           |                     |                   |                  |      |      |    |   |   |
|-----|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------|------|----|---|---|
| 576 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | אידיבי חברה<br>לפתוח בע"מ | 7980154<br>196938.2 | 16/06/20<br>12:30 | אג"ח<br>התייעצות | דיון | דיון | לא | √ | ושלוחיו (עורכי הדין ממושרד פישר בכר חן וול אוריון ושות'), נציגות מחזיקי אגרות החוב- מר עופר גזית, היועץ הכלכלי מטעם מחזיקי אגרות החוב- פרופ" אהרון (רוני) עפר). סכום שכר הטרחה לנאמן ושלוחיו בגין שנת 2019 בתוספת כרית להוצאות עתידיות, עומד על סך ₪750,000 ("שכר הנאמן ושלוחיו"). פניית הנאמן לחברה מיום 31.5.20 ועמדת החברה כפי שהועברה לנאמן במכתב מיום 2.6.2020, מצ"ב כ- נספח א" לזימון זה. ב. לאור סירוב החברה לשלם את שכר הנאמן ושלוחיו בגין שנת 2019 ובהתאם לקבוע בשטר הנאמנות, מתוך סכום הריבית הקרובה אשר תעביר החברה לחברה רישומים לצורך תשלום למחזיקי אגרות החוב, יקוזז שכר הנאמן ושלוחיו וישולם לנאמן ושלוחיו בגין השכר של שנת 2019. מובהר, כי אין בקיזוז האמור כדי לפטור את החברה מחובתה לשאת בתשלום שכר הנאמן ושלוחיו, בהתאם להוראות הדין ושטר הנאמנות. ג. לאור האמור, מכונסת אסיפת מחזיקי אגרות חוב זו על  |
| 577 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | קבוצת אחים<br>נאו"י בע"מ  | 208017<br>683413    | 16/06/20<br>15:00 | מיוחדת           | בעד  | עבר  | לא | √ | 1. מוצע לאשר את הכללתם של הדיקטורים, ה"ה אפרים אברהם, יל"ר דירקטוריון החברה, גדעון (גיד) אלטמן, דירקטור חיצוני בחברה, שרה גאני, דירקטורית חיצונית בחברה ויצחק פיינגולד דירקטור בלתי תלוי בחברה, בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, רטרואקטיבית החל מיום 1 במאי 2020 וכן בפוליסות ביטוח עתידיות בהתאם למדיניות התמול של החברה. יודגש, כי תנאי הביטוח זהים לאלו של כל נושאי המשרה והדירקטורים בחברה. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.1 לדוח הזימון המצ"ב.   |
| 578 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | קבוצת דלק בע"מ            | 1105543<br>181017.2 | 17/06/20<br>23:30 | אג"ח             | עבר  | עבר  | לא | √ | 1. אישור הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב נוסח ההחלטה: לאשר את הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב בהתאם להצעה שפורסמה על ידי החברה ביום 11.6.2020 (אסמכתא: 01-061104-2020), או כל הצעה מעודכנת לתיקון שטר הנאמנות שתפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת ההצבעה ("תיקון שטר הנאמנות"). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של התיקון לשטר הנאמנות. החלטה זו כפופה לכך שהצעת החלטה דומה תאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב ככל סדרות אגרות החוב של החברה - סדרות יג', יח', יט', כב', לא', לג' ו-סדרה לד'. ככל שתיקון שטר הנאמנות לא יאושר באיזה מסדרות אגרות החוב האחרות המנויות לעיל, אזי יראו החלטה זו כהחלטה שנדחתה וזאת גם במקרה בו יתקבל הרוב הנדרש באסיפה זו "בעד" הצעת ההחלטה. החלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המיומן שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.  |
| 579 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | קבוצת דלק בע"מ            | 1115823<br>260442.1 | 17/06/20<br>23:30 | אג"ח             | עבר  | עבר  | לא | √ | 1. אישור הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (הרוב הדרוש לקבלת החלטה הינו רוב של 75% מסך המשתתפים בהצבעה) לאשר את הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב בהתאם להצעה שפורסמה על ידי החברה ביום 11.6.2020 (אסמכתא: 01-061104-2020), או כל הצעה מעודכנת לתיקון שטר הנאמנות שתפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת ההצבעה ("תיקון שטר הנאמנות"). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של התיקון לשטר הנאמנות. החלטה זו כפופה לכך שהצעת החלטה דומה תאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב של כלל סדרות אגרות החוב של החברה - סדרות יג', יח', יט', כב', לא', לג' ו-סדרה לד'. ככל שתיקון שטר הנאמנות לא יאושר באיזה מסדרות אגרות החוב האחרות המנויות לעיל, אזי יראו החלטה זו כהחלטה שנדחתה וזאת גם במקרה בו יתקבל הרוב הנדרש באסיפה זו "בעד" הצעת ההחלטה. החלטה בסעיף 9 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. |
| 580 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | קבוצת דלק בע"מ            | 1134790<br>1089021  | 17/06/20<br>23:30 | אג"ח             | עבר  | עבר  | לא | √ | 1. אישור הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב נוסח ההחלטה: לאשר את הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב בהתאם להצעה שפורסמה על ידי החברה ביום 11.6.2020 (אסמכתא: 01-061104-2020), או כל הצעה מעודכנת לתיקון שטר הנאמנות שתפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת ההצבעה ("תיקון שטר הנאמנות"). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של התיקון לשטר הנאמנות. החלטה זו כפופה לכך שהצעת החלטה דומה תאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב ככל סדרות אגרות החוב של החברה - סדרות יג', יח', יט', כב', לא', לג' ו-סדרה לד'. ככל שתיקון שטר הנאמנות לא יאושר באיזה מסדרות אגרות החוב האחרות המנויות לעיל, אזי יראו החלטה זו כהחלטה שנדחתה וזאת גם במקרה בו יתקבל הרוב הנדרש באסיפה זו "בעד" הצעת ההחלטה. החלטה בסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.  |
| 581 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | תדיראן הולדינגס<br>בע"מ   | 258012<br>945211    | 18/06/20<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | בעד  | עבר  | לא | √ | 1. אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד, יל"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכול כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.   |
| 582 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | תדיראן הולדינגס<br>בע"מ   | 258012<br>945211    | 18/06/20<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | נגד  | עבר  | לא | √ | 2. אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכול כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.   |
| 583 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | תדיראן הולדינגס<br>בע"מ   | 258012<br>945211    | 18/06/20<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | בעד  | עבר  | לא | √ | 3. אישור מינויו מחדש של מר אברהם עיני, כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכול כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.   |
| 584 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | תדיראן הולדינגס<br>בע"מ   | 258012<br>945211    | 18/06/20<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | בעד  | דיון | לא | √ | 4. סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, הכול כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.  |
| 585 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | תדיראן הולדינגס<br>בע"מ   | 258012<br>945211    | 18/06/20<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | בעד  | עבר  | לא | √ | 5. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורד גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, הכול כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.  |
| 586 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | תדיראן הולדינגס<br>בע"מ   | 258012<br>945211    | 18/06/20<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | נגד  | עבר  | לא | √ | 6. אישור התקשרותה של החברה (באמצעות חברת בת) עם הגב' ירון ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לתפקיד מנהלת חדשנות בחברה, הכול כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.   |
| 587 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | אס.פי.סי אל-יעד           | 1094747             | 22/06/20<br>14:00 | אג"ח<br>נרחית    | דיון | דיון | לא | √ | 1. דיון והתייעצות בנוגע למצב החברה, מצבה של חברת אלעד גרופ בע"מ והאפשרויות הקיימות למחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם.  |



|     |                      |   |         |      |                   |              |  |      |        |           |       |    |   |
|-----|----------------------|---|---------|------|-------------------|--------------|--|------|--------|-----------|-------|----|---|
| 588 | בניהול פסגות נ"ע     | אס.פי.סי אל-עד                            | 1094747 | 0.35 | 22/06/20<br>14:00 | אג"ח נדחית   | 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.  | דיון | דיון   | לר.       | לא    | √  |   |
| 589 | עוס בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ                   | 699017  | 0.00 | 23/06/20<br>15:00 | מיוחדת       | 1. אישור התקשרות בהסכם לרכישת יתרת החזקות ב-IDB Group USA Investments Inc מאידיבי חברה לפתוח בע"מ  | נגד  | לא עבר | רוב מיוחד | 91.41 | לא | √ |
| 590 | עוס בניהול פסגות נ"ע | א.מ.ג'י.ג' (בי.וי.א) לימיטד               | 1155795 | 0.00 | 24/06/20<br>15:00 | אג"ח         | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.  | דיון | דיון   | לר.       | לא    | √  |   |
| 591 | עוס בניהול פסגות נ"ע | א.מ.ג'י.ג' (בי.וי.א) לימיטד               | 1155795 | 0.00 | 24/06/20<br>15:00 | אג"ח         | 2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.  | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 592 | עוס בניהול פסגות נ"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ                      | 1109644 | 0.05 | 25/06/20<br>12:00 | מיוחדת בוטלה | 1. מינוי גב' יעל רוזנמן גרוס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית  |      |        | רוב מיוחד | לא    | √  |   |
| 593 | עוס בניהול פסגות נ"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ                      | 1109644 | 0.05 | 25/06/20<br>12:00 | מיוחדת בוטלה | 2. מינוי מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית   |      |        | רוב מיוחד | לא    | √  |   |
| 594 | עוס בניהול פסגות נ"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ                      | 1109644 | 0.05 | 25/06/20<br>12:00 | מיוחדת בוטלה | 3. מינוי גב' איריס ציבולסקי חביליו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית  |      |        | רוב מיוחד | לא    | √  |   |
| 595 | עוס בניהול פסגות נ"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ                      | 1109644 | 0.05 | 25/06/20<br>12:00 | מיוחדת בוטלה | 4. מינוי מחדש של מר זאב מילבאוואר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית  |      |        | רוב מיוחד | לא    | √  |   |
| 596 | עוס בניהול פסגות נ"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ                      | 1109644 | 0.05 | 25/06/20<br>12:00 | מיוחדת בוטלה | 5. מינוי מר אמיר שפיצר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית   |      |        | רוב מיוחד | לא    | √  |   |
| 597 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מליטרון בע"מ                              | 323014  | 0.00 | 25/06/20<br>14:00 | מיוחדת       | 1. לעדכן את תקרת סכום המסגרת עבור פרמיה שנתי של ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקבוע בסעיף 30 למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה כך שתקרת הפרמיה השנתית תעודכן מסכום של 100 אלפי דולר ארה"ב לסכום של 200 אלפי דולר ארה"ב, והכל כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 598 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ | 1080613 | 0.01 | 29/06/20<br>11:00 | מיוחדת       | 1. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שניתן למר אהוד שילוני, נושא משרה שהינו בעל שליטה בחברה  | נגד  | עבר    | רוב מיוחד | 99.77 | לא | √ |
| 599 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ | 1080613 | 0.01 | 29/06/20<br>11:00 | מיוחדת       | 2. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שניתן למר שמואל לב, נושא משרה שהינו בעל שליטה בחברה   | נגד  | עבר    | רוב מיוחד | 99.77 | לא | √ |
| 600 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ | 1080613 | 0.01 | 29/06/20<br>11:00 | מיוחדת       | 3. אישור הארכת תוקף כתב הפטור שניתן למר אהוד שילוני, נושא משרה שהינו בעל שליטה בחברה   | נגד  | עבר    | רוב מיוחד | 65.96 | לא | √ |
| 601 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ | 1080613 | 0.01 | 29/06/20<br>11:00 | מיוחדת       | 4. אישור הארכת תוקף כתב הפטור שניתן למר שמואל לב, נושא משרה שהינו בעל שליטה בחברה  | נגד  | עבר    | רוב מיוחד | 65.96 | לא | √ |
| 602 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אס.פי.סי אל-עד                            | 1094747 | 0.41 | 30/06/20<br>12:00 | אג"ח התיעצות | 1. עדכון דיון והתיעצות דיון, ובימים 22.6.2020 ובימים 9.6.2020 ביום שהתקיימו ההתייעצות לאסיפות בהמשך 1.1.1 בנוגע למצב החברה והאפשרויות הקיימות למחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם   | דיון | דיון   |           | לא    | √  |   |
| 603 | עוס בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ                   | 103010  | 0.04 | 30/06/20<br>14:00 | שנתית        | סקירה דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום ה- 31.12.2019.   | דיון | דיון   | לר.       | לא    | √  |   |
| 604 | עוס בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ                   | 103010  | 0.04 | 30/06/20<br>14:00 | שנתית        | 2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר - רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.   | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
|     | עוס בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם                                   |         |      | 30/06/20          |              | 3. לאשר את מינוי מחדש של מר אהרון מידן (י"ר הדירקטוריון), כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר  |      |        | רוב       |       |    |   |

|     |                      |                              |         |          |      |                   |        |  |      |           |          |    |   |
|-----|----------------------|------------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|--|------|-----------|----------|----|---|
| 605 | פסגות נ"ע            | הולדינגס 1 בע"מ              | 103010  | 248469   | 0.04 | 14:00             | שנתית  | תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה.  | בעד  | עבר       | רגיל     | לא | √ |
| 606 | עוס בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ      | 103010  | 248469   | 0.04 | 30/06/20<br>14:00 | שנתית  | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר חגי שלום (מנכ"ל החברה), כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה.   | נגד  | עבר       | רוב רגיל | לא | √ |
| 607 | עוס בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ      | 103010  | 248469   | 0.04 | 30/06/20<br>14:00 | שנתית  | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר חיים אומן (דירקטור בלתי תלוי), כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה.  | בעד  | עבר       | רוב רגיל | לא | √ |
| 608 | עוס בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ      | 103010  | 248469   | 0.04 | 30/06/20<br>14:00 | שנתית  | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר אסף גרוס, כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה.   | בעד  | עבר       | רוב רגיל | לא | √ |
| 609 | עוס בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ      | 103010  | 248469   | 0.04 | 30/06/20<br>14:00 | שנתית  | 7. לאשר את מינויה מחדש של גב' חן חגי-כהן, כדירקטורית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה.  | בעד  | עבר       | רוב רגיל | לא | √ |
| 610 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002  | 0.00 | 30/06/20<br>14:30 | שנתית  | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019   | דיון | דיון      | לר       | לא | √ |
| 611 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002  | 0.00 | 30/06/20<br>14:30 | שנתית  | 2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה) כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2020 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ושכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2019 (החלטה א' לדוח הזימון) | עבר  | רוב רגיל  | לא       | √  |   |
| 612 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002  | 0.00 | 30/06/20<br>14:30 | שנתית  | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'1 לדוח הזימון).  | עבר  | רוב רגיל  | לא       | √  |   |
| 613 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002  | 0.00 | 30/06/20<br>14:30 | שנתית  | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'2 לדוח הזימון)   | עבר  | רוב רגיל  | לא       | √  |   |
| 614 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002  | 0.00 | 30/06/20<br>14:30 | שנתית  | 5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'3 לדוח הזימון)   | עבר  | רוב רגיל  | לא       | √  |   |
| 615 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002  | 0.00 | 30/06/20<br>14:30 | שנתית  | 6. מינוי מחדש של מר מאיר שני לכהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה (החלטה ב'4 לדוח הזימון)   | עבר  | רוב רגיל  | לא       | √  |   |
| 616 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002  | 0.00 | 30/06/20<br>14:30 | שנתית  | 7. אישור מינויה מחדש של הגברת אלונה שפר (קארו) כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 1 באוגוסט 2020 למשך תקופה של שלוש שנים, (החלטה ג' לדוח המידי).   | עבר  | רוב מיוחד | 99.26    | לא | √ |
| 617 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002  | 0.00 | 30/06/20<br>14:30 | שנתית  | 8. אישור מינויה מחדש של הגברת לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 1 באוגוסט 2020 למשך תקופה של שלוש שנים, (החלטה ד' לדוח המידי).  | עבר  | רוב מיוחד | 98.18    | לא | √ |
| 618 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002  | 0.00 | 30/06/20<br>14:30 | שנתית  | 9. אישור התקשרות החברה בתיקון לתנאי הסכם הניהול עם בעלת השליטה, אלוני חץ והארכתו לתקופה של 3 שנים החל ביום 1.7.2020 (החלטה ה' לדוח המידי)  | עבר  | רוב מיוחד | 93.53    | לא | √ |
| 619 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלטיטיח השקעות לימיטד        | 1143924 | 220484.4 | 0.01 | 01/07/20<br>15:00 | אג"ח   | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.  | דיון | דיון      | לר       | לא | √ |
| 620 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלטיטיח השקעות לימיטד        | 1143924 | 220484.4 | 0.01 | 01/07/20<br>15:00 | אג"ח   | 2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א') של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.                                       | עבר  | רוב רגיל  | לא       | √  |   |
| 621 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אנרג'קס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002  | 0.00 | 02/07/20<br>14:30 | מיוחדת | 1. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב- 5,000,000 ש"ח, שווה ערך ל-500,000,000 מניות רגילות רשומות על שם בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת ותיקון תקנון החברה בהתאם   | בעד  | עבר       | רוב רגיל | לא | √ |
|     | עוס בניהול           | ישראל מקו נגב 2              |         |          |      | 02/07/20          |        |  |      |           |          |    |   |

|     |                                |                                  |        |         |      |                   |  |      |      |              |    |   |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|--------|---------|------|-------------------|--|------|------|--------------|----|---|
| 622 | פסגות<br>ני"ע                  | שותפות מוגבלת                    | 232017 | 4015208 | 0.00 | 15:30             | הצגה ודיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2019  | דיון | דיון | לר           | לא | √ |
| 623 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ישראל מקו נגב 2<br>שותפות מוגבלת | 232017 | 4015208 | 0.00 | 02/07/20<br>15:30 | 2. חיודש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות והסמכת דירקטוריון ישראל מקו אויל אנד גז בע"מ, השותף הכללי בשותפות (להלן: "השותף הכללי") לקבוע את שכרו | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 624 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ישראל מקו נגב 2<br>שותפות מוגבלת | 232017 | 4015208 | 0.00 | 02/07/20<br>15:30 | 3. אישור ביצוע איחוד הון היחידות הרשום והון היחידות המונפק והנפרע של השותפות כך שכל 2 יחידות השתתפות בנות 1 ש"ח ע.ג. תאוחדנה ליחידת השתתפות אחת בת 1 ש"ח ע.ג.  | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 625 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ישראל מקו נגב 2<br>שותפות מוגבלת | 232017 | 4015208 | 0.00 | 02/07/20<br>15:30 | 4. תיקון סעיף 9.1.1 להסכם השותפות וסעיף 2.5 להסכם הנאמנות בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון  | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 626 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ישראל מקו נגב 2<br>שותפות מוגבלת | 232017 | 4015208 | 0.00 | 02/07/20<br>15:30 | 5. אישור מדיניות התגמול בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון  | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 627 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ישראל מקו נגב 2<br>שותפות מוגבלת | 232017 | 4015208 | 0.00 | 02/07/20<br>15:30 | 6. אישור הענקת תגמול הוני המסולק במזומן (אופציות פאנטום) לסמנ"ל הכספים, מר איתן וולוך, בו תישא השותפות   | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 628 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ישראל מקו נגב 2<br>שותפות מוגבלת | 232017 | 4015208 | 0.00 | 02/07/20<br>15:30 | 7. אישור תיקון להסכם השותפות, באופן שיאפשר לשותפות לפטור מראש נושאי משרה מאחריות כלפיה, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח הזימון  | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 629 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ישראל מקו נגב 2<br>שותפות מוגבלת | 232017 | 4015208 | 0.00 | 02/07/20<br>15:30 | 8. אישור הענקת כתבי פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, שאינם בעל השליטה ו/או קרובו ו/או מנכ"ל השותף הכללי, המכהנים בשותף הכללי ו/או שיכהנו בשותף הכללי מעת לעת, לפי הנוסח המצורף כנספח ד' לדוח הזימון                     | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 630 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ישראל מקו נגב 2<br>שותפות מוגבלת | 232017 | 4015208 | 0.00 | 02/07/20<br>15:30 | 9. אישור הענקת כתב פטור למר חיים צוף י"ר דירקטוריון השותף הכללי ובעל השליטה בו ובשותפות, לפי הנוסח המצורף כנספח ד' לדוח הזימון, וזאת לתקופה של 3 שנים, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית  | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 631 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ישראל מקו נגב 2<br>שותפות מוגבלת | 232017 | 4015208 | 0.00 | 02/07/20<br>15:30 | 10. סקירת מ"מ מנכ"ל  | דיון | דיון | לר           | לא | √ |
| 632 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דנאל (אדיר<br>יהושע) בע"מ        | 314013 | 1215535 | 0.01 | 06/07/20<br>14:00 | 1. לאשר את מינויו מחדש של מר רמי אנטין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 633 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דנאל (אדיר<br>יהושע) בע"מ        | 314013 | 1215535 | 0.01 | 06/07/20<br>14:00 | 2. לאשר את מינויו מחדש של מר דן (ידיד) אשנר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 634 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דנאל (אדיר<br>יהושע) בע"מ        | 314013 | 1215535 | 0.01 | 06/07/20<br>14:00 | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר אלון אדיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 635 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דנאל (אדיר<br>יהושע) בע"מ        | 314013 | 1215535 | 0.01 | 06/07/20<br>14:00 | 4. לאשר את מינויה מחדש של גב' נורית טויזר זקס כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 636 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דנאל (אדיר<br>יהושע) בע"מ        | 314013 | 1215535 | 0.01 | 06/07/20<br>14:00 | 5. לאשר את מינויה מחדש של גב' איריס בק-קודנר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 637 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דנאל (אדיר<br>יהושע) בע"מ        | 314013 | 1215535 | 0.01 | 06/07/20<br>14:00 | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר דורון דבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 638 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דנאל (אדיר<br>יהושע) בע"מ        | 314013 | 1215535 | 0.01 | 06/07/20<br>14:00 | 7. לאשר את מינויו מחדש של משרד סומך חייקין - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 639 | עוס<br>בניהול                  | דנאל (אדיר)                      | 314013 | 1215535 | 0.01 | 06/07/20          | 8. דיון בדוח הכספי המבוקר ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019  | דיון | דיון | לר           | לא | √ |

| מספר | עוס                            | פסגות                      | יהושע) בע"מ | 14:00   | נדחית |                   |                           |  |        |                      |              |       |    |   |
|------|--------------------------------|----------------------------|-------------|---------|-------|-------------------|---------------------------|--|--------|----------------------|--------------|-------|----|---|
| 640  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דנאל (אדיר<br>יהושע) בע"מ  | 1215535     | 314013  | 0.01  | 06/07/20<br>14:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 9. למנות את גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 7 בדצמבר 2020  | בעד    | עבר                  | רוב<br>מיוחד | 99.96 | לא | √ |
| 641  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דנאל (אדיר<br>יהושע) בע"מ  | 1215535     | 314013  | 0.01  | 06/07/20<br>14:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 10. למנות את מר גיל אורן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים, החל מיום 7 בדצמבר 2020   | בעד    | עבר                  | רוב<br>מיוחד | 99.97 | לא | √ |
| 642  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דנאל (אדיר<br>יהושע) בע"מ  | 1215535     | 314013  | 0.01  | 06/07/20<br>14:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 11. לאשר את עדכון מדיניות התגמול המוצעת לנושאי המשרה בחברה בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה   | נגד    | עבר                  | רוב<br>מיוחד | 93.02 | לא | √ |
| 643  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דנאל (אדיר<br>יהושע) בע"מ  | 1215535     | 314013  | 0.01  | 06/07/20<br>14:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 12. לאשר את עדכון תקרת המענק של י"ר הדירקטוריון, מר רמי אנטין, ביחס לשנת 2020 ואילך  | נגד    | עבר                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 644  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דנאל (אדיר<br>יהושע) בע"מ  | 1215535     | 314013  | 0.01  | 06/07/20<br>14:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 13. לאשר את עדכון השכר של מנכ"ל החברה, מר אילן ישראלי  | נגד    | עבר                  | רוב<br>מיוחד | 95.81 | לא | √ |
| 645  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דנאל (אדיר<br>יהושע) בע"מ  | 1215535     | 314013  | 0.01  | 06/07/20<br>14:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 14. לאשר מתן פטור מאחוריות לדירקטורים ולמנכ"ל החברה, כפי שיכנהו בה מעת לעת, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון  | נגד    | עבר                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 646  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דנאל (אדיר<br>יהושע) בע"מ  | 1215535     | 314013  | 0.01  | 06/07/20<br>14:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 15. לאשר הענקת אופציות ל"ר דירקטוריון החברה, מר רמי אנטין  | נגד    | עבר                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 647  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דנאל (אדיר<br>יהושע) בע"מ  | 1215535     | 314013  | 0.01  | 06/07/20<br>14:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדחית | 16. לאשר הענקת אופציות למנכ"ל החברה, מר אילן ישראלי  | נגד    | עבר                  | רוב<br>מיוחד | 91.16 | לא | √ |
| 648  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סילברסטיין<br>נכסים לימיטד | 822867.2    | 1145598 | 0.03  | 06/07/20<br>15:00 | אג"ח                      | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.  | דיון   | דיון                 | לר.          |       | לא | √ |
| 649  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סילברסטיין<br>נכסים לימיטד | 822867.2    | 1145598 | 0.03  | 06/07/20<br>15:00 | אג"ח                      | 2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א') של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה. | בעד    | עבר                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 650  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אידיבי חברה<br>לפתוח בע"מ  | 150310.6    | 7980154 |       | 06/07/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית             | 1. להורות לנאמן לקבל את הצעת בעלת השליטה מיום 21.6.2020, המצורפת כ- נספח ב" לכתב ההצבעה.   |        | הודר<br>מסדר<br>היום | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 651  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אידיבי חברה<br>לפתוח בע"מ  | 150310.6    | 7980154 |       | 06/07/20<br>23:30 | אג"ח<br>נדחית             | 2. להורות לנאמן לקבל את הצעת בעלת השליטה מיום 21.6.2020 ומיום 28.6.2020, המצורפת כ- נספח ב" לכתב ההצבעה.   | לא עבר | עבר                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 652  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מויניאן לימיטד             | 953850.8    | 1143015 | 0.02  | 07/07/20<br>15:00 | אג"ח                      | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.  | דיון   | דיון                 | לר.          |       | לא | √ |
| 653  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מויניאן לימיטד             | 953850.8    | 1143015 | 0.02  | 07/07/20<br>15:00 | אג"ח                      | 2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ב) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.  | בעד    | עבר                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 654  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הפניקס אחזקות<br>בע"מ      | 5580852     | 767012  | 0.01  | 07/07/20<br>17:00 | שנתית                     | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019  | דיון   | דיון                 |              |       | לא | √ |
| 655  | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הפניקס אחזקות<br>בע"מ      | 5580852     | 767012  | 0.01  | 07/07/20<br>17:00 | שנתית                     | 2. אישור מינוים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסיר, רואי חשבון, כרואי חשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את החברה לקבוע את שכרם.  | בעד    | עבר                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 656  | עוס<br>בניהול<br>פסגות         | הפניקס אחזקות<br>בע"מ      | 5580852     | 767012  | 0.01  | 07/07/20<br>17:00 | שנתית                     | 3. אישור מינוי מר בנימין גבאי כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.  | בעד    | עבר                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |

| מספר | עוס בנייהול פסגות נ"יע | הפניקס בע"מ                 | אחזקות                      | 767012  | 5580852 | 0.01 | 07/07/20<br>17:00 | שנתית       | 4. אישור מינוי מר יצחק שוקרי כהן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.   | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
|------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|------|-------------------|-------------|---|-----|-----|-----------|----|---|
| 657  | עוס בנייהול פסגות נ"יע | הפניקס בע"מ                 | אחזקות                      | 767012  | 5580852 | 0.01 | 07/07/20<br>17:00 | שנתית       | 5. אישור מינוי גב' מרילין ויקטוריה הירש כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.                                  | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 658  | עוס בנייהול פסגות נ"יע | הפניקס בע"מ                 | אחזקות                      | 767012  | 5580852 | 0.01 | 07/07/20<br>17:00 | שנתית       | 6. אישור מינוי מר רוג'ד אבראבל כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.   | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 659  | עוס בנייהול פסגות נ"יע | הפניקס בע"מ                 | אחזקות                      | 767012  | 5580852 | 0.01 | 07/07/20<br>17:00 | שנתית       | 7. אישור מינוי ד"ר אהוד שפירא כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.                                    | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 660  | עוס בנייהול פסגות נ"יע | הפניקס בע"מ                 | אחזקות                      | 767012  | 5580852 | 0.01 | 07/07/20<br>17:00 | שנתית       | 8. אישור מינוי מר בן קולטון לנגורתי כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.  | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 661  | עוס בנייהול פסגות נ"יע | הפניקס בע"מ                 | אחזקות                      | 767012  | 5580852 | 0.01 | 07/07/20<br>17:00 | שנתית       | 9. אישור מינוי מר אליעזר יונס כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתקיים לאחר מועד המינוי בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.  | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 662  | עוס בנייהול פסגות נ"יע | הפניקס בע"מ                 | אחזקות                      | 767012  | 5580852 | 0.01 | 07/07/20<br>17:00 | שנתית       | 1. מינוי מחדש של גב' מיכל טייכר לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה  | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 663  | עוס בנייהול פסגות נ"יע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 682477  | 0.01 | 07/07/20<br>17:00 | מיוחדת      | 1. אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס, מר משה קפלינסקי והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב.  | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 664  | עוס בנייהול פסגות נ"יע | בתי זקוק לנפט בע"מ          | בתי זקוק לנפט בע"מ          | 2590248 | 5865610 | 0.00 | 13/07/20<br>12:00 | מיוחדת      | 1. לאשר את מינוי גב' דורית סלינגר לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 1 באוגוסט 2020 והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.                                     | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 665  | עוס בנייהול פסגות נ"יע | ארקו החזקות בע"מ            | ארקו החזקות בע"מ            | 310011  | 1034008 | 0.01 | 13/07/20<br>15:00 | כללית       | 2. לאשר את הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית, גב' טלי ירון-אלדר, לתקופת כהונה שלישית, החל מיום 12 באוקטובר 2020 עד וכולל ליום 11 באוקטובר 2023. והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 666  | עוס בנייהול פסגות נ"יע | ארקו החזקות בע"מ            | ארקו החזקות בע"מ            | 310011  | 1034008 | 0.01 | 13/07/20<br>15:00 | כללית       | 3. מינוי מחדש של ה"ה ציון גינת (י"ד) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה   | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 667  | עוס בנייהול פסגות נ"יע | אינרנס תעשיות בנייה בע"מ    | אינרנס תעשיות בנייה בע"מ    | 1132356 | 1293809 | 0.01 | 14/07/20<br>16:00 | שנתית נדחית | 4. מינוי מחדש של ה"ה פרץ שחר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה   | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 668  | עוס בנייהול פסגות נ"יע | אינרנס תעשיות בנייה בע"מ    | אינרנס תעשיות בנייה בע"מ    | 1132356 | 1293809 | 0.01 | 14/07/20<br>16:00 | שנתית נדחית | 5. מינוי מחדש של ה"ה יוסי חג' כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה  | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 669  | עוס בנייהול פסגות נ"יע | אינרנס תעשיות בנייה בע"מ    | אינרנס תעשיות בנייה בע"מ    | 1132356 | 1293809 | 0.01 | 14/07/20<br>16:00 | שנתית נדחית | 6. מינוי מחדש של ה"ה איציק צאיג כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה  | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 670  | עוס בנייהול פסגות נ"יע | אינרנס תעשיות בנייה בע"מ    | אינרנס תעשיות בנייה בע"מ    | 1132356 | 1293809 | 0.01 | 14/07/20<br>16:00 | שנתית נדחית | 7. מינוי מחדש של ה"ה רמי ארמון (דירקטור בלתי תלוי), כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה  | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 671  | עוס בנייהול פסגות נ"יע | אינרנס תעשיות בנייה בע"מ    | אינרנס תעשיות בנייה בע"מ    | 1132356 | 1293809 | 0.01 | 14/07/20<br>16:00 | שנתית נדחית |   | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 672  | עוס בנייהול פסגות נ"יע | אינרנס תעשיות בנייה בע"מ    | אינרנס תעשיות בנייה בע"מ    | 1132356 | 1293809 | 0.01 | 14/07/20<br>16:00 | שנתית נדחית |   | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 673  | עוס בנייהול פסגות נ"יע | אינרנס תעשיות בנייה בע"מ    | אינרנס תעשיות בנייה בע"מ    | 1132356 | 1293809 | 0.01 | 14/07/20<br>16:00 | שנתית נדחית |   | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |

|     |                               |                             |                 |      |                   |                |  |     |                      |              |       |    |   |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|-------------------|----------------|--|-----|----------------------|--------------|-------|----|---|
| 674 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אינרנס תעשיות<br>בנייה בע"מ | 1293809 1132356 | 0.01 | 14/07/20<br>16:00 | שנתית<br>נדחית | 8. למנות את גב' הילה אמסטורס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) בת שלוש שנים, החל ממועד תום תקופת כהונתה הנוכחית ביום 18 באוגוסט 2020  | בעד | עבר                  | רוב<br>מיוחד | 99.98 | לא | √ |
| 675 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אינרנס תעשיות<br>בנייה בע"מ | 1293809 1132356 | 0.01 | 14/07/20<br>16:00 | שנתית<br>נדחית | 9. למנות את מר ישראל טאובר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) בת שלוש שנים, החל ממועד תום תקופת כהונתו הנוכחית ביום 18 באוגוסט 2020   | בעד | עבר                  | רוב<br>מיוחד | 99.97 | לא | √ |
| 676 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אינרנס תעשיות<br>בנייה בע"מ | 1293809 1132356 | 0.01 | 14/07/20<br>16:00 | שנתית<br>נדחית | 10. לאשר הצעה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית לדירקטורים בחברה, ה"ה ציון גינת (י"ר), פריץ שחר, יוסי חג'י, איציק צאיג, רמי ארמון (דב"ת), ישראל טאובר (דח"צ), הילה אמסטורס (דח"צ) בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה וליתר התנאים המפורטים בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה | נגד | עבר                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 677 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אינרנס תעשיות<br>בנייה בע"מ | 1293809 1132356 | 0.01 | 14/07/20<br>16:00 | שנתית<br>נדחית | 11. לאשר תיקונים למדיניות התגמול של החברה כמפורט בנספח ד' לדוח זימון האסיפה. מדיניות התגמול המתוקנת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 267א(ד) לחוק החברות   | נגד | עבר                  | רוב<br>מיוחד | 65.5  | לא | √ |
| 678 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אינרנס תעשיות<br>בנייה בע"מ | 1293809 1132356 | 0.01 | 14/07/20<br>16:00 | שנתית<br>נדחית | 12. לאשר הצעה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית למנלל החברה, מר נועם שצ'לקה בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה וליתר התנאים המפורטים בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה   | נגד | עבר                  | רוב<br>מיוחד | 97.01 | לא | √ |
| 679 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סלע קפיטל נדל"ן<br>בע"מ     | 1480275 1109644 | 0.03 | 15/07/20<br>12:00 | מיוחדת         | 1. מינוי גב' יעל רוזמן גרוס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית   | נגד | עבר                  | רוב<br>מיוחד | 97.03 | לא | √ |
| 680 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סלע קפיטל נדל"ן<br>בע"מ     | 1480275 1109644 | 0.03 | 15/07/20<br>12:00 | מיוחדת         | 2. מינוי מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית   | נגד | עבר                  | רוב<br>מיוחד | 69.44 | לא | √ |
| 681 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סלע קפיטל נדל"ן<br>בע"מ     | 1480275 1109644 | 0.03 | 15/07/20<br>12:00 | מיוחדת         | 3. מינוי גב' איריס ציבולסקי חביליו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית  | נגד | עבר                  | רוב<br>מיוחד | 58.58 | לא | √ |
| 682 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סלע קפיטל נדל"ן<br>בע"מ     | 1480275 1109644 | 0.03 | 15/07/20<br>12:00 | מיוחדת         | 4. מינוי מר אמיר שפיצר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית   | נגד | הודר<br>מסדר<br>היום | רוב<br>מיוחד |       | לא | √ |
| 683 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סלע קפיטל נדל"ן<br>בע"מ     | 1480275 1109644 | 0.03 | 15/07/20<br>12:00 | מיוחדת         | 5. מינוי ד"ר חדה ווליוביץ' כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית  | בעד | עבר                  | רוב<br>מיוחד | 46.39 | לא | √ |
| 684 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סלע קפיטל נדל"ן<br>בע"מ     | 1480275 1109644 | 0.03 | 15/07/20<br>12:00 | מיוחדת         | 6. מינוי מחדש של מר זאב מילבאוואר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית  | בעד | עבר                  | רוב<br>מיוחד | 81.65 | לא | √ |
| 685 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אדגר השקעות<br>ופיתוח בע"מ  | 831598 1820083  | 0.01 | 15/07/20<br>12:00 | שנתית          | 1. חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.   | בעד | עבר                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 686 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אדגר השקעות<br>ופיתוח בע"מ  | 831598 1820083  | 0.01 | 15/07/20<br>12:00 | שנתית          | 2. חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.  | בעד | עבר                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 687 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אדגר השקעות<br>ופיתוח בע"מ  | 831598 1820083  | 0.01 | 15/07/20<br>12:00 | שנתית          | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'ק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.   | בעד | עבר                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 688 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אדגר השקעות<br>ופיתוח בע"מ  | 831598 1820083  | 0.01 | 15/07/20<br>12:00 | שנתית          | 4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר זאב אבלס, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.   | בעד | עבר                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 689 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אדגר השקעות<br>ופיתוח בע"מ  | 831598 1820083  | 0.01 | 15/07/20<br>12:00 | שנתית          | 5. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב' ציפורה קרפל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.  | בעד | עבר                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 690 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אדגר השקעות<br>ופיתוח בע"מ  | 831598 1820083  | 0.01 | 15/07/20<br>12:00 | שנתית          | 6. לאשר את חידוש מינויו של משדר קוסט, פורר, גבאי את קסיר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019 ולתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.   | בעד | עבר                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |

|     |                                |   |                  |      |                   |        |  |          |      |               |       |    |   |
|-----|--------------------------------|---|------------------|------|-------------------|--------|--|----------|------|---------------|-------|----|---|
| 691 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אדגר השקעות<br>ופיתוח בע"מ              | 831598 1820083   | 0.01 | 15/07/20<br>12:00 | שנתית  | 7. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2019.  | דיון     | דיון | לא            | √     |    |   |
| 692 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הבנק הבינלאומי<br>הראשון לישראל<br>בע"מ | 8826034 593038   | 0.00 | 15/07/20<br>14:00 | מיוחדת | 1. לאשר עדכונים לעסקת המסגרת הקיימת בקשר להתקשרות הבנק בפוליטות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ותיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בהתאם.  | בעד      | עבר  | רוב<br>מייוחד | 99.69 | לא | √ |
| 693 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הבנק הבינלאומי<br>הראשון לישראל<br>בע"מ | 8826034 593038   | 0.00 | 15/07/20<br>14:00 | מיוחדת | 2. לאשר הענקה מחדש של כתב השיפוי הנוכחי המצ"ב כנספח א' לדוח זה לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי להם, לתקופה של שלוש שנים נוספות ממועד אישור האסיפה, באותם תנאים ובאותו נוסח של כתב שיפוי הניתן ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בבנק.  | נגד      | עבר  | רוב<br>מייוחד | 99.92 | לא | √ |
| 694 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הבנק הבינלאומי<br>הראשון לישראל<br>בע"מ | 8826034 593038   | 0.00 | 15/07/20<br>14:00 | מיוחדת | 3. לאשר תנאי כהונה לממלא מקום י"ר הדירקטוריון של הבנק, מר יעקב סיט, החל מיום 8 במרץ 2020.  | בעד      | עבר  | רוב<br>רגיל   |       | לא | √ |
| 695 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ                | 1332393 6040372  | 0.00 | 16/07/20<br>13:30 | אג"ח   | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.  | דיון     | דיון | לר.           |       | לא | √ |
| 696 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ                | 1332393 6040372  | 0.00 | 16/07/20<br>13:30 | אג"ח   | 2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת החלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א') של החברה. הרוב הנדרש לקבלת החלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.  | בעד      | עבר  | רוב<br>רגיל   |       | לא | √ |
| 697 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | יחק להשקעות                             | 1143007          | 0.16 | 16/07/20<br>17:00 | אג"ח   | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.  | דיון     | דיון | לר.           |       | לא | √ |
| 698 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | יחק להשקעות                             | 1143007          | 0.16 | 16/07/20<br>17:00 | אג"ח   | 2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת החלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א') של השותפות. הרוב הנדרש לקבלת החלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.  | בעד      | עבר  | רוב<br>רגיל   |       | לא | √ |
| 699 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ישראכרט                                 | 0 1157403        | 0.01 | 16/07/20<br>17:00 | מיוחדת | 1. סיום כהונת זיו האפט (BDO), רואי חשבון כרואה חשבון מבקר (משותף) של החברה   | בעד      | עבר  | רוב<br>רגיל   |       | לא | √ |
| 700 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ישראכרט                                 | 0 1157403        | 0.01 | 16/07/20<br>17:00 | מיוחדת | 2. חידוש תנאי כהונתו והעסקתו של מר איל דשא כי"ר דירקטוריון   | בעד      | עבר  | רוב<br>רגיל   |       | לא | √ |
| 701 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                          | 175071.9 1105543 | 0    | 19/07/20<br>14:30 | אג"ח   | 1.1. דיווח מאת נציגי החברה בדבר בקשה מטעם החברה להארכה של מועד גיוס ההון בהתאם להוראות סעיף 2.1.2 לתיקון לשטרי הנאמנות לאגרות החוב מיום 17 ביוני 2020, עד ליום 30.9.2020 ("בקשת החברה"). לבקשת החברה ראו דיווח מיום 15.7.2020, מספר אסמכתא: 2020-01-075735. 1.2. דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה. 1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | התייעצות | דיון | לר.           |       | לא | √ |
| 702 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                          | 251419.2 1115823 | 0    | 19/07/20<br>14:30 | אג"ח   | 1. דיווח מאת נציגי החברה בדבר בקשה מטעם החברה להארכה של מועד גיוס ההון בהתאם להוראות סעיף 2.1.2 לתיקון לשטרי הנאמנות לאגרות החוב מיום 17 ביוני 2020, עד ליום 30.9.2020 ("בקשת החברה"). לבקשת החברה ראו דיווח מיום 15.7.2020, מספר אסמכתא: 2020-01-075735.  | התייעצות | דיון | לר.           |       | לא | √ |
| 703 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                          | 251419.2 1115823 | 0    | 19/07/20<br>14:30 | אג"ח   | 2. דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה  | התייעצות | דיון | לר.           |       | לא | √ |
| 704 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                          | 251419.2 1115823 | 0    | 19/07/20<br>14:30 | אג"ח   | 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב   | התייעצות | דיון | לר.           |       | לא | √ |
| 705 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                          | 1035565 1134790  | 0    | 19/07/20<br>14:30 | אג"ח   | 1.1. דיווח מאת נציגי החברה בדבר בקשה מטעם החברה להארכה של מועד גיוס ההון בהתאם להוראות סעיף 2.1.2 לתיקון לשטרי הנאמנות לאגרות החוב מיום 17 ביוני 2020, עד ליום 30.9.2020 ("בקשת החברה"). לבקשת החברה ראו דיווח מיום 15.7.2020, מספר אסמכתא: 2020-01-075735. 1.2. דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה. 1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | התייעצות | דיון | לר.           |       | לא | √ |
| 706 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מגדל ביטוח גיוס<br>הון בע"מ             | 1394595 1142785  | 0.05 | 20/07/20<br>09:00 | אג"ח   | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות   | דיון     | דיון | לר.           |       | לא | √ |
| 707 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מגדל ביטוח גיוס<br>הון בע"מ             | 1394595 1142785  | 0.05 | 20/07/20<br>09:00 | אג"ח   | 2. אישור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור החלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)   | עבר      | עבר  | רוב<br>רגיל   |       | לא | √ |

|     |                       |                           |          |         |      |                   |               |  |        |           |       |    |   |
|-----|-----------------------|---------------------------|----------|---------|------|-------------------|---------------|--|--------|-----------|-------|----|---|
| 708 | בניהול פסגות ני"ע     | דיסקונט מנפיקים בע"מ      | 2663684  | 7480163 | 0.02 | 20/07/20<br>10:15 | אג"ח          | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות   | דיון   | דיון      | לר    | לא | √ |
| 709 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דיסקונט מנפיקים בע"מ      | 2663684  | 7480163 | 0.02 | 20/07/20<br>10:15 | אג"ח          | 2. אישור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)  | עבר    | רוב רגיל  | לא    | לא | √ |
| 710 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פ.י.ב.י. בע"מ             | 3619715  | 763011  | 0.00 | 20/07/20<br>15:00 | מיוחדת        | 1. אישור תיקון בסעיף 7.2 למדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה המוצרף.  | עבר    | רוב מיוחד | 99.34 | לא | √ |
| 711 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות בע"מ (1998)   | 513265.1 | 1150812 | 0.00 | 20/07/20<br>15:00 | אג"ח          | 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו על ידי החברה.  | דיון   | דיון      |       | לא | √ |
| 712 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות בע"מ (1998)   | 513265.1 | 1150812 | 0.00 | 20/07/20<br>15:00 | אג"ח          | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 713 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ            | 200250.4 | 1105543 | 0    | 22/07/20<br>23:30 | אג"ח          | 1. אישור נוסח א" לתיקון שטר הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב שפורסם כנספח א" לדיווח החברה מיום 21.7.2020 (אסמכתא: 01-077445-2020) או כל עדכון לתיקון האמור שיפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("נוסח א" לתיקון השטר). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של נוסח א" לתיקון שטר הנאמנות.  | לא עבר | רוב מיוחד | 98    | לא | √ |
| 714 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ            | 200250.4 | 1105543 | 0    | 22/07/20<br>23:30 | אג"ח          | 2. אישור נוסח ב" לתיקון שטר הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב שפורסם כנספח ב" לדיווח החברה מיום 21.7.2020 (אסמכתא: 01-077445-2020) או כל עדכון לתיקון האמור שיפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("נוסח ב" לתיקון השטר"). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של נוסח ב" לתיקון שטר הנאמנות. | לא עבר | רוב מיוחד | 83    | לא | √ |
| 715 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ            | 303327.2 | 1115823 | 0    | 22/07/20<br>23:30 | אג"ח          | 1. לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב שפורסם כנספח א" לדיווח החברה מיום 21.7.2020 (אסמכתא: 01-077445-2020) או כל עדכון לתיקון האמור שיפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("נוסח א" לתיקון השטר"). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של נוסח א" לתיקון שטר הנאמנות.   | לא עבר | רוב מיוחד | 98    | לא | √ |
| 716 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ            | 303327.2 | 1115823 | 0    | 22/07/20<br>23:30 | אג"ח          | 2. אישור נוסח ב" לתיקון שטר הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב שפורסם כנספח ב" לדיווח החברה מיום 21.7.2020 (אסמכתא: 01-077445-2020) או כל עדכון לתיקון האמור שיפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("נוסח ב" לתיקון השטר"). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של נוסח ב" לתיקון שטר הנאמנות. | לא עבר | רוב מיוחד | 83    | לא | √ |
| 717 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ            | 1279849  | 1134790 | 0    | 22/07/20<br>23:30 | אג"ח          | 1. אישור נוסח א" לתיקון שטר הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב שפורסם כנספח א" לדיווח החברה מיום 21.7.2020 (אסמכתא: 01-077445-2020) או כל עדכון לתיקון האמור שיפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("נוסח א" לתיקון השטר"). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של נוסח א" לתיקון שטר הנאמנות. | עבר    | רוב מיוחד | 98    | לא | √ |
| 718 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ            | 1279849  | 1134790 | 0    | 22/07/20<br>23:30 | אג"ח          | 2. אישור נוסח ב" לתיקון שטר הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב שפורסם כנספח ב" לדיווח החברה מיום 21.7.2020 (אסמכתא: 01-077445-2020) או כל עדכון לתיקון האמור שיפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("נוסח ב" לתיקון השטר"). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתו לפועל של נוסח ב" לתיקון שטר הנאמנות. | עבר    | רוב מיוחד | 83    | לא | √ |
| 719 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מטריקס אי.טי בע"מ         | 3209822  | 445015  | 0.00 | 23/07/20<br>11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה בפוליסה ו/או פוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה, אשר כיהנו ו/או המכהנים ו/או שיכהנו בחברה ו/או בחברות הבנות שלה ו/או המוחזקות על ידה, מעת לעת, בתנאים המפורטים בסעיף 1 לדוח המצ"ב.  | בעד    | עבר רגיל  |       | לא | √ |
| 720 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הפועלים הנפקות בע"מ       | 1830738  | 1940618 | 0.03 | 27/07/20<br>10:15 | אג"ח          | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות   | דיון   | דיון      |       | לא | √ |
| 721 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הפועלים הנפקות בע"מ       | 1830738  | 1940618 | 0.03 | 27/07/20<br>10:15 | אג"ח          | 2. אישור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)  | בעד    | עבר רגיל  |       | לא | √ |
| 722 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הפועלים הנפקות בע"מ       | 4330200  | 1940659 | 0.02 | 27/07/20<br>10:30 | אג"ח          | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות   | דיון   | דיון      | לר    | לא | √ |
| 723 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הפועלים הנפקות בע"מ       | 4330200  | 1940659 | 0.02 | 27/07/20<br>10:30 | אג"ח          | 2. אישור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)  | בעד    | עבר רגיל  |       | לא | √ |
| 724 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 2524131  | 1121607 | 0.00 | 29/07/20<br>14:00 | מיוחדת        | 1. פטור מאחריות לחברי דירקטוריון   | נגד    | עבר רגיל  |       | לא | √ |



|     |                      |                              |         |         |      |                   |               |   |        |           |           |       |    |   |
|-----|----------------------|------------------------------|---------|---------|------|-------------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|-------|----|---|
| 725 | בניהול פסגות נ"ע     | בראק קפיתל פרופרטיז אן וי    | 2524131 | 1121607 | 0.00 | 29/07/20<br>14:00 | מיוחדת        | 2. אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה   | נגד    | לא עבר    | רוב מיוחד | 80.4  | לא | √ |
| 726 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיתל פרופרטיז אן וי    | 2524131 | 1121607 | 0.00 | 29/07/20<br>14:00 | מיוחדת        | 3. אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה לפי הדין ההולנדי  | נגד    | עבר       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 727 | עוס בניהול פסגות נ"ע | סטרוברי פילדס ריט לימיטד     | 310573  | 1145432 | 0.07 | 29/07/20<br>16:00 | אג"ח          | 1. לרקע הצעת ההחלטה ראה זימון האסיפה המצורף. תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות של סדרה ב' בנוסח המצורף בזאת ומסומן נספח 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 הנ"ל. | לא עבר | רוב מיוחד | 77.83     | לא    | √  |   |
| 728 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ                   | 3181692 | 1098920 | 0.00 | 30/07/20<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מחדש של דורו גד כדירקטור בחברה   | נגד    | עבר       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 729 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ                   | 3181692 | 1098920 | 0.00 | 30/07/20<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של דוד ברוך כדירקטור בחברה  | נגד    | עבר       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 730 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ                   | 3181692 | 1098920 | 0.00 | 30/07/20<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של יצחק שריר כדירקטור בלתי תלוי בחברה   | בעד    | עבר       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 731 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ                   | 3181692 | 1098920 | 0.00 | 30/07/20<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי קותי גביש כדירקטור בחברה   | נגד    | עבר       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 732 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ                   | 3181692 | 1098920 | 0.00 | 30/07/20<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי עופר אודמן כדירקטור בחברה  | נגד    | עבר       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 733 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ                   | 3181692 | 1098920 | 0.00 | 30/07/20<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם  | בעד    | עבר       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 734 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ                   | 3181692 | 1098920 | 0.00 | 30/07/20<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2019   | דיון   | דיון      | לר.       |       | לא | √ |
| 735 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ                   | 3181692 | 1098920 | 0.00 | 30/07/20<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. הארכת כהונתה של איירת שלומי כדירקטורית חיצונית בחברה   | בעד    | עבר       | רוב מיוחד | 98.28 | לא | √ |
| 736 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ                   | 3181692 | 1098920 | 0.00 | 30/07/20<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. מימוש אופציה להארכת הסכם הניהול של החברה בשנתיים   | נגד    | עבר       | רוב מיוחד | 95.49 | לא | √ |
| 737 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ                   | 3181692 | 1098920 | 0.00 | 30/07/20<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 10. תיקון מדיניות התגמול של החברה בדבר גובה פרמיית ביטוח דירקטורים נושאי משרה המרבית.   | בעד    | עבר       | רוב מיוחד | 99.81 | לא | √ |
| 738 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אס.פי.סי אל-עד               | 1094747 |         | 0.35 | 02/08/20<br>12:00 | אג"ח התייעצות | 1.1. עדכון דיון   | דיון   |           |           |       | לא | √ |
| 739 | עוס בניהול פסגות נ"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ     | 1539089 | 6390207 | 0.01 | 02/08/20<br>13:00 | אג"ח התייעצות | 1.1. ודיווח על מצב החברה ועסקיה. 2. התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 3. ודיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב   | דיון   | לר.       |           |       | לא | √ |
| 740 | עוס בניהול פסגות נ"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ     | 1704719 | 6390348 | 0.01 | 02/08/20<br>13:00 | אג"ח התייעצות | 1.1. ודיווח על מצב החברה ועסקיה. 2. התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 3. ודיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | דיון   | דיון      | לר.       |       | לא | √ |
| 741 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 339240  | 1104280 | 0.01 | 02/08/20<br>14:30 | מיוחדת        | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019  | דיון   | דיון      |           |       | לא | √ |

|     |                       |                              |                   |      |          |         |        |  |      |      |           |       |    |   |
|-----|-----------------------|------------------------------|-------------------|------|----------|---------|--------|--|------|------|-----------|-------|----|---|
| 742 | בניהול פסגות ני"ע     | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 02/08/20<br>14:30 | 0.01 | 339240   | 1104280 | מיוחדת | 2. מינוי מחדש של מר אבי פישר, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לזימון האסיפה.   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 743 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 02/08/20<br>14:30 | 0.01 | 339240   | 1104280 | מיוחדת | 3. מינוי מחדש של פרופ' גבי ברבש לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לזימון האסיפה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 744 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 02/08/20<br>14:30 | 0.01 | 339240   | 1104280 | מיוחדת | 4. מינוי מחדש של גב' סיגליה חפץ לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לזימון האסיפה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 745 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 02/08/20<br>14:30 | 0.01 | 339240   | 1104280 | מיוחדת | 5. מינוי מחדש של גב' נופר מלובני לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לזימון האסיפה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 746 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 02/08/20<br>14:30 | 0.01 | 339240   | 1104280 | מיוחדת | 6. מינוי מחדש של מר תומר בבאי לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לזימון האסיפה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 747 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 02/08/20<br>14:30 | 0.01 | 339240   | 1104280 | מיוחדת | 7. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 748 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 02/08/20<br>14:30 | 0.01 | 339240   | 1104280 | מיוחדת | 8. אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, כמפורט בסעיף 1.4 לזימון האסיפה.  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 74.96 | לא | √ |
| 749 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 02/08/20<br>14:30 | 0.01 | 339240   | 1104280 | מיוחדת | 9. אישור תיקון כתבי השיפוי המוענקים לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמפורט בסעיף 1.5 לזימון האסיפה.   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 88.81 | לא | √ |
| 750 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 02/08/20<br>14:30 | 0.01 | 339240   | 1104280 | מיוחדת | 10. אישור הארכת תוקף כתבי הפטור שניתנו לה"ה אבי פישר (יו"ר הדירקטוריון), נופר מלובני, תומר בבאי וסיגליה חפץ, למשך תקופת כהונתם בחברה, כמפורט בסעיף 1.6 לזימון האסיפה.  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 88.81 | לא | √ |
| 751 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 02/08/20<br>14:30 | 0.01 | 339240   | 1104280 | מיוחדת | 11. אישור הענקת האופציות למנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 1.7 לזימון האסיפה.   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 75.48 | לא | √ |
| 752 | עוס בניהול פסגות ני"ע | גנריישן קפיטל                | 03/08/20<br>17:00 | 0.07 | 0        | 1156926 | מיוחדת | 1. תיקון הסכם הניהול בין גנריישן קפיטל בע"מ לבין גנריישן ניהול בע"מ  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 90.63 | לא | √ |
| 753 | עוס בניהול פסגות ני"ע | גנריישן קפיטל                | 03/08/20<br>17:00 | 0.07 | 0        | 1156926 | מיוחדת | 2. אישור תיקון מדיניות התגמול  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 76.35 | לא | √ |
| 754 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ      | 04/08/20<br>12:30 | 0.00 | 17006288 | 691212  | שנתית  | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.   | דיון | דיון | לר.       | לא    | √  |   |
| 755 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ      | 04/08/20<br>12:30 | 0.00 | 17006288 | 691212  | שנתית  | 2. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר עד תום האסיפה הכללית לשנת 2021, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכם של רואי החשבון המבקרים. באסיפה ידווח על שכן רואי החשבון המבקרים לשנת 2019, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 756 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ      | 04/08/20<br>12:30 | 0.00 | 17006288 | 691212  | שנתית  | 3. למנות את מר שאול קוברינסקי כדירקטור, במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 11 בדצמבר 2020, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 757 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ      | 04/08/20<br>12:30 | 0.00 | 17006288 | 691212  | שנתית  | 4. למנות את גב' איריס אבנר כדירקטורית במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 22 במרס 2021, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים או אי התנגדותו. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.                   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |

|     |                                |                                   |         |          |      |                   |        |  |      |           |           |    |   |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|--|------|-----------|-----------|----|---|
| 758 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | בנק דיסקונט<br>לישראל בע"מ        | 691212  | 17006288 | 0.00 | 04/08/20<br>12:30 | שנתית  | 5. למנות את ד"ר יעקב ליפשיץ כדירקטור, במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 26 במרס 2021, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה.   | נגד  | עבר       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 759 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | בנק דיסקונט<br>לישראל בע"מ        | 691212  | 17006288 | 0.00 | 04/08/20<br>12:30 | שנתית  | 6. למנות את גב' מונא בח'ית כדירקטורית, במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.5 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה. | בעד  | לא עבר    | רוב רגיל  | לא | √ |
| 760 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | בנק דיסקונט<br>לישראל בע"מ        | 691212  | 17006288 | 0.00 | 04/08/20<br>12:30 | שנתית  | 7. למנות את מר אהרן אברמוביץ כדירקטור, במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 30 באוקטובר 2020, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו. באסיפה יבחרו שני (2) דירקטורים מתוך שלושה (3) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה.   | בעד  | עבר       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 761 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | בנק דיסקונט<br>לישראל בע"מ        | 691212  | 17006288 | 0.00 | 04/08/20<br>12:30 | שנתית  | 8. למנות את מר ברוך לדרמן כדירקטור, במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 27 בנובמבר 2020, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו. באסיפה יבחרו שני (2) דירקטורים מתוך שלושה (3) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה.  | בעד  | עבר       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 762 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | בנק דיסקונט<br>לישראל בע"מ        | 691212  | 17006288 | 0.00 | 04/08/20<br>12:30 | שנתית  | 9. למנות את מר דני ימין כדירקטור, במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדותו, ובשים לב לאמור בסעיף 2.1.5 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה יבחרו שני (2) דירקטורים מתוך שלושה (3) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מידי זה.                                   | בעד  | לא עבר    | רוב מיוחד | לא | √ |
| 763 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | מהדין בע"מ                        | 686014  | 678264   | 0.00 | 04/08/20<br>14:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי כהונת מנכ"ל החברה הנכנס, מר שאול שלח   | עבר  | רוב מיוחד | לא        | √  |   |
| 764 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | הכשרה חברה<br>לביטוח בע"מ         | 1151026 | 104721.1 | 0.09 | 06/08/20<br>10:00 | אג"ח   | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות   | דיון |           | לא        | √  |   |
| 765 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | הכשרה חברה<br>לביטוח בע"מ         | 1151026 | 104721.1 | 0.09 | 06/08/20<br>10:00 | אג"ח   | 2. אישור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)  | בעד  | עבר       | רוב רגיל  | √  |   |
| 766 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | הכשרה חברה<br>לביטוח בע"מ         | 1156025 | 154254.7 | 0.13 | 06/08/20<br>10:15 | אג"ח   | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות   | דיון |           | לא        | √  |   |
| 767 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | הכשרה חברה<br>לביטוח בע"מ         | 1156025 | 154254.7 | 0.13 | 06/08/20<br>10:15 | אג"ח   | 2. אישור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)  | בעד  | עבר       | רוב רגיל  | √  |   |
| 768 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | נפטא חברה<br>ישראלית לנפט<br>בע"מ | 643015  | 2313067  | 0.00 | 06/08/20<br>14:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר שמואל מסנברג לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלש (3) שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, החל מיום 1 באוקטובר 2020, אישור האסיפה, ואישור כי יהיה זכאי לנמול דירקטורים בהתאם לנמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000  | בעד  | עבר       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 769 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | נפטא חברה<br>ישראלית לנפט<br>בע"מ | 643015  | 2313067  | 0.00 | 06/08/20<br>14:00 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות בעל השליטה בחברה ו/או מנכ"ל החברה, בפוליסת ביטוח הנערכת על ידי אקויטל בע"מ, בעלת השליטה בחברה (בעקיפין), עבורה ועבור התאגידים שבשליטתה ובכללן החברה  | בעד  | עבר       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 770 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | נפטא חברה<br>ישראלית לנפט<br>בע"מ | 643015  | 2313067  | 0.00 | 06/08/20<br>14:00 | מיוחדת | 3. בכפוף לאישור החלטה מס' 2 לעיל, לאשר לחברה להתקשר בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, מעת לעת ובלבד של תקופות הביטוח לא תעלינה במצטבר על תקופה של 3 שנים מיום 1.6.2020, מבלי שיידרש לכן אישור נוסף של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה וזאת במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת על ידי אקויטל   | בעד  | עבר       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 771 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"יע | נפטא חברה<br>ישראלית לנפט<br>בע"מ | 643015  | 2313067  | 0.00 | 06/08/20<br>14:00 | מיוחדת | 4. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שניתן על ידי החברה ליו"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל שליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 1 באוקטובר 2020, בנוסח כתב השיפוי שצורף כנספח ב' לדוח הזימון   | נגד  | עבר       | רוב מיוחד | לא | √ |

|     |                               |                             |         |          |      |                   |                  |  |      |                                    |              |       |   |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|--|------|------------------------------------|--------------|-------|---|
| 772 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אקויטל בע"מ                 | 755017  | 4047278  | 0.01 | 06/08/20<br>15:00 | שנתית            | הצגה דייון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.  | דיון | דיון                               | לר           | לא    | √ |
| 773 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אקויטל בע"מ                 | 755017  | 4047278  | 0.01 | 06/08/20<br>15:00 | שנתית            | 2. מינוי של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם   | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא    | √ |
| 774 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אקויטל בע"מ                 | 755017  | 4047278  | 0.01 | 06/08/20<br>15:00 | שנתית            | 3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  | נגד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא    | √ |
| 775 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אקויטל בע"מ                 | 755017  | 4047278  | 0.01 | 06/08/20<br>15:00 | שנתית            | 4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא    | √ |
| 776 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אקויטל בע"מ                 | 755017  | 4047278  | 0.01 | 06/08/20<br>15:00 | שנתית            | 5. מינוי מחדש של גב' דוד בן-גור שם-טוב כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ואישור כי תהיה זכאית לגמול בגין כהונתה כדירקטורית בלתי תלויה בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000  | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא    | √ |
| 777 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אקויטל בע"מ                 | 755017  | 4047278  | 0.01 | 06/08/20<br>15:00 | שנתית            | 6. מינוי מר יוסף ירום לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלש (3) שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, החל מיום 2 באוקטובר 2020, ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000                           | בעד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 98.58 | √ |
| 778 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אקויטל בע"מ                 | 755017  | 4047278  | 0.01 | 06/08/20<br>15:00 | שנתית            | 7. מינוי מר גלעד ריצמן לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלש (3) שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, החל מיום 2 בנובמבר 2020, ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000                         | בעד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 98.1  | √ |
| 779 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אקויטל בע"מ                 | 755017  | 4047278  | 0.01 | 06/08/20<br>15:00 | שנתית            | 8. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות בעל השליטה בחברה ו/או מנכ"ל החברה, בפוליסת ביטוח הנערכת על ידי החברה, עבורה ועבור התאגידים שבשליטתה  | בעד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 99.98 | √ |
| 780 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אקויטל בע"מ                 | 755017  | 4047278  | 0.01 | 06/08/20<br>15:00 | שנתית            | 9. בכפוף לאישור החלטה מס' 8 לעיל, לאשר לחברה להתקשר בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, מעת לעת ובלבד שכל תקופות הביטוח לא תעלינה במצטבר על תקופה של 3 שנים מיום 1.6.2020, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה וזאת במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת על ידי החברה | בעד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 99.98 | √ |
| 781 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אקויטל בע"מ                 | 755017  | 4047278  | 0.01 | 06/08/20<br>15:00 | שנתית            | 10. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שניתן על ידי החברה ליל"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל שליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 2 באוקטובר 2020, בנוסח כתב השיפוי שצורף כנספח ב' לדוח הזימון  | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 99.94 | √ |
| 782 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אס.פי.סי אל-עד              | 1094747 |          | 0.35 | 09/08/20<br>09:00 | אג"ח<br>התייעצות | 1. דיין והתייעצות בנוגע להצעה מעודכנת מטעם החברה, כפי שתפורסם עד למועד אסיפה זו  |      |                                    |              | לא    | √ |
| 783 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אלביט מערכות<br>בע"מ        | 1081124 | 23984438 | 0.00 | 10/08/20<br>14:00 | מיוחדת           | 1. To elect Mr. Noaz Bar Nir as an External Director for a first three-year term commencing on the close of the Meeting  | בעד  | עבר (רוב<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד | לא    | √ |
| 784 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סטרוברי פילדס<br>ריט לימיטד | 1145432 | 323688.4 | 0.07 | 11/08/20<br>15:00 | אג"ח             | 1. דיין בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.  | דיון | דיון                               | לר           | לא    | √ |
| 785 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סטרוברי פילדס<br>ריט לימיטד | 1145432 | 323688.4 | 0.07 | 11/08/20<br>15:00 | אג"ח             | 2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ב) של החברה.   | עבר  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא    | √ |
| 786 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סלקום ישראל<br>בע"מ         | 1101534 | 1229361  | 0.00 | 12/08/20<br>16:00 | שנתית<br>נדחית   | 1. re-election of Doron Cohen as director  | עבר  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא    | √ |
| 787 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סלקום ישראל<br>בע"מ         | 1101534 | 1229361  | 0.00 | 12/08/20<br>16:00 | שנתית<br>נדחית   | 2. re-election of Gustavo Traiber as director  | עבר  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא    | √ |
| 788 | עוס<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | סלקום ישראל<br>בע"מ         | 1101534 | 1229361  | 0.00 | 12/08/20<br>16:00 | שנתית<br>נדחית   | 3. re-election of Aaron Kaufman as director  | עבר  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא    | √ |

|     |                        |      |                  |         |         |      |                |               |   |                                 |    |   |
|-----|------------------------|------|------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|---|---------------------------------|----|---|
| 789 | בניהול פסגות ני"ע      | עוסק | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1229361 | 0.00 | 12/08/20 16:00 | שנתית נדחית   | 4. re-approval of the Company's Compensation Policy   | עבר רוב רגיל                    | לא | √ |
| 790 | עוסק בניהול פסגות ני"ע | עוסק | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1229361 | 0.00 | 12/08/20 16:00 | שנתית נדחית   | 5. re-approval of granting an indemnification and exemption letter to office holders who are, or are related to, our controlling shareholders, or in respect of whom our controlling shareholders have a personal interest in receiving indemnification and exemption letters from us   | עבר מיוחד ללא (פירוט) רוב מיוחד | לא | √ |
| 791 | עוסק בניהול פסגות ני"ע | עוסק | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1229361 | 0.00 | 12/08/20 16:00 | שנתית נדחית   | 6. re-appointment of Keselman & Keselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company's independent auditors   | עבר רוב רגיל                    | לא | √ |
| 792 | עוסק בניהול פסגות ני"ע | עוסק | סלקום ישראל בע"מ | 1101534 | 1229361 | 0.00 | 12/08/20 16:00 | שנתית נדחית   | 7. consideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2019   | דיון דיון לר                    | לא | √ |
| 793 | עוסק בניהול פסגות ני"ע | עוסק | אס.פי.סי אל-עד   | 1094747 |         |      | 16/08/20 14:30 | אג"ח          | 1. דיון בסוגיית הפרת שטר הנאמנות על ידי החברה והסעדים שעומדים לזכיות מחזיקי אגרות החוב לרבות העמדת אגרות החוב לפירעון מידי. 2. דיון בהצעות החברה ביחס למימוש חברת אלעד קנדה ריאליטי אינק ו/או נכסיה. 3. דיווח ועדכון של הנאמן וב"כ הנאמן, ע"ד גיא גיסין, בדבר בפעולות שבוצעו החל ממועד אסיפת מחזיקי האג"ח האחרונה שהתקיימה ביום 20/8/6 ועד ליום כינוס האסיפה. 4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | עבר רוב רגיל                    | לא | √ |
| 794 | עוסק בניהול פסגות ני"ע | עוסק | קבוצת חמת בע"מ   | 384016  | 313496  | 0.01 | 17/08/20 12:00 | שנתית         | 1. עדכון מדיניות התגמול של החברה ואישורה לתקופה בת שלוש (3) שנים.   | נגד עבר רוב מיוחד               | לא | √ |
| 795 | עוסק בניהול פסגות ני"ע | עוסק | קבוצת חמת בע"מ   | 384016  | 313496  | 0.01 | 17/08/20 12:00 | שנתית         | 2. אישור חידוש ההתקשרות עם מר יואב גולן, בעל השליטה בחברה, בהסכם שירותי ניהול בתוקף תפקידו כ"ר דירקטוריון פעיל של החברה, ללא שינוי ביחס לתנאי כהונתו הנוכחיים.  | נגד עבר רוב מיוחד               | לא | √ |
| 796 | עוסק בניהול פסגות ני"ע | עוסק | קבוצת חמת בע"מ   | 384016  | 313496  | 0.01 | 17/08/20 12:00 | שנתית         | 3. אישור מינויו מחדש של מר יואב גולן כדירקטור בחברה.  | בעד עבר רוב רגיל                | לא | √ |
| 797 | עוסק בניהול פסגות ני"ע | עוסק | קבוצת חמת בע"מ   | 384016  | 313496  | 0.01 | 17/08/20 12:00 | שנתית         | 4. אישור מינויו מחדש של מר ניר גולן כדירקטור בחברה.   | בעד עבר רוב רגיל                | לא | √ |
| 798 | עוסק בניהול פסגות ני"ע | עוסק | קבוצת חמת בע"מ   | 384016  | 313496  | 0.01 | 17/08/20 12:00 | שנתית         | 5. אישור מינויו מחדש של מר דוד סיטן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.   | בעד עבר רוב רגיל                | לא | √ |
| 799 | עוסק בניהול פסגות ני"ע | עוסק | קבוצת חמת בע"מ   | 384016  | 313496  | 0.01 | 17/08/20 12:00 | שנתית         | 6. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) – רואי חשבון.  | בעד עבר רוב רגיל                | לא | √ |
| 800 | עוסק בניהול פסגות ני"ע | עוסק | קבוצת חמת בע"מ   | 384016  | 313496  | 0.01 | 17/08/20 12:00 | שנתית         | 7. דיון בדיווחים התקופתיים של החברה לשנים 2018 ו-2019.  | בעד דיון דיון לר                | לא | √ |
| 801 | עוסק בניהול פסגות ני"ע | עוסק | אס.פי.סי אל-עד   | 1094747 |         | 0.35 | 17/08/20 14:00 | התכנסות       | 1. לאשר לתקן את שטר הנאמנות בהתאם להצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות  | עבר מיוחד ללא (פירוט) רוב מיוחד | לא | √ |
| 802 | עוסק בניהול פסגות ני"ע | עוסק | אס.פי.סי אל-עד   | 1094747 |         | 0.35 | 17/08/20 14:00 | התכנסות       | 2. פירעון מידי של יתרת הערך הנקוב שבמחזור   | מבוטלת                          | לא | √ |
| 803 | עוסק בניהול פסגות ני"ע | עוסק | אלקטרה בע"מ      | 739037  | 3547972 | 0.01 | 17/08/20 17:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2018   | דיון דיון                       | לא | √ |
| 804 | עוסק בניהול פסגות ני"ע | עוסק | אלקטרה בע"מ      | 739037  | 3547972 | 0.01 | 17/08/20 17:00 | שנתית ומיוחדת | 2. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, קוסט פורר גבאי את קסיר, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו  | בעד עבר רוב רגיל                | לא | √ |
| 805 | עוסק בניהול פסגות ני"ע | עוסק | אלקטרה בע"מ      | 739037  | 3547972 | 0.01 | 17/08/20 17:00 | שנתית ומיוחדת | 3. למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה   | בעד עבר רוב רגיל                | לא | √ |
|     | עוסק בניהול פסגות ני"ע | עוסק |                  |         |         |      | 17/08/20       | שנתית         |   | רוב                             |    |   |

|     |                       |                             |         |          |      |                   |                      |   |      |      |           |    |   |
|-----|-----------------------|-----------------------------|---------|----------|------|-------------------|----------------------|---|------|------|-----------|----|---|
| 806 | פסגות ני"ע            | אלקטרה בע"מ                 | 739037  | 3547972  | 0.01 | 17:00             | ומיוחדת              | 4. למנות מחדש את מר דניאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה   | בעד  | עבר  | רגיל      | לא | √ |
| 807 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                 | 739037  | 3547972  | 0.01 | 17/08/20<br>17:00 | שנתית ומיוחדת        | 5. למנות מחדש את גב' אירית שטרן, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאי כהונה   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 808 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                 | 739037  | 3547972  | 0.01 | 17/08/20<br>17:00 | שנתית ומיוחדת        | 6. למנות מחדש את מר אבי ישראלי, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 809 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                 | 739037  | 3547972  | 0.01 | 17/08/20<br>17:00 | שנתית ומיוחדת        | 7. למנות את מאיר סרברניק כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 1 בדצמבר 2020                                   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 810 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                 | 739037  | 3547972  | 0.01 | 17/08/20<br>17:00 | שנתית ומיוחדת        | 8. לאשר ולאשרר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 6 ביולי 2020, כמפורט בדוח הזימון | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 811 | עוס בניהול פסגות ני"ע | צור שמיר אחזקות בע"מ        | 7300171 | 903288   | 0.02 | 18/08/20<br>10:15 | אג"ח                 | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות  | דיון | דיון |           | לא | √ |
| 812 | עוס בניהול פסגות ני"ע | צור שמיר אחזקות בע"מ        | 7300171 | 903288   | 0.02 | 18/08/20<br>10:15 | אג"ח                 | 2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)                      | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 813 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020  | 12043339 | 0.00 | 18/08/20<br>16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. אישור תקציב למפקח לצורך התקשרות עם עורך הדין ד"ר איל גבע ומשרד עורכי דין מטרי מאירי ושות'  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 814 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020  | 12043339 | 0.00 | 18/08/20<br>16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 2. אישור תקציב למפקח לצורך התקשרות עם עורך הדין ד"ר זאב הולנדר  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 815 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020  | 12043339 | 0.00 | 18/08/20<br>16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 3. תיקון סעיף 13.1 למדיניות התגמול בנוגע לביטוח דירקטורים ונושאי משרה   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |