

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/21 עד- 26/08/21 23:59

שם המרכז עוס בניהול פסגות נ"ע

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------|---------|---------|------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----|---|
| 14 | פסגות ני"ע | ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 15:00 | ומיוחדת | במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | מבוטלת מסדר היום | רגיל | לא | √ |
| 15 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 13. בחירה ומינוי של מר שמואל שורץ לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | גד | לא עבר רגיל | לא | √ |
| 16 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 14. בחירה ומינוי של מר יאיר בר טוב לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו-245 לחוק החברות. | בעד | עבר רוב מיוחד | לא | √ |
| 17 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 15. בחירה ומינוי של גב' ניצנה עדוי לכהונה כדירקטורית חיצונית, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו-245 לחוק החברות. | גד | לא עבר רוב מיוחד | לא | √ |
| 18 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 16. אישור עדכון המדיניות התגמול לנושאי משרה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המידי בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות. | בעד | עבר רוב מיוחד | לא | √ |
| 19 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 17. בחירה ומינוי של מר אמיר כדורי חיאק לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | גד | לא עבר רגיל | לא | √ |
| 20 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 18. בחירה ומינוי של מר רוני מליניאק לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 21 | עוס בניהול פסגות ני"ע | משורים | 1105196 | 219347 | 0.03 | 04/01/21 13:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי י"ר דירקטוריון | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 22 | עוס בניהול פסגות ני"ע | משורים | 1105196 | 219347 | 0.03 | 04/01/21 13:00 | מיוחדת | 2. תיקון מדיניות התגמול של החברה | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ |
| 23 | עוס בניהול פסגות ני"ע | משורים | 1105196 | 219347 | 0.03 | 04/01/21 13:00 | מיוחדת | 3. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים בחברה | גד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 24 | עוס בניהול פסגות ני"ע | משורים | 1105196 | 219347 | 0.03 | 04/01/21 13:00 | מיוחדת | 4. אישור הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה | גד | לא עבר רוב מיוחד | לא | √ |
| 25 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס | 1091065 | 2653914 | 0.00 | 04/01/21 14:00 | מיוחדת | 1. אישור חידוש התקשרות החברה עם בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול, כאמור בסעיף 1.1 לסדר היום. | בעד | עבר רוב מיוחד | לא | √ |
| 26 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 | דיון | | לא | √ |
| 27 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 28 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אלי ברקת | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 29 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר צבי סטפק | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 30 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 31 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 | שנתית | 6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי | בעד | עבר רוב | לא | √ |

| פסגות ני"ע | השקעות | 15:00 | ומיוחדת | באשר | רגיל | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|---------|----------|---------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------|----|---|-------|
| 32 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0 | 834666 | 1081843 | 04/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אריה נחמיאס | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 33 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0 | 834666 | 1081843 | 04/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר דוד ברוך | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 34 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0 | 834666 | 1081843 | 04/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אשר דן ינאי שליין | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 35 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0 | 834666 | 1081843 | 04/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר יהונתן אלכסנדר אסיא | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 36 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0 | 834666 | 1081843 | 04/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 11. אישור הקצאה של כתבי אופציה במיטב דש טרייד בע"מ למנל' החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 85.72 |
| 37 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0.00 | 23941631 | 281014 | 05/01/21 10:00 | מיוחדת | 1. Re-election of Ruth Raibag as an external director of the Company, within the meaning of the Israeli Companies Law, 1999, for an additional three-year term | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 38 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0.00 | 23941631 | 281014 | 05/01/21 10:00 | מיוחדת | 2. Approval of the Renewed Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 39 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0.00 | 23941631 | 281014 | 05/01/21 10:00 | מיוחדת | 3. Approval to extend the period for exemption from liability and indemnification undertakings under the Company's Letter of Exemption and Indemnification with directors who are office holders (within the meaning of the Israeli Companies Law, 1999) of Israel Corporation Ltd., who may serve from time to time | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 40 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 1094747 | | | 05/01/21 16:00 | אל"ח התייעצות | 1.1 עדכון דיון 1.1.1 דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה לתיקון שטר הנאמנות, כמפורט במצגת שהועברה מהחברה המצורפת כ- נספח א' לזימון זה. 2.1.1 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 41 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0.01 | 313496 | 384016 | 07/01/21 12:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי העסקתו של מר ליאור גולן, בנו של בעל השליטה בחברה, מר יואב גולן, בתפקידו כסמנל' פיתוח עסקי קמעונאות וקמיקה בחזיבג דייין בע"מ, חברה בת בעלות מלאה (100%) של החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 98.83 |
| 42 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0.00 | 5786083 | 585018 | 07/01/21 12:00 | מיוחדת | 1. מינוי הגב' אפרת יעבץ כדח"צית בחברה: מוצע למנות את הגב' אפרת יעבץ כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 91.34 |
| 43 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0.00 | 683413 | 208017 | 10/01/21 15:00 | מיוחדת נדחית | 1. העמדת שירותי ניהול לחברה על ידי חברה פרטית בבעלות בעל השליטה. מוצע לאשר את התקשרות החברה (להלן בסעיף זה: "ההתקשרות הראשונה המוצעת") עם חברת דורי נאוי בע"מ (להלן: "החברה הפרטית"), הנמצאת בבעלות ובשליטה מלאות של מר דורי נאוי, על פיה החברה הפרטית תמשיך להעמיד לחברה שירותי ניהול באמצעות דורי בתפקיד מנל' החברה, בתנאי הגמול המפורטים להלן. כמו כן, ההתקשרות הראשונה המוצעת תכנס לתוקפה החל מיום 1 בינואר 2021, וזאת בכפוף לאישור ולאישור מדיניות התגמול כאמור בנושא 3 להלן, על ידי האסיפה. יובהר כי במידה והאסיפה לא תאשר את ההתקשרות הראשונה המוצעת, אזי ההתקשרות הקיימת, כהגדרת מונח זה בדוח הזימון המצ"ב לדיווח זה (להלן: "דוח הזימון"), שאושרה באסיפה הקודמת מיום 24 בנובמבר 2019 (להלן: "האסיפה הקודמת"), תיוותר בעינה. ההתקשרות הראשונה המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בינואר 2021. החברה הפרטית, באמצעות דורי נאוי, תמשיך להעניק את שירותי הניהול אותם היא מעניקה במועד דוח זה לחברה, כאשר דורי יכהן כמנל' החברה, בהיקף משרה מלאה. במסגרת כהונתו, יכללו שירותי הניהול אשר ינתנו על ידו, בין היתר, את הניהול | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 61.74 |
| 44 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0.00 | 683413 | 208017 | 10/01/21 15:00 | מיוחדת נדחית | 2. תיקון תנאי העסקה למר אסף נאוי, קרובו של בעל השליטה בחברה. מוצע לאשר את התקשרות החברה (להלן בסעיף זה: "ההתקשרות השנייה המוצעת"), במסגרתה מוצע לבצע שני תיקונים בתנאי כהונתו של מר אסף נאוי, בנו של בעל השליטה בחברה מר דורי נאוי, ביחס לאלה שאושרו לו באסיפה הקודמת: א) אסף יהא זכאי ביחס לימי חופשה, לימי חופשה בהתאם להוראות הדיון (חלף 15 ימי חופשה בשנה, כפי שאושר לו באסיפה הקודמת). נכון למועד זה, בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה ובהתאם להוראות הדיון, יהא אסף זכאי בשנת 2020, ל-17 ימי חופשה. ב) לתקן את זכאותו של אסף לעמלות שיווק מתקרה חודשית לתקרה שנתית, כך שאסף יהא זכאי לעמלת שיווק עד לתקרה שנתית של 240 אלפי ש"ח (חלף תקרה של 20 אלפי ש"ח בחודש) כך שלא יחול שינוי בגמול השנתי של אסף, כפי שזה אושר לו על ידי האסיפה הקודמת ובלבד, שסך הגמול החודשי שישולם לו, לא יעלה על 80 אלפי ש"ח בחודש. כמו כן, ההתקשרות השנייה המוצעת תכנס לתוקפה החל מיום 1 בינואר 2021. בכל יתר תנאי כהונתו של אסף, כפי שאושרו על ידי האסיפה הקודמת, לרבות סכום הגמול הקבוע וסך התקרה השנתית הכוללת וכן ביחס לתום תקופת ההתקשרות, לא | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 91.67 |
| 45 | עוס בניהול פסגות ני"ע | 0.00 | 683413 | 208017 | 10/01/21 15:00 | מיוחדת נדחית | 3. מוצע לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה (להלן: "מדיניות התגמול המעודכנת"). מדיניות התגמול המעודכנת של החברה כוללת, בין היתר, התייחסות לנושאים הקבועים בחלק א' לתוספת הראשונה לחוק החברות והוראות שחובה לקבוע במדיניות התגמול כאמור בחלק ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות והיא נעשתה, בין היתר, בהתייחס לתנאי ההכונה המוצעים במסגרת ההתקשרות הראשונה המוצעת והכל, כמתואר בנוסח מדיניות התגמול המעודכנת המצורף לדוח זימון כנספח א' ומסומן | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 61.62 |

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | 15:00 | | פסגות ני"ע | | קפיטל | | | | |
|-----|-----------------------|--------------|---------|---------|------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|----|------|---|
| 161 | עוס בניהול פסגות ני"ע | גנרישן קפיטל | 0 | 1156926 | 0.04 | 21/04/21 15:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד KPMG סומך חייקין רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 162 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ביג | 1097260 | 3711827 | 0.00 | 21/04/21 17:00 | שנתית | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 | דיון | | | לא | ✓ | |
| 163 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ביג | 1097260 | 3711827 | 0.00 | 21/04/21 17:00 | שנתית | אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2020 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 164 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ביג | 1097260 | 3711827 | 0.00 | 21/04/21 17:00 | שנתית | 3. אישור מינוי מחדש של מר איתן בר זאב לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 165 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ביג | 1097260 | 3711827 | 0.00 | 21/04/21 17:00 | שנתית | 4. אישור מינוי מחדש של מר ישראל יעקבי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 166 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ביג | 1097260 | 3711827 | 0.00 | 21/04/21 17:00 | שנתית | 5. אישור מינוי מחדש של מר דניאל נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 167 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ביג | 1097260 | 3711827 | 0.00 | 21/04/21 17:00 | שנתית | 6. אישור מינוי מחדש של גב' נועה נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 168 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ביג | 1097260 | 3711827 | 0.00 | 21/04/21 17:00 | שנתית | 7. עדכון התקשוריות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 169 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק | 230011 | 7345130 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | דיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020, הצפויים להתפרסם עובר למועד האסיפה, ביום 25 במרץ 2021. | דיון | | לר | לא | ✓ | |
| 170 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק | 230011 | 7345130 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 2. אישור מינוי מחדש של משרד רואי חשבון סומך חייקין KPMG כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2021, עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 171 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק | 230011 | 7345130 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 3. אישור מינוי מחדש של הדירקטור (המכהן כיל"ר הדירקטוריון), מר גיל שרון, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 172 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק | 230011 | 7345130 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 4. אישור מינוי מחדש של הדירקטור, מר דאָרן גלאט, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 173 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק | 230011 | 7345130 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 5. אישור מינוי מחדש של הדירקטור, מר רן פורר, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 174 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק | 230011 | 7345130 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 6. אישור מינוי מחדש של הדירקטור, מר נומר ראב"ז, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 175 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק | 230011 | 7345130 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 7. אישור מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי, מר דוד גרנות, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 176 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק | 230011 | 7345130 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 8. אישור מינוי מחדש של הדירקטור מקרב העובדים, מר יוסי אברג'יל, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 177 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בזק | 230011 | 7345130 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 9. אישור מינוי מחדש של הגברת עידית לוסקי לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, וזאת החל מיום 26 באפריל 2021 ועד ליום 25 באפריל 2024 (כולל). | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 87.8 | ✓ |

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

| מספר | סוג עסקאות | מספר העסקאות | תאריך | סוג החברה | סוג ההחלטה | מספר החברה | שם החברה | מספר הבעלים | תאריך הדיון | סוג הדיון | החלטה | אישור | ערות | עוסק |
|------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------|-------|-------|-----------|------|
| 195 | עוסק בניהול פסגות נ"ע | 1168533 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 1. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2020. | 0 | 0.00 | 0 | 27/04/21 12:00 | דין | לא | ✓ | | |
| 196 | עוסק בניהול פסגות נ"ע | 1168533 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שלמה פוגל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | 0 | 0.00 | 0 | 27/04/21 12:00 | נגד | לא | ✓ | רוב רגיל | |
| 197 | עוסק בניהול פסגות נ"ע | 1168533 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר סמי קצב, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | 0 | 0.00 | 0 | 27/04/21 12:00 | נגד | לא | ✓ | רוב רגיל | |
| 198 | עוסק בניהול פסגות נ"ע | 1168533 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אסי שלמצר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | 0 | 0.00 | 0 | 27/04/21 12:00 | נגד | לא | ✓ | רוב רגיל | |
| 199 | עוסק בניהול פסגות נ"ע | 1168533 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) גל יוסף תורן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | 0 | 0.00 | 0 | 27/04/21 12:00 | נגד | לא | ✓ | רוב רגיל | |
| 200 | עוסק בניהול פסגות נ"ע | 1168533 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 6. לאשר את חידוש מינויו של מר אלכס טל כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. | 0 | 0.00 | 0 | 27/04/21 12:00 | נגד | לא | ✓ | רוב רגיל | |
| 201 | עוסק בניהול פסגות נ"ע | 1168533 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 7. אישור מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר. | 0 | 0.00 | 0 | 27/04/21 12:00 | בעד | לא | ✓ | רוב רגיל | |
| 202 | עוסק בניהול פסגות נ"ע | 1168533 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 8. עדכון מנגנון המענק השנתי למר ארז כץ, נושא משרה בחברה בת של החברה שהינו קרוב של אחד מבעלי השליטה בחברה החל מהמענק בגין שנת 2021 וכן אישור מענק שנתי בגין שנת 2020. | 0 | 0.00 | 99.95 | 27/04/21 12:00 | בעד | לא | ✓ | רוב מיוחד | |
| 203 | עוסק בניהול פסגות נ"ע | 1168533 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 9. אישור למפרע מתן מענק מיוחד למר ארז כץ בעבור שנת 2020 עקב תרומתו להנפקת מניות החברה | 0 | 0.00 | 90.36 | 27/04/21 12:00 | נגד | לא | ✓ | רוב מיוחד | |
| 204 | עוסק בניהול פסגות נ"ע | 739037 | 27/04/21 15:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה | 739037 | 0.00 | 3547972 | 27/04/21 15:00 | נגד | לא | ✓ | רוב מיוחד | |
| 205 | עוסק בניהול פסגות נ"ע | 739037 | 27/04/21 15:00 | מיוחדת נדחית | אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי ניהול בין החברה לבין אלקו בע"מ לתקופה של 3 שנים החל מיום 21 במרץ 2021 | 739037 | 0.00 | 3547972 | 27/04/21 15:00 | נגד | לא | ✓ | רוב מיוחד | |
| 206 | עוסק בניהול פסגות נ"ע | 739037 | 27/04/21 15:00 | מיוחדת נדחית | 3. אישור מינוי מחדש של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם לאמור בסעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה שלישית, בת שלוש (3) שנים, שתחילתה עם מועד סיום כהונתו השניה ביום 19 ביוני 2021 | 739037 | 0.00 | 3547972 | 27/04/21 15:00 | בעד | לא | ✓ | רוב מיוחד | |
| 207 | עוסק בניהול פסגות נ"ע | 1081843 | 27/04/21 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה של גב' לילי אילון לדירקטורית חיצונית בחברה | 1081843 | 0.01 | 834666 | 27/04/21 15:00 | נגד | לא | ✓ | רוב מיוחד | |
| 208 | עוסק בניהול פסגות נ"ע | 273011 | 28/04/21 15:00 | שנתית | 1. To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director. | 273011 | 0.00 | 30895512 | 28/04/21 15:00 | בעד | לא | ✓ | רוב רגיל | |
| 209 | עוסק בניהול פסגות נ"ע | 273011 | 28/04/21 15:00 | שנתית | 2. To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director. | 273011 | 0.00 | 30895512 | 28/04/21 15:00 | בעד | לא | ✓ | רוב רגיל | |
| 210 | עוסק בניהול פסגות נ"ע | 273011 | 28/04/21 15:00 | שנתית | 3. To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director. | 273011 | 0.00 | 30895512 | 28/04/21 15:00 | בעד | לא | ✓ | רוב רגיל | |
| 211 | עוסק בניהול פסגות נ"ע | 273011 | 28/04/21 15:00 | שנתית | 4. To approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director. | 273011 | 0.00 | 30895512 | 28/04/21 15:00 | בעד | לא | ✓ | רוב רגיל | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------------|----------|---------|------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------|-----|----|---|
| 358 | פסגות ני"ע | סאמיט | 2266001 | 1081686 | 0.00 | 15:00 | ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020 | דיון | לא | √ | | | |
| 359 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט | 2266001 | 1081686 | 0.00 | 02/06/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 360 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט | 2266001 | 1081686 | 0.00 | 02/06/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית. הבאה של החברה. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 361 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט | 2266001 | 1081686 | 0.00 | 02/06/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 362 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאמיט | 2266001 | 1081686 | 0.00 | 02/06/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 363 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3938133 | 1134139 | 0.00 | 03/06/21 11:00 | שנתית | 1. To re-elect each of the following Directors to the Board of Directors: a) Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau; (b) Mr. Antoine Bonnier; (c) Mr. Laurence N. Charney; (d) Mr. Barak Cohen; (e) Mr. N. Scott Fine; (f) Dr. Bill Foo; (g) Mr. Aviad Kaufman; and (h) Mr. Arunava Sen | נגד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 364 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3938133 | 1134139 | 0.00 | 03/06/21 11:00 | שנתית | 2. Re-Appointment of Statutory Auditor (KPMG LLP) for the Financial Year Ending December 31, 2021 and Authorisation of Our Directors (which may act through the Audit Committee) to Fix Their Remuneration | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 365 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3938133 | 1134139 | 0.00 | 03/06/21 11:00 | שנתית | 3. To authorize the ordinary share issuances. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 366 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3938133 | 1134139 | 0.00 | 03/06/21 11:00 | שנתית | 4. To Authorize the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 and/or Options Under the Kenon Holdings Ltd. Share Option Plan 2014 and the Allotment and Issuance of Ordinary Shares | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 367 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 3938133 | 1134139 | 0.00 | 03/06/21 11:00 | שנתית | 5. To Approve the Renewal of the Share Purchase Authorization | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 368 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אגוד הנפקות | 691089.1 | 1139492 | 0.04 | 03/06/21 16:00 | אג"ח | 1. תיקון שטר הנאמנות לרקע כפי שנמסר לנאמן על ידי החברה אגוד ראו הזימון לאסיפה. נוסח הצעת ההחלטה: לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב בנוסח המצורף כנספח א' לכתב הצבעה זה ('תיקון שטר הנאמנות') וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות באופן שישקף את העברת תעודות ההתחייבות מהחברה למזרחי טפחות הנפקות, לרבות ביטול הסכמי הפיקדונות תוך העברת כספי פירעון הפיקדונות לחברה והפקדתם בבנק מזרחי טפחות, והעברת התחייבויות כלפי הנאמן למחזיקי תעודות ההתחייבות מבנק אגוד לבנק מזרחי טפחות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה תכנס לתוקף ומונתית בהתמלאות כל התנאים המתלים שנקבעו בהסכם המיזוג לרבות אישור אסיפות על מחזיקי תעודות ההתחייבות של החברה. לא התקיימו כל התנאים המתלים עד תום 12 חודשים ממועד חתימת הסכם המיזוג או מועד מאוחר יותר שיקבע על ידי הצדדים בהסכמה, יהיה הסכם המיזוג בטל ומבוטל. על אף האמור לעיל, הצדדים להסכם המיזוג יהיו רשאים לוותר על קיומו של איזה מהתנאים המתלים (למעט תנאים אשר על פי הדין לא ניתן להשלים את המיזוג ללא קיומם), ובמקרה זה יושלם המיזוג אף ללא קיום התנאים/עליו/הם ו | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 369 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אגוד הנפקות | 819338.3 | 1161538 | 0.00 | 03/06/21 16:00 | אג"ח | 1. תיקון שטר הנאמנות לרקע כפי שנמסר לנאמן על ידי החברה אגוד ראו הזימון לאסיפה. נוסח הצעת ההחלטה: לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב בנוסח המצורף כנספח א' לכתב הצבעה זה ('תיקון שטר הנאמנות') וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות באופן שישקף את העברת תעודות ההתחייבות מהחברה למזרחי טפחות הנפקות, לרבות ביטול הסכמי הפיקדונות תוך העברת כספי פירעון הפיקדונות לחברה והפקדתם בבנק מזרחי טפחות, והעברת התחייבויות כלפי הנאמן למחזיקי תעודות ההתחייבות מבנק אגוד לבנק מזרחי טפחות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה תכנס לתוקף ומונתית בהתמלאות כל התנאים המתלים שנקבעו בהסכם המיזוג לרבות אישור אסיפות על מחזיקי תעודות ההתחייבות של החברה. לא התקיימו כל התנאים המתלים עד תום 12 חודשים ממועד חתימת הסכם המיזוג או מועד מאוחר יותר שיקבע על ידי הצדדים בהסכמה, יהיה הסכם המיזוג בטל ומבוטל. על אף האמור לעיל, הצדדים להסכם המיזוג יהיו רשאים לוותר על קיומו של איזה מהתנאים המתלים (למעט תנאים אשר על פי הדין לא ניתן להשלים את המיזוג ללא קיומם), ובמקרה זה יושלם המיזוג אף ללא קיום התנאים/עליו/הם ו | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 370 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בינלאומי | 8826034 | 593038 | 0.00 | 10/06/21 14:00 | מיוחדת | מינוי מר אילן עייש לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 10 ביוני 2021. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 371 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בינלאומי | 8826034 | 593038 | 0.00 | 10/06/21 14:00 | מיוחדת | מינוי מר חנוך דב גולדפריינד לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 16 ביולי 2021. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 372 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בינלאומי | 8826034 | 593038 | 0.00 | 10/06/21 | מיוחדת | 3. מינוי מר רונן הראל לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתה ביום 10 ביוני 2021. | בעד | עבר | רוב | לא | √ | |

| מיוחד | 2021 | 14:00 | פסגות נייע | עוס | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | |
|-------|-----------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|---------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 99.95 | רוב מיוחד | עבר | בעד | 4. לאשר תיקונים לעסקת המסגרת הקיימת בקשר להתקשרות הבנק בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ותיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בהתאם. | 10/06/21 14:00 | 0.00 | 8826034 | 593038 | בינלאומי | עוס | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע |
| | רוב מיוחד | עבר | דיון | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו. | 13/06/21 12:00 | 0.02 | 1480275 | 1109644 | סלע קפיטל | עוס | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע |
| | רגיל | עבר | בעד | 2. 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. | 13/06/21 12:00 | 0.02 | 1480275 | 1109644 | סלע קפיטל | עוס | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע |
| | רגיל | עבר | בעד | 3. 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). | 13/06/21 12:00 | 0.02 | 1480275 | 1109644 | סלע קפיטל | עוס | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע |
| | רגיל | עבר | בעד | 4. 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). | 13/06/21 12:00 | 0.02 | 1480275 | 1109644 | סלע קפיטל | עוס | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע |
| | רגיל | עבר | בעד | 5. 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). | 13/06/21 12:00 | 0.02 | 1480275 | 1109644 | סלע קפיטל | עוס | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע |
| | רגיל | עבר | בעד | 6. 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). | 13/06/21 12:00 | 0.02 | 1480275 | 1109644 | סלע קפיטל | עוס | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע |
| | רגיל | עבר | בעד | 7. מינוי מחדש של ד"ר אביטל שטיין כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | 13/06/21 12:00 | 0.02 | 1480275 | 1109644 | סלע קפיטל | עוס | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע |
| | רגיל | עבר | בעד | 8. תיקון תקנון החברה | 13/06/21 12:00 | 0.02 | 1480275 | 1109644 | סלע קפיטל | עוס | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע |
| | רוב מיוחד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | נגד | 1. אישור תיקון תקנון החברה | 14/06/21 15:00 | 0.01 | 1310621 | 723007 | נורסטאר החזקות | עוס | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע |
| 100 | רוב מיוחד | עבר | בעד | 2. תיקון מדיניות התגמול של החברה | 14/06/21 15:00 | 0.01 | 1310621 | 723007 | נורסטאר החזקות | עוס | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע |
| | רגיל | עבר | בעד | 1. To appoint Rosemary A. Crane to serve on the Board of Directors until the 2024 annual meeting of shareholder | 14/06/21 16:00 | 0.00 | 33221845 | 629014 | טבע | עוס | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע |
| | רגיל | עבר | בעד | 2. To appoint Abbas Hussain to serve on the Board of Directors until the 2024 annual meeting of shareholder | 14/06/21 16:00 | 0.00 | 33221845 | 629014 | טבע | עוס | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע |
| | רגיל | עבר | בעד | 3. To appoint Gerald M. Lieberman to serve on the Board of Directors until the 2024 annual meeting of shareholder | 14/06/21 16:00 | 0.00 | 33221845 | 629014 | טבע | עוס | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע |
| | רגיל | עבר | בעד | 4. To appoint Prof. Ronit Satchi-Fainaro to serve on the Board of Directors until the 2024 annual meeting of shareholder | 14/06/21 16:00 | 0.00 | 33221845 | 629014 | טבע | עוס | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע |
| | רגיל | עבר | נגד | 5. To approve, on a non-binding advisory basis, the compensation for Teva's named executive officers | 14/06/21 16:00 | 0.00 | 33221845 | 629014 | טבע | עוס | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע |
| | רוב | עבר | נבחרה חלופה | 6. To appoint Kesselman & Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva's | 14/06/21 | 0.00 | 33221845 | 629014 | טבע | עוס | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע | פסגות | נייע |

| | | | רגיל | אחרת | independent registered public accounting firm until the 2022 annual meeting of shareholders | 16:00 | | | | | פסגות ני"ע | | |
|-----|-----------------------|---------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|----|---|
| 390 | עוס בניהול פסגות ני"ע | טבע | 629014 | 33221845 | 0.00 | 14/06/21 16:00 | שנתית | 7. Presentation of Teva's annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2020 | דיון | דיון | ל.ר | לא | √ |
| 391 | עוס בניהול פסגות ני"ע | עזריאלי קבוצה | 1156603 | 3682546 | 0.02 | 14/06/21 16:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') שהונפקו על ידי החברה. | דיון | | ל.ר | לא | √ |
| 392 | עוס בניהול פסגות ני"ע | עזריאלי קבוצה | 1156603 | 3682546 | 0.02 | 14/06/21 16:30 | אג"ח | 2. מינוי הנאמן נוסח ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 393 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלביט | 1160647 | 1690984 | 0.04 | 16/06/21 15:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה יא') שהונפקו על ידי החברה. | דיון | דיון | ל.ר | לא | √ |
| 394 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כלביט | 1160647 | 1690984 | 0.04 | 16/06/21 15:00 | אג"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 395 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.02 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 1. אישור מדיניות תגמול | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 396 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.02 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 2. מינוי מר מאיר בן חמו לכהונה שנייה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 397 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.02 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 3. מינוי מר יגאל דן לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 398 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.02 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 4. אישור תנאי כהונה למר יגאל דן בגין כהונתו כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 399 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.02 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 5. עדכון הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 400 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.02 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 6. עדכון הסכם העסקה עם מנכ"לית החברה, גב' צופית הראל | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 401 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.02 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 7. אישור מענק מיוחד בגין שנת 2020 למנכ"לית החברה, גב' צופית הראל | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 402 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.02 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 8. אישור מענק מיוחד בגין שנת 2020 ליו"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 403 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.02 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 9. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2021 ליו"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 404 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.02 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 10. מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 405 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.02 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 11. מינוי גב' מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 406 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.02 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 12. מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| מספר | עוס בנייהול פסגות נ"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.02 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 13. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
|------|-----------------------|-----------------|-----------|----------|------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|----|---|
| 407 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.02 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 13. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 408 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.02 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 14. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 | דיון | דיון | | לא | √ |
| 409 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | שירותי בנק אוטו | 0 1158161 | 0 | 0.01 | 17/06/21 15:00 | מיוחדת | 1. נושא מספר 1 - אישור תנאי כהונה והעסקה של מר איתן לב טוב מנ"ל החברה הנכנס נוסח החלטה מוצעת: מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר איתן לב טוב בגין כהונתו כמנ"ל החברה, לתקופה שאינה קצובה בזמן, והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה נשוא כתב הצבעה זה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 410 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 17/06/21 16:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור תנאי כהונתו של מר חיים סאמט, י"ר דירקטוריון החברה, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות ובסעיף 2 לחוק תגמול נבחרה לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג, התשע"ו-2016 ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. לפרטים ראו חלק א לדוח המידי | עבר | נבחרה חלופה אחרת | רוב מיוחד | לא | √ |
| 411 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 17/06/21 16:00 | מיוחדת נדחית | 2. בחירה ומינוי של מר אוסאמה חסן לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו- 245 לחוק החברות. | הודר מסדר היום | נבחרה חלופה אחרת | רוב מיוחד | לא | √ |
| 412 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 17/06/21 16:00 | מיוחדת נדחית | 3. בחירה ומינוי של מר שמואל שורץ לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו- 245 לחוק החברות. | הודר מסדר היום | נבחרה חלופה אחרת | רוב מיוחד | לא | √ |
| 413 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 17/06/21 16:00 | מיוחדת נדחית | 4. בחירה ומינוי של מר אמיר חיאק לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו- 245 לחוק החברות. | נגד | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ |
| 414 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | ריט אזורים ליוי | 0 1162775 | 0 | 0.02 | 17/06/21 17:00 | שנתית | 1. 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 2020. | דיון | | לר | לא | √ |
| 415 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | ריט אזורים ליוי | 0 1162775 | 0 | 0.02 | 17/06/21 17:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 416 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | ריט אזורים ליוי | 0 1162775 | 0 | 0.02 | 17/06/21 17:00 | שנתית | 3. אישור הארכת כהונתו של מר רון מאור כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 417 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | ריט אזורים ליוי | 0 1162775 | 0 | 0.02 | 17/06/21 17:00 | שנתית | 4. אישור הענקת מענק שנתי בשיקול דעת על סך של שלוש (3) משכורות חודשיות למר ערן ענבים, המכהן כמנ"ל החברה, בגין שנת 2020 בהתאם להוראות סעיף 7 למדיניות התגמול של החברה והוראות סעיף 272(ג1) לחוק החברות. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 418 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | נאוויטס פטרו | 1141969 | 531122 | 0.03 | 20/06/21 12:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. לאשר ביצוע הצעות לא אחידות של יחידות השתתפות של השותפות, בהיקף, בתנאים ובמתכונת כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 419 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | יוחננוף | 1161264 | 12702710 | 0.00 | 21/06/21 12:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 | דיון | דיון | | לא | √ |
| 420 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | יוחננוף | 1161264 | 12702710 | 0.00 | 21/06/21 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט - BDO כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 421 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | יוחננוף | 1161264 | 12702710 | 0.00 | 21/06/21 12:00 | שנתית | 3. לאשר את מינוי מחדש של י"ר דירקטוריון החברה, מר מרדכי יוחננוב, כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 422 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | יוחננוף | 1161264 | 12702710 | 0.00 | 21/06/21 12:00 | שנתית | 4. לאשר את מינוי מחדש של מר איתן יוחננוב כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 423 | עוס בנייהול פסגות נ"ע | יוחננוף | 1161264 | 12702710 | 0.00 | 21/06/21 12:00 | שנתית | 5. לאשר את מינוי מחדש של הגב' שרית יוחננוב כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------|---------|----------|------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------|----|---|
| 424 | עוס בניהול פסגות ני"ע | יחננוף | 1161264 | 12702710 | 0.00 | 21/06/21 12:00 | שנתית | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר גיורא יוחננוף כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתיית הבאה של בעלי מניות החברה נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 425 | עוס בניהול פסגות ני"ע | יחננוף | 1161264 | 12702710 | 0.00 | 21/06/21 12:00 | שנתית | 7. לאשר את מינויה מחדש של הגב' אתי לנגרמן כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתיית הבאה של בעלי מניות החברה בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 426 | עוס בניהול פסגות ני"ע | יחננוף | 1161264 | 12702710 | 0.00 | 21/06/21 12:00 | שנתית | 8. לקבוע תקרת מענקים למר אלעד חרוזי, בתפקידו כמשנה למנ"ל החברה, כחלק מחבילת התגמול הכוללת, בהתאם לאמור בדוח זימון האסיפה | עבר | רוב מיוחד | 71.16 | לא | √ |
| 427 | עוס פסגות ני"ע | מליסרון | 323014 | 8516139 | 0.00 | 23/06/21 14:00 | מיוחדת | 1. הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה הקיימים של מנ"ל החברה, אשר הוענקו לו עם מינוי לתפקיד המנ"ל, בשנתיים נוספות, וזאת ללא כל שינוי ביתר תנאי כתבי האופציה, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | עבר | רוב מיוחד | 86.52 | לא | √ |
| 428 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פריים אנרגי | 0 | 1174457 | 0.03 | 24/06/21 17:00 | מיוחדת | 1. מינוי גב' נעמה קיהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 429 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פריים אנרגי | 0 | 1174457 | 0.03 | 24/06/21 17:00 | מיוחדת | 2. מינוי מר שרון רייך כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה. | עבר | רוב מיוחד | 99.05 | לא | √ |
| 430 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות | 1161785 | 667980 | 0.00 | 28/06/21 15:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג) שהונפקו על ידי החברה. | דיון | לר | לא | √ | |
| 431 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות | 1161785 | 667980 | 0.00 | 28/06/21 15:30 | אג"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 432 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברה לישראל | 5760301 | 1470432 | 0.03 | 28/06/21 16:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה 14) שהונפקו על ידי החברה. | דיון | לר | לא | √ | |
| 433 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברה לישראל | 5760301 | 1470432 | 0.03 | 28/06/21 16:00 | אג"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 434 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קוויק סופר | 0 | 1173723 | 0.05 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 1. הצגת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 | דיון | לר | לא | √ | |
| 435 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קוויק סופר | 0 | 1173723 | 0.05 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 2. מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 436 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קוויק סופר | 0 | 1173723 | 0.05 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר אלדד לזור פרשר כ"ר דירקטוריון בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 437 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קוויק סופר | 0 | 1173723 | 0.05 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר אופיר שטיינברג כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 438 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קוויק סופר | 0 | 1173723 | 0.05 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר אלון זמיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 439 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קוויק סופר | 0 | 1173723 | 0.05 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר יורם שגיא כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 440 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קוויק סופר | 0 | 1173723 | 0.05 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 7. לאשר את מינויו מחדש של מר ניצן לביא כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--------------------|-----------------|------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|-------|---|
| 441 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קווים סופר | 0 1173723 | 0.05 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 8. לאשר את מינויו מחדש של מר ערד שטיילר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 442 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קווים סופר | 0 1173723 | 0.05 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 9. לאשר את מינויו מחדש של מר איתמר ניר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 443 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קווים סופר | 0 1173723 | 0.05 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 10. לאשר את מינויו של מר שי בן-גרא כדירקטור בלתי תלוי בחברה, בכפוף לאישור ועדת הביקורת, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 444 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קווים סופר | 0 1173723 | 0.05 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 11. לאשר את מינויה של גב' מרים גז כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.44 | √ |
| 445 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קווים סופר | 0 1173723 | 0.05 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 12. לאשר את מינויו של מר מאיר לוי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.44 | √ |
| 446 | עוס בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם | 103010 248469 | 0.03 | 01/07/21 14:00 | שנתית | 1. סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום ה-31.12.2020 | דיון | | | לא | √ |
| 447 | עוס בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם | 103010 248469 | 0.03 | 01/07/21 14:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר - רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 448 | עוס בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם | 103010 248469 | 0.03 | 01/07/21 14:00 | שנתית | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר אהרון מידן (י"ר דירקטוריון), כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 449 | עוס בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם | 103010 248469 | 0.03 | 01/07/21 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 של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 450 | עוס בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם | 103010 248469 | 0.03 | 01/07/21 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 של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 451 | עוס בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם | 103010 248469 | 0.03 | 01/07/21 14:00 | שנתית | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר אסף גרוס, כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 452 | עוס בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם | 103010 248469 | 0.03 | 01/07/21 14:00 | שנתית | 7. לאשר את מינויו מחדש של גב' חן חגי-כהן, כדירקטורית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 453 | עוס בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם | 103010 248469 | 0.03 | 01/07/21 14:00 | שנתית | 8. עדכון והארכת מדיניות התגמול של החברה לתקופה של 3 (שלוש) שנים, החל ממועד אישור האסיפה או לתקופה ארוכה יותר, ככל שתקבע בהוראות חוק החברות. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 69 | √ |
| 454 | עוס בניהול פסגות נ"ע | טיב טעם | 103010 248469 | 0.03 | 01/07/21 14:00 | שנתית | 9. עדכון והארכת הסכם העסקה בין חברת מעדני מזרע תעשיות מזון בע"מ, חברה בבעלות מלאה (בשרשור) של החברה לבין מר יורם ויצמן, קרובו של מר חגי שלום, מנכ"ל, דירקטור ובעל השליטה בחברה, תקופה של 3 (שלוש) שנים. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 91.56 | √ |
| 455 | עוס בניהול פסגות נ"ע | שופרסל | 777037 5837214 | 0.00 | 01/07/21 14:00 | מיוחדת | לאשר את מינויה של ר"ח איריס שפירא ילון כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 21 ביולי 2021 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.86 | √ |
| 456 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מזרחי טפחות הנפ | 2310282 3181800 | 0.00 | 04/07/21 10:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות | דיון | | לר | לא | √ |
| 457 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מזרחי טפחות הנפ | 2310282 3181800 | 0.00 | 04/07/21 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 | לא | √ |

עוס

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|-----------------|---------|---------|------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------|----|-------|---|
| 458 | בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות הנפ | 2310324 | 2646556 | 0.03 | 04/07/21 10:15 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות | דיון | דיון | לר. | לא | √ | |
| 459 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות הנפ | 2310324 | 2646556 | 0.03 | 04/07/21 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 | לא | √ | |
| 460 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | מהדרין | 686014 | 678264 | 0 | 05/07/21 14:00 | מיוחדת | אישור מינויה לראשונה של גב' אריאלה קנול לזרוביץ' כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה כהונה בת שלוש שנים החל מיום ראשון, ה-1 באוגוסט 2021 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 99.99 | √ |
| 461 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | הפניקס | 767012 | 5580852 | 0.00 | 05/07/21 17:00 | שנתית ומיוחדת | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 | דיון | | | לא | √ | |
| 462 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | הפניקס | 767012 | 5580852 | 0.00 | 05/07/21 17:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מינוים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואי חשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את החברה לקבוע את שכרם. | עבר | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ | |
| 463 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | הפניקס | 767012 | 5580852 | 0.00 | 05/07/21 17:00 | שנתית ומיוחדת | 3. הקצאה של אופציות למנל"ל החברה בהתאם למדיניות התגמול | עבר | נבחרה חלופה אחרת | רוב מיוחד | לא | 94.26 | √ |
| 464 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות | 695437 | 1896778 | 0.00 | 06/07/21 15:00 | מיוחדת | 1. תיאור טבעו של הנושא: אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בבנק. ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בבנק, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח המידי בדבר זימון האסיפה הכללית, המצ"ב, אשר תהיה בתוקף עד ליום 31.12.2023 (להלן - "מדיניות התגמול המעודכנת"). מדיניות התגמול המעודכנת מסומנת לעומת מדיניות התגמול הנוכחית לנושאי המשרה בבנק (לשנים 2020 עד 2022), שאושרה על ידי האסיפה הכללית של הבנק, ביום 18.12.2019, ועודכנה ביום 24.12.2020. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה הכללית, המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 91.76 | √ |
| 465 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אגליסט | 1080613 | 216339 | 0.01 | 07/07/21 13:00 | שנתית | 1. מינוי מר צבי פרידמן כדירקטור חיצוני בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 77.28 | √ |
| 466 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אגליסט | 1080613 | 216339 | 0.01 | 07/07/21 13:00 | שנתית | 2. תיקון מדיניות התגמול של החברה (כפי שאושרה ביום 2.5.2021 על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה), בהתאם לנוסח מדיניות התגמול המתוקנת, המצורפת כנספח ב' לדוח זה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 80.71 | √ |
| 467 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | איילון | 209015 | 369961 | 0.01 | 08/07/21 13:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויו מחדש של ד"ר שמואל רוזנמן לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 85.88 | √ |
| 468 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | איילון | 209015 | 369961 | 0.01 | 08/07/21 13:00 | מיוחדת | 2. עדכון מדיניות התגמול של החברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 100 | √ |
| 469 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אידיאיי ביטוח | 1129501 | 1988451 | 0 | 11/07/21 10:00 | מיוחדת | 1. 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. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 470 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אידיאיי ביטוח | 1129501 | 1988451 | 0 | 11/07/21 10:00 | מיוחדת | 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני), מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 471 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אידיאיי ביטוח | 1129501 | 1988451 | 0 | 11/07/21 10:00 | מיוחדת | 3. 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. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 472 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אידיאיי ביטוח | 1129501 | 1988451 | 0 | 11/07/21 10:00 | מיוחדת | 4. לאשר את מינויו מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2021 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | עבר | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ | |
| 473 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אידיאיי ביטוח | 1129501 | 1988451 | 0 | 11/07/21 10:00 | מיוחדת | 5. דיון בדוחות הכספיים והדוח הדירקטוריון של החברה, לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020. | דיון | | | לא | √ | |
| 474 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אידיאיי ביטוח | 1129501 | 1988451 | 0 | 11/07/21 10:00 | מיוחדת | 6. לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם ניהול עם ישיר אי.די.איי. אחזקות בע"מ, שהינה חברה פרטית ובעלת השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 ביולי 2021, וממועד זה הוא יחליף את ההסכם הקיים במתכונתו הקודמת (על כל תוספותיו). | עבר | נבחרה חלופה אחרת | רוב מיוחד | לא | 89.89 | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----------------|---------|----------|------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|----------|----|---|
| 475 | בניהול פסגות ני"ע | איידיאיי ביטוח | 1129501 | 1988451 | 0 | 11/07/21 10:00 | מיוחדת | 7. לאשר מחדש מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות לה"ה משה (מוקי) שנידמו, י"ר דירקטוריון החברה, דודרון שנידמו, דירקטור בחברה, אשר נמנים על בעלי השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 13 באוגוסט 2021, כמקובל בחברה אחרת וללא שינוי. | נבחרה הלופה אחרת | עבר | רוב מיוחד | 72.32 | לא | √ |
| 476 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איידיאיי ביטוח | 1129501 | 1988451 | 0 | 11/07/21 10:00 | מיוחדת | 8. לאשר את תיקון מדיניות התגמול של החברה בנושא פוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.9 | לא | √ |
| 477 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אלה פקדונות | 1162304 | | | 12/07/21 15:00 | אג"ח | 1. מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | | | רוב רגיל | | לא | √ |
| 478 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אלה פקדונות | 1162577 | | | 12/07/21 15:15 | אג"ח | 1. מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | | | רוב רגיל | | לא | √ |
| 479 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אמות | 1158609 | 2228708 | 0.00 | 13/07/21 10:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | | דיון | לר. | | לא | √ |
| 480 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אמות | 1158609 | 2228708 | 0.00 | 13/07/21 10:00 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ו' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) | | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 481 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הפניקס גיוסי | 1159359 | 848080 | 0.00 | 13/07/21 10:15 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | | דיון | לר. | | לא | √ |
| 482 | עוס בניהול פסגות ני"ע | הפניקס גיוסי | 1159359 | 848080 | 0.00 | 13/07/21 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 | לא | √ |
| 483 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אייסאל | 281014 | 23941631 | 0 | 14/07/21 10:00 | שנתית | 1. Election of Yoav Doppelt to serve as a director, effective as of the date of this Meeting | | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 484 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אייסאל | 281014 | 23941631 | 0 | 14/07/21 10:00 | שנתית | 2. Election of Aviad Kaufman to serve as a director, effective as of the date of this Meeting | | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 485 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אייסאל | 281014 | 23941631 | 0 | 14/07/21 10:00 | שנתית | 3. Election of Avisar Paz to serve as a director, effective as of the date of this Meeting | | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 486 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אייסאל | 281014 | 23941631 | 0 | 14/07/21 10:00 | שנתית | 4. Election of Sagi Kabla to serve as a director, effective as of the date of this Meeting | | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 487 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אייסאל | 281014 | 23941631 | 0 | 14/07/21 10:00 | שנתית | 5. Election of Ovadia Eli to serve as a director, effective as of the date of this Meeting | | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 488 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אייסאל | 281014 | 23941631 | 0 | 14/07/21 10:00 | שנתית | 6. Election of Reem Aminoach to serve as a director, effective as of the date of this Meeting | | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 489 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אייסאל | 281014 | 23941631 | 0 | 14/07/21 10:00 | שנתית | 7. Election of Lior Reitblatt to serve as a director, effective as of the date of this Meeting | | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 490 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אייסאל | 281014 | 23941631 | 0 | 14/07/21 10:00 | שנתית | 8. Election of Tzipi Ozer Armon to serve as a director, effective as of the date of this Meeting | | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 491 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אייסאל | 281014 | 23941631 | 0 | 14/07/21 10:00 | שנתית | 9. Election of Gadi Lesin to serve as a director, effective as of the date of this Meeting | | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

עבר (רוב)

עוס

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|------------------|---------|----------|------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------|----|---|
| 492 | בניהול פסגות ני"ע | אייסאל | 281014 | 23941631 | 0 | 14/07/21 10:00 | שנתית | 10. Election of Dr. Miriam Haran to serve as an external director of the Company, within the meaning of the Israeli Companies Law, 1999, for a three-year term | נגד | מיוחד | רוב | לא | √ |
| 493 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אייסאל | 281014 | 23941631 | 0 | 14/07/21 10:00 | שנתית | 11. 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 | רגיל | רוב | לא | √ |
| 494 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אייסאל | 281014 | 23941631 | 0 | 14/07/21 10:00 | שנתית | 12. Presentation and discussion on our audited financial statements for the year ended December 31, 2020 | דיון | לר | לר | לא | √ |
| 495 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות | 1161371 | 522968 | 0.00 | 15/07/21 10:45 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 496 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות | 1161371 | 522968 | 0.00 | 15/07/21 10:45 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ד' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) | בעד | רגיל | רוב | לא | √ |
| 497 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס | 1139203 | 1686287 | 0.01 | 15/07/21 11:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 498 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס | 1139203 | 1686287 | 0.01 | 15/07/21 11:00 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | רגיל | רוב | לא | √ |
| 499 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרגיקס | 1123355 | 2921002 | 0.00 | 15/07/21 14:30 | שנתית | 1. דיון בדוחות התקופתי של החברה לשנת 2020 | דיון | לר | לר | לא | √ |
| 500 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרגיקס | 1123355 | 2921002 | 0.00 | 15/07/21 14:30 | שנתית | 2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו ("החלטה א") | בעד | רגיל | רוב | לא | √ |
| 501 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרגיקס | 1123355 | 2921002 | 0.00 | 15/07/21 14:30 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'1 לדוח הזימון). | עבר | נבחרה חלופה אחרת | רגיל | לא | √ |
| 502 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרגיקס | 1123355 | 2921002 | 0.00 | 15/07/21 14:30 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'2 לדוח הזימון) | עבר | נבחרה חלופה אחרת | רגיל | לא | √ |
| 503 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרגיקס | 1123355 | 2921002 | 0.00 | 15/07/21 14:30 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'3 לדוח הזימון) | עבר | נבחרה חלופה אחרת | רגיל | לא | √ |
| 504 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אנרגיקס | 1123355 | 2921002 | 0.00 | 15/07/21 14:30 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר מאיר שני לכהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה (החלטה ב'4 לדוח הזימון) | בעד | רגיל | רוב | לא | √ |
| 505 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מימון ישיר קב | 1168145 | 586004.4 | 0.00 | 18/07/21 11:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 506 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מימון ישיר קב | 1168145 | 586004.4 | 0.00 | 18/07/21 11:30 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ב' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ב'). | בעד | רגיל | רוב | לא | √ |
| 507 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ישראלכרט | 1157536 | 732592 | 0.04 | 18/07/21 15:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 508 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ישראלכרט | 1157536 | 732592 | 0.04 | 18/07/21 15:30 | 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 המדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה | בעד | רגיל | רוב | לא | √ |
| | עוס בניהול פסגות ני"ע | | | | | 18/07/21 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---------------|----------|---------|------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------|----|---|
| 509 | פסגות נ"ע | נפטא | 240055.2 | 6430169 | 0.03 | 16:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | לר | לא | √ | |
| 510 | עוס בניהול פסגות נ"ע | נפטא | 240055.2 | 6430169 | 0.03 | 18/07/21 16:30 | אג"ח | 2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ח) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 511 | עוס בניהול פסגות נ"ע | לאומי | 1768416 | 6040422 | 0.05 | 18/07/21 17:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | לר | לא | √ | |
| 512 | עוס בניהול פסגות נ"ע | לאומי | 1768416 | 6040422 | 0.05 | 18/07/21 17:00 | אג"ח | 2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה 180) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 513 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ארגו פרופרטיז | 0 | 1175371 | 0.01 | 19/07/21 11:00 | מיוחדת | 1. מינויו של מר Lambertus Van den Heuvel לדירקטור חיצוני (שאינו דירקטור אקזוקטיבי) (החלטה) – מוצע למנות את מר Lambertus Van den Heuvel לדירקטור חיצוני (שאינו דירקטור אקזוקטיבי) בדירקטוריון, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 514 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ארגו פרופרטיז | 0 | 1175371 | 0.01 | 19/07/21 11:00 | מיוחדת | 2. מינויה של גב' Monique van Dijken לדירקטורית חיצונית (שאינה דירקטורית אקזוקטיבית) (החלטה) – מוצע למנות את גב' Monique van Dijken לדירקטורית חיצונית (שאינה דירקטורית אקזוקטיבית) בדירקטוריון, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 515 | עוס בניהול פסגות נ"ע | חמת | 313496 | 384016 | 0.01 | 19/07/21 12:00 | שנתית | 1. מינוי מחדש של מר יואב גולן כדירקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 516 | עוס בניהול פסגות נ"ע | חמת | 313496 | 384016 | 0.01 | 19/07/21 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של מר ניר גולן כדירקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 517 | עוס בניהול פסגות נ"ע | חמת | 313496 | 384016 | 0.01 | 19/07/21 12:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר שמחה רשף כדירקטור בלתי תלוי בחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 518 | עוס בניהול פסגות נ"ע | חמת | 313496 | 384016 | 0.01 | 19/07/21 12:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) – רואי חשבון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 519 | עוס בניהול פסגות נ"ע | חמת | 313496 | 384016 | 0.01 | 19/07/21 12:00 | שנתית | 5. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 520 | עוס בניהול פסגות נ"ע | חמת | 313496 | 384016 | 0.01 | 19/07/21 12:00 | שנתית | 6. עדכון תנאי כהונתו של מר ליאור גולן, בנו של מר יואב גולן, בעל השליטה בחברה, בתפקידו כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחזיבנק דיזיין בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה (100%) של החברה. | עבר | נבחרה חלופה אחרת | רוב מיוחד | לא | √ |
| 521 | עוס בניהול פסגות נ"ע | חמת | 313496 | 384016 | 0.01 | 19/07/21 12:00 | שנתית | 7. עדכון תקנון החברה – הגדלת ההון הרשום של החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 522 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מהדרין | 678264 | 686014 | 0 | 19/07/21 14:00 | בוטלה | 1. אישור הענקת אופציות לא רשומות למסחר למר שאול שלח, מנכ"ל החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 523 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מירלנד | 35821 | 1108638 | 0.01 | 19/07/21 14:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020 | דיון | דיון | לא | לא | √ |
| 524 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מירלנד | 35821 | 1108638 | 0.01 | 19/07/21 14:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 2. מינוי מחדש של ר"ח המבקר | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 525 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מירלנד | 35821 | 1108638 | 0.01 | 19/07/21 14:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 3. אישור מינויו מחדש של מר גלן קולני סקוט כדירקטור לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 526 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מירלנד | 35821 | 1108638 | 0.01 | 19/07/21 | שנתית ומיוחדת | 4. תיקון תקנון החברה | בעד | עבר | רוב | לא | √ |

| מיוחד | נדחית | 14:00 | פסגות נ"ע | עוס בניהול פסגות נ"ע | מירלנד | 1108638 | 35821 | 0.01 | 19/07/21 14:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 5. התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
|-------|-------|-------|-------------------------------|-------------------------------|---------|---------|-------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|-----|----|---|
| | | | עוס בניהול פסגות נ"ע | פיבי | 763011 | 3619715 | 0.00 | 19/07/21 15:00 | שנתית | 1. מינוי מחדש כדירקטור של מר גיל בינו המכהן כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רגיל | | לא | √ | |
| | | | עוס בניהול פסגות נ"ע | פיבי | 763011 | 3619715 | 0.00 | 19/07/21 15:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש כדירקטור של מר גארי סטוק המכהן כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רגיל | | לא | √ | |
| | | | עוס בניהול פסגות נ"ע | פיבי | 763011 | 3619715 | 0.00 | 19/07/21 15:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דפנה בינו אור המכהנת כדירקטורית בחברה. | בעד | עבר | רגיל | | לא | √ | |
| | | | עוס בניהול פסגות נ"ע | פיבי | 763011 | 3619715 | 0.00 | 19/07/21 15:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש כדירקטור של מר הרי (הרש) קופר המכהן כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רגיל | | לא | √ | |
| | | | עוס בניהול פסגות נ"ע | פיבי | 763011 | 3619715 | 0.00 | 19/07/21 15:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' רותי סולומון המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. | בעד | עבר | רגיל | | לא | √ | |
| | | | עוס בניהול פסגות נ"ע | פיבי | 763011 | 3619715 | 0.00 | 19/07/21 15:00 | שנתית | 6. אישור מינויו של משרד ר"ח KPMG סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו. | בעד | עבר | רגיל | | לא | √ | |
| | | | עוס בניהול פסגות נ"ע | פיבי | 763011 | 3619715 | 0.00 | 19/07/21 15:00 | שנתית | 7. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2020. | דיון | לר | | | לא | √ | |
| | | | עוס בניהול פסגות נ"ע | פיבי | 763011 | 3619715 | 0.00 | 19/07/21 15:00 | שנתית | 8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020. | דיון | לר | | | לא | √ | |
| | | | עוס בניהול פסגות נ"ע | פיבי | 763011 | 3619715 | 0.00 | 19/07/21 15:00 | שנתית | 9. הענקה של כתב השיפוי, המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון, לדירקטורים בחברה, שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי להם, המכהנים וכפי שיכחנו מעת לעת, באותם תנאים של כתב השיפוי שניתן ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 99.34 | לא | √ | |
| | | | עוס בניהול פסגות נ"ע | פיבי | 763011 | 3619715 | 0.00 | 19/07/21 15:00 | שנתית | 10. תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בקשר להתקשרות בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.38 | לא | √ | |
| | | | עוס בניהול פסגות נ"ע | פיבי | 763011 | 3619715 | 0.00 | 19/07/21 15:00 | שנתית | 11. תיקון סעיף 133 בתקנון ההתאגדות של החברה והענקת כתבי פטור חדשים, בנוסח המצ"ב כנספח ד' לדוח הזימון, למנכ"ל ולדירקטורים, המכהנים וכפי שיכחנו מעת לעת, ובכלל זה נושאי משרה שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב הפטור להם, לרבות בדרך של תיקון מדיניות התגמול של החברה, באופן המאפשר הענקת כתבי פטור כאמור לכלל נושאי משרה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 80.24 | לא | √ | |
| | | | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלה פקדונות | 1162304 | 0 | 0 | 19/07/21 15:00 | אג"ח | 1. מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רגיל | | לא | √ | |
| | | | עוס בניהול פסגות נ"ע | אלה פקדונות | 1162577 | 0.06 | 0.06 | 19/07/21 15:15 | אג"ח | 1. מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רגיל | | לא | √ | |
| | | | עוס בניהול פסגות נ"ע | ווסטדייל אמריקה | 1157577 | 544950 | 0.03 | 20/07/21 10:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | לר | | | לא | √ | |
| | | | עוס בניהול פסגות נ"ע | ווסטדייל אמריקה | 1157577 | 544950 | 0.03 | 20/07/21 10:30 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה א' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור החלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה א'). | בעד | עבר | רגיל | | לא | √ | |
| | | | עוס בניהול | ווסטדייל | 1161322 | 237843 | 0.11 | 20/07/21 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | לר | | | לא | √ | |

| מספר | עוס | פסגות | אמריקה | 10:45 | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-------|----|---|
| 544 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ווסטייל אמריקה | 1161322 237843 | 0.11 | 20/07/21 10:45 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ב' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ב'). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 545 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ירושלים הנפקות | 1161769 586177.9 | 0.04 | 20/07/21 11:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | לר | | לא | √ | |
| 546 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ירושלים הנפקות | 1161769 586177.9 | 0.04 | 20/07/21 11:00 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה טו' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 547 | עוס בניהול פסגות ני"ע | לייטסטון | 1160746 363701.8 | 0.03 | 20/07/21 11:15 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | לר | | לא | √ | |
| 548 | עוס בניהול פסגות ני"ע | לייטסטון | 1160746 363701.8 | 0.03 | 20/07/21 11:15 | 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 | לא | √ | |
| 549 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות הנפ | 2310464 822772.9 | 0.04 | 20/07/21 16:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | לר | | לא | √ | |
| 550 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות הנפ | 2310464 822772.9 | 0.04 | 20/07/21 16:00 | אג"ח | 2. מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה 61) של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 551 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איטיגיאיי | 1176114 0 | 0.02 | 21/07/21 13:00 | מיוחדת | 1. מינוי איילת חייק כדירקטורית חיצונית בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.37 | לא | √ |
| 552 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איטיגיאיי | 1176114 0 | 0.02 | 21/07/21 13:00 | מיוחדת | 2. מינוי רונית כהן-ניסן כדירקטורית חיצונית בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 553 | עוס בניהול פסגות ני"ע | איטיגיאיי | 1176114 0 | 0.02 | 21/07/21 13:00 | מיוחדת | 3. מינוי גברת אחליה לבנון כדירקטורית בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 554 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נמקו ריאלטי | 1160258 352356.7 | 0.00 | 22/07/21 10:15 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | לר | | לא | √ | |
| 555 | עוס בניהול פסגות ני"ע | נמקו ריאלטי | 1160258 352356.7 | 0.00 | 22/07/21 10:15 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ב' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ב'). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 556 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאותרן פרופרטיס | 1159474 247067.7 | 0.03 | 22/07/21 10:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות . | דיון | לר | | לא | √ | |
| 557 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סאותרן פרופרטיס | 1159474 247067.7 | 0.03 | 22/07/21 10:30 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ג'). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 558 | עוס בניהול פסגות ני"ע | יומן אקסטנשנס | 1170000 0 | 0.03 | 22/07/21 17:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות התגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 79.9 | לא | √ |
| 559 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פרייס אנרגי | 1174457 0 | 0.03 | 22/07/21 17:00 | מיוחדת | 1. מינוי משרד קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר החדש של החברה, בתוקף החל ממועד האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, וזאת חלף משרד רואי חשבון בריטמן, אלמגור, זר ושות' (Deloitte) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 560 | עוס בניהול פסגות | מקס איט | 1158799 | 0.10 | 25/07/21 15:00 | אג"ח | 1. דיון בד"ח השנתי | דיון | דיון | לר | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------------|------------------|------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|----|---|
| 561 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מקס איט | 1158799 | 0.10 | 25/07/21 15:00 | אג"ח | 2. מינוי הנאמן | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 562 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מנורה מב הון | 308640 1160241 | 0.07 | 26/07/21 14:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | | לר | לא | √ |
| 563 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מנורה מב הון | 308640 1160241 | 0.07 | 26/07/21 14:30 | אג"ח | 2. מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונם המלא והסופי של כתבי התחייבות נדחים (סדרה ו') של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 564 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ראמ-רותם אנרגיה | 19491 1147750 | 0.00 | 27/07/21 09:30 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. דיון בדוחות התקופתיים, לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה שנתיימה ביום 31.12.2020, אשר פורסם ביום 25.3.2021. (אסמכתא 2021-01-047529). | דיון | | לר | לא | √ |
| 565 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ראמ-רותם אנרגיה | 19491 1147750 | 0.00 | 27/07/21 09:30 | יחידת השתתפות מיוחדת | 2. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת, כפי שנקבע על ידי הדירקטוריון | דיון | | לר | לא | √ |
| 566 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ראמ-רותם אנרגיה | 19491 1147750 | 0.00 | 27/07/21 09:30 | יחידת השתתפות מיוחדת | 3. למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 567 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ראמ-רותם אנרגיה | 19491 1147750 | 0.00 | 27/07/21 09:30 | יחידת השתתפות מיוחדת | 4. לאשר את מינויים מחדש של פאהן קנה ושות', רואי חשבון כמפקח של השותפות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה, כאשר ר"ח מיכה בלומנטל יכהן כיחיד מטעם המפקח, ולאשר כי תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יותרו ללא שינוי ויהיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד אישור האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 568 | עוס בניהול פסגות נ"ע | שמוס | 1285675 1155951 | 0.04 | 27/07/21 15:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | | לר | לא | √ |
| 569 | עוס בניהול פסגות נ"ע | שמוס | 1285675 1155951 | 0.04 | 27/07/21 15:30 | אג"ח | 2. מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונם המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א') של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 570 | עוס בניהול פסגות נ"ע | סילברסטיין נכסים | 345652.6 1160597 | 0.03 | 27/07/21 16:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | | לר | לא | √ |
| 571 | עוס בניהול פסגות נ"ע | סילברסטיין נכסים | 345652.6 1160597 | 0.03 | 27/07/21 16:00 | אג"ח | 2. מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונם המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 572 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אמגיני | 785268.7 1160811 | 0.08 | 28/07/21 15:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | | לר | לא | √ |
| 573 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אמגיני | 785268.7 1160811 | 0.08 | 28/07/21 15:00 | אג"ח | 2. מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונם המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 574 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פרטר | 2521834 1083484 | 0.00 | 29/07/21 14:00 | מיוחדת | 1. To approve the terms of office and employment of the CEO of the Company, Mr. Avi Zvi including, without limitation, to approve and ratify the Company's undertaking to indemnify Mr. Avi Zvi and to provide him with the Indemnification and Release Letter | נגד | עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 575 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ישראל קנדה | 981985 434019 | 0.00 | 29/07/21 15:00 | שנתית | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנים 2019 ו-2020, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 וליום 31 בדצמבר 2020, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2019 ולשנת 2020, פרק תיאור עסקי התאגיד וד"ח פרטים נוספים של החברה, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 19 במרץ 2020, מס' אסמכתא 2020-01-023674 וביום 25 במרץ 2021, מס' אסמכתא: 2021-01-046170. | דיון | | | לא | √ |
| 576 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ישראל קנדה | 981985 434019 | 0.00 | 29/07/21 15:00 | שנתית | 2. מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו: מוצע למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה. כמו כן, באסיפה יינתן דיווח לגבי שכרו של רואה החשבון המבקר. | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 577 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ישראל קנדה | 981985 434019 | 0.00 | 29/07/21 15:00 | שנתית | 3. מוצע למנות מחדש את מר אסף טוכמאיר, כדירקטור בדירקטוריון החברה. | נגד | | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------|-------|---|
| 578 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ישראל קנדה | 434019 | 981985 | 0.00 | 29/07/21 15:00 | שנתית | 4. מוצע למנות מחדש את מר ברק רוזן (המכהן גם כמנכ"ל החברה), כדירקטור בדירקטוריון החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 579 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ישראל קנדה | 434019 | 981985 | 0.00 | 29/07/21 15:00 | שנתית | 5. עדכון מדיניות התגמול של החברה והכל כמפורט בדוח זימון אסיפה המצ"ב לדוח מידי זה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | √ |
| 580 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בתי זיקוק | 2590248 | 5865610 | 0.01 | 01/08/21 12:00 | מיוחדת | 1. לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון הנכנס, מר משה קפלינסקי, ובכלל זה שכר חודשי בסך של 145 אלף ₪ והענקת 15,000,000 אופציות, והכל בתנאים המפורטים בזימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 581 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בתי זיקוק | 2590248 | 5865610 | 0.01 | 01/08/21 12:00 | מיוחדת | 2. לאשר כי בגין חלק השנה בה יכהן מר קפלינסקי כמנכ"ל החברה, קרי, עד ליום 31 ליולי, 2021, יחושב המענק השנתי למר קפלינסקי על פי ההתפלגות הבאה: ביצועי חברה (עד 90%) ושיקול דעת הדירקטוריון (לא יותר מ-10% או שלוש משכורות בסיס). יתר ההוראות של מדיניות התגמול בעניין זכאות מנכ"ל למענק שנתי ואופן חישובו ימשיכו לחול ללא כל שינוי | נגד | עבר | רוב מיוחד | 78.71 | √ |
| 582 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בתי זיקוק | 2590248 | 5865610 | 0.01 | 01/08/21 12:00 | מיוחדת | 3. לאשר את תנאי הכהונה והעסקה המנכ"ל החדש, מר מלאכי אלפר, ובכלל זה שכר חודשי בסך של 150 אלף ₪ והענקת 13,500,000 אופציות והכל בתנאים המפורטים בזימון האסיפה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 62.35 | √ |
| 583 | עוס בניהול פסגות נ"ע | בתי זיקוק | 2590248 | 5865610 | 0.01 | 01/08/21 12:00 | מיוחדת | 4. לאשר תשלום מענק פרישה ליו"ר הדירקטוריון היוצא, מר עובדיה עלי, בסך של 1 מיליון ש"ח | נגד | הורד מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ |
| 584 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כלל ביוטכנו | 1104280 | 339240 | 0.01 | 01/08/21 13:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות בהסכם שירותי יו"ר דירקטוריון עם בעלת השליטה בחברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.88 | √ |
| 585 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות | 1081843 | 834666 | 0.01 | 01/08/21 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה של גב' שלומית הרט לדירקטורית חיצונית בחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 55.84 | √ |
| 586 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אינרום בנייה | 1132356 | 1293809 | 0.00 | 03/08/21 16:00 | שנתית ומיוחדת | 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020. | דיון | | | לא | √ |
| 587 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אינרום בנייה | 1132356 | 1293809 | 0.00 | 03/08/21 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור ומינוי מחדש של משרד רואה החשבון ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן הסמכת דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 588 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אינרום בנייה | 1132356 | 1293809 | 0.00 | 03/08/21 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינוי מחדש של מר ציון גינת (יו"ר) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 589 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אינרום בנייה | 1132356 | 1293809 | 0.00 | 03/08/21 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מינוי מחדש של מר פרץ שחר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 590 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אינרום בנייה | 1132356 | 1293809 | 0.00 | 03/08/21 16:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינוי מחדש של מר יוסי חג' כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 591 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אינרום בנייה | 1132356 | 1293809 | 0.00 | 03/08/21 16:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינוי מחדש של מר איציק צאיג כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 592 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אינרום בנייה | 1132356 | 1293809 | 0.00 | 03/08/21 16:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מינוי מחדש של מר רמי ארמון כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 593 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אינרום בנייה | 1132356 | 1293809 | 0.00 | 03/08/21 16:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור מינוי מחדש של מר רו חיים דיאור לכהונת דירקטור בחברה, לרבות אישור שכרו וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 594 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אינרום בנייה | 1132356 | 1293809 | 0.00 | 03/08/21 16:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור העדכון המוצע לתנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון מר ציון גינת החל מיום 1 ביוני 2021 ואילך, על פי התנאים המפורטים בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------------|-----------------|------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------|
| 595 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סופוויב מדיקל | 0 1175439 | 0.00 | 05/08/21 14:00 | שנתית | 1. דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דוח הדיקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020 | דיון | דיון | לא | √ |
| 596 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סופוויב מדיקל | 0 1175439 | 0.00 | 05/08/21 14:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של Deloitte ישראל, משרד רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דיקטוריון החברה לקבוע את שכרם | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 597 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סופוויב מדיקל | 0 1175439 | 0.00 | 05/08/21 14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר שמעון אקהויז, המכהן כיו"ר דיקטוריון החברה, כדיקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 598 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סופוויב מדיקל | 0 1175439 | 0.00 | 05/08/21 14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר יואב משה זבה כדיקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 599 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סופוויב מדיקל | 0 1175439 | 0.00 | 05/08/21 14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר דומיניק ארנה כדיקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 600 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סופוויב מדיקל | 0 1175439 | 0.00 | 05/08/21 14:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר אסף מנצור כדיקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 601 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סופוויב מדיקל | 0 1175439 | 0.00 | 05/08/21 14:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של גב' לייזה חיימוביץ כדיקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 602 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סופוויב מדיקל | 0 1175439 | 0.00 | 05/08/21 14:00 | שנתית | 8. אישור מינויה של גב' אורלי זילברמן כדיקטורית חיצונית בחברה, בתוקף החל ממועד אסיפה כללית זו | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.9 |
| 603 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סופוויב מדיקל | 0 1175439 | 0.00 | 05/08/21 14:00 | שנתית | 9. אישור מינויה של גב' שרית סוכרי בן יוחנן כדיקטורית חיצונית בחברה, בתוקף החל ממועד אסיפה כללית זו | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 |
| 604 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פרימוטק | 0 1175496 | 0.02 | 05/08/21 15:00 | מיוחדת | 1. מינוי דיקטורית חיצונית לחברה וקביעת גמולה. מוצע לאשר את מינויה לראשונה של גב' יהלומית תורגמן כדיקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים אשר תימנה החל ממועד קבלת אישור האסיפה למינויה. כמו כן, כחלק מהחלטה, מוצע כי כל עוד גב' תורגמן מכהנת כדיקטורית חיצונית בחברה, היא תהיה זכאית לגמול השתתפות ולגמול שנתי בגובה הסכומים המזעריים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדיקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"). בהתאם לדרכת ההון העצמי של החברה, כפי שתהיה מעת לעת, על פי תקנות הגמול, בתוספת החזר הוצאות על פי תקנות הגמול. לדוח זה מצורפת הצהרתה בדבר כשירותה לכהן כדיקטורית חיצונית כנדשר בסעיפים 241,224 ו-225 לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתה. פרטים אודות גב' תורגמן פורטו בהצהרת הכשירות ובקובץ דוח זימון האסיפה המצורפים. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 |
| 605 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פרימוטק | 0 1175496 | 0.02 | 05/08/21 15:00 | מיוחדת | 2. מינוי דיקטורית חיצונית לחברה וקביעת גמולה. מוצע לאשר את מינויה לראשונה של גב' מלכה כוכב כדיקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים אשר תימנה החל ממועד קבלת אישור האסיפה למינויה. כמו כן, כחלק מהחלטה, מוצע כי כל עוד גב' כוכב מכהנת כדיקטורית חיצונית בחברה, היא תהיה זכאית לגמול השתתפות ולגמול שנתי בגובה הסכומים המזעריים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדיקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"). בהתאם לדרכת ההון העצמי של החברה, כפי שתהיה מעת לעת, על פי תקנות הגמול, בתוספת החזר הוצאות על פי תקנות הגמול. לדוח זה מצורפת הצהרתה בדבר כשירותה לכהן כדיקטורית חיצונית כנדשר בסעיפים 241,224 ו-225 לחוק החברות וכי לא מתקיימות הגבלות על כהונתה. פרטים אודות גב' כוכב פורטו בהצהרת הכשירות ובקובץ דוח זימון האסיפה המצורפים. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 |
| 606 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פרימוטק | 0 1175496 | 0.02 | 05/08/21 15:00 | מיוחדת | 3. אישור כיסוי ביטוחי לדה"ציות. מוצע לאשר כי ה"ה יהלומית תורגמן ומלכה כוכב (להלן: "המועמדות") תהיה זכאיות, בכפוף למינוין כדה"ציות, וכל עוד הן מכהנות כנושאות משרה בחברה, לכיסוי ביטוחי בתנאים זהים לתנאי הכיסוי הביטוחי של כלל נושאי המשרה בחברה, אשר עיקריו פורטו בסעיף 8.3.3 לתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה מיום 26 בפברואר 2021, כפי שתוקן בתיוקן תשקיף ביום 28 באפריל 2021 (מס' אסמכתא: 01-073236-2021) ואשר פרטים לגביו הושלמו בהודעה משלימה מיום 12 במאי 2021 (להלן: "תשקיף החברה"), ובהתאם למדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה אשר צורפה כנספח א' לפרק 8 לתשקיף החברה (להלן: "מדיניות התגמול"). פרטים נוספים ראו בקובץ דוח זימון האסיפה המצורף. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 |
| 607 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פרימוטק | 0 1175496 | 0.02 | 05/08/21 15:00 | מיוחדת | 4. אישור התחייבות לשיפוי לדה"ציות. מוצע לאשר התחייבות לשיפוי למועמדות, בכפוף למינוין כדה"ציות, וכל עוד הן מכהנות כנושאות משרה בחברה, בתנאים זהים לתנאי התחייבות לשיפוי כפי שניתנה ליתר נושאי המשרה בחברה, אשר עיקריהם פורטו בסעיף 8.3.2 לתשקיף החברה, בהתאם למדיניות התגמול. פרטים נוספים ראו בקובץ דוח זימון האסיפה המצורף. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 100 |
| 608 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס | 2653914 1091065 | 0.00 | 05/08/21 17:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדיקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020. | דיון | | לר | √ |
| 609 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס | 2653914 1091065 | 0.00 | 05/08/21 17:00 | שנתית | מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורד, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2020. | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------------|---------|---------|------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------|---|
| 610 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס | 1091065 | 2653914 | 0.00 | 05/08/21 17:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 611 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס | 1091065 | 2653914 | 0.00 | 05/08/21 17:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 612 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס | 1091065 | 2653914 | 0.00 | 05/08/21 17:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר דן ללוו כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 613 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס | 1091065 | 2653914 | 0.00 | 05/08/21 17:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר ג'רמי פרינג כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 614 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס | 1091065 | 2653914 | 0.00 | 05/08/21 17:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 615 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס | 1091065 | 2653914 | 0.00 | 05/08/21 17:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של גב' מורן קופרמן כדירקטורית בחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 616 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס | 1091065 | 2653914 | 0.00 | 05/08/21 17:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר רון כהן כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 617 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס | 1091065 | 2653914 | 0.00 | 05/08/21 17:00 | שנתית | 10. תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה. | הוד מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 618 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס | 1091065 | 2653914 | 0.00 | 05/08/21 17:00 | שנתית | 11. אישור חידוש התקשרות החברה עם בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם להקמה ושכירות של קמפוס משרדי החברה בקיבוץ יזרעאל. | הוד מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 619 | עוס בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי | 1095835 | 8507364 | 0.00 | 08/08/21 11:00 | שנתית | 1. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020. | דיון | | לא | √ | |
| 620 | עוס בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי | 1095835 | 8507364 | 0.00 | 08/08/21 11:00 | שנתית | 2. לאשר את חידוש מינויו של רואה חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 621 | עוס בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי | 1095835 | 8507364 | 0.00 | 08/08/21 11:00 | שנתית | 3. למנות מחדש את מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 622 | עוס בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי | 1095835 | 8507364 | 0.00 | 08/08/21 11:00 | שנתית | 4. למנות מחדש את מר בעז מרדכי סימונס כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 623 | עוס בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי | 1095835 | 8507364 | 0.00 | 08/08/21 11:00 | שנתית | 5. למנות מחדש את מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד ליום 15 בדצמבר 2021 (כולל) ולאשר את תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 624 | עוס בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי | 1095835 | 8507364 | 0.00 | 08/08/21 11:00 | שנתית | 6. למנות את מר ירון אפק כדירקטור בלתי תלוי בחברה מיום 16 בדצמבר 2021 ולאשר את תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 625 | עוס בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי | 1095835 | 8507364 | 0.00 | 08/08/21 11:00 | שנתית | 7. למנות מחדש את גב' מזל כהן בהארי כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 8 באוגוסט 2021, לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים ולאשר את תגמולה לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.81 | √ |
| 626 | עוס בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי | 1095835 | 8507364 | 0.00 | 08/08/21 11:00 | שנתית | 8. למנות את גב' יפית יהודה כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 8 באוגוסט 2021, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים ולאשר את תגמולה לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.9 | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|----|---|
| 627 | עוס בניהול פסגות ני"ע | רציו יהש | 394015 | 2949645 | 0.00 | 08/08/21 14:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2020 שפורסם ביום 24.3.2021 (אסמכתא: 2021-01-044487) | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 628 | עוס בניהול פסגות ני"ע | רציו יהש | 394015 | 2949645 | 0.00 | 08/08/21 14:00 | שנתית ומיוחדת | 2. למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרם. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 629 | עוס בניהול פסגות ני"ע | רציו יהש | 394015 | 2949645 | 0.00 | 08/08/21 14:00 | שנתית ומיוחדת | 3. לאשר את מינויה מחדש של גב' תמר צ'חנובר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 23.8.2021. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 630 | עוס בניהול פסגות ני"ע | רציו יהש | 394015 | 2949645 | 0.00 | 08/08/21 14:00 | שנתית ומיוחדת | 4. לאשר הענקת מחדש של כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לשותף הכללי וכן לדירקטורים ונושאי משרה אשר השותפות והשותף הכללי נוהגים בהם כבעלי שליטה בשותף הכללי ובשותפות – ה"ה ליגד רוטלוי, יאיר רוטלוי, יגאל לנדאו ויובל לנדאו, החל מיום 23.8.2021 ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של השותף הכללי והשותפות | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 631 | עוס בניהול פסגות ני"ע | רציו יהש | 394015 | 2949645 | 0.00 | 08/08/21 14:00 | שנתית ומיוחדת | 5. לאשר מחדש, החל מיום 23.8.2021, נשיאה בחבות (ככל ותהיה) בקשר עם כתבי פטור ושיפוי שתעניק חברת הבת רציו חיפוש נפט (מימון) בע"מ הנמצאת בבעלותה המלאה של השותפות ואשר הוקמה ופועלת לצורך מימון פעילות השותפות בחזקות לווייתן, לדירקטורים המכהנים אשר השותפות והשותף הכללי נוהגים בהם כבעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות - ה"ה ליגד רוטלוי, יאיר רוטלוי, יגאל לנדאו ויובל לנדאו | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 632 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ביון תלת מימד | 1175561 | 0 | 0.05 | 09/08/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020 | דיון | | לר | לא | √ |
| 633 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ביון תלת מימד | 1175561 | 0 | 0.05 | 09/08/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד PWC ישראל (קסלמן וקסלמן, ר"ח), כרואה החשבון המבקר של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 634 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ביון תלת מימד | 1175561 | 0 | 0.05 | 09/08/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינויו מחדש של מר רן ברמן לכהונה כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 635 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ביון תלת מימד | 1175561 | 0 | 0.05 | 09/08/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מינויו מחדש של מר אלון מנדלסון לכהונה כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 636 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ביון תלת מימד | 1175561 | 0 | 0.05 | 09/08/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינויה של הגב' מושיטת יפה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 637 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ביון תלת מימד | 1175561 | 0 | 0.05 | 09/08/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינויה של הגב' טלי אלוש אבן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 638 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ורידים | 1176387 | 0 | 0.00 | 09/08/21 15:00 | מיוחדת | 1. למנות את ד"ר צלרמאיר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. ד"ר צלרמאיר יהא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול, ובהתאם לדוגמת של החברה כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן, ייכלל ד"ר צלרמאיר בהסדר הביטוח, פטור ושיפוי של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 639 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ורידים | 1176387 | 0 | 0.00 | 09/08/21 15:00 | מיוחדת | 2. למנות את גב' ליון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. הגב' ליון תהא זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול, ובהתאם לדוגמת של החברה כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן, ייכלל בהסדר הביטוח, פטור ושיפוי של החברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 640 | עוס בניהול פסגות ני"ע | ורידים | 1176387 | 0 | 0.00 | 09/08/21 15:00 | מיוחדת | 3. הכללת ה"ה אסף ברטפלד ורונית בכר בהסדרי ביטוח, שיפוי ופטור לנושאי משרה בגין כהונתם כדירקטורים בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 641 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שלוש 3 דיאם | 1177518 | 0 | 0.03 | 10/08/21 15:00 | מיוחדת | 1. למנות את גב' אורלי גרטי סרוסי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת לפי דוח מידי זה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 642 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שלוש 3 דיאם | 1177518 | 0 | 0.03 | 10/08/21 15:00 | מיוחדת | 2. למנות את גב' אורית צחר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל ממועד האסיפה המזומנת לפי דוח מידי זה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 643 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שלוש 3 דיאם | 1177518 | 0 | 0.03 | 10/08/21 15:00 | מיוחדת | 3. לאשר כי עבור כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בחברה, מר אוונס יהיה זכאי לגמול שנתי בגובה 30,000 ש"ח ולגמול השתתפות בגובה 1,500 ש"ח עבור השתתפות בכל ישיבת דירקטוריון החברה וועדותיו, כפי שיעודכנו מעת לעת בהתאם להוראות תקנות הגמול, וכן להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותו בישיבות, בהתאם לתקנות הגמול | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|-----------------|---------|----------|------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|----|---|
| 644 | בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים יהש | 475020 | 12043339 | 0.00 | 10/08/21 16:00 | כללית | 1. דיון בדוחות הכספיים של השותפות ובדוח דירקטוריון השותף הכללי לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 | דיון | דיון | ל.ר. | לא | √ | |
| 645 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים יהש | 475020 | 12043339 | 0.00 | 10/08/21 16:00 | כללית | 2. למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של השותפות ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 646 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | רובע כחול נדלן | 1098565 | 1778293 | 0.00 | 10/08/21 17:00 | מיוחדת | 1. אישור מענק בסך של 1,541,000 ש"ח למר מיכאל (מיקי) זיסמן, המכהן כממלא מקום מנכ"ל החברה בגין פועלו בשנת 2020 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 96.8 | לא | √ |
| 647 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אאורה | 373019 | 426146 | 0.03 | 12/08/21 15:00 | מיוחדת | 1. מינויה מחדש של גב' ליאת צאיג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון המצ"ב | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 648 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אאורה | 373019 | 426146 | 0.03 | 12/08/21 15:00 | מיוחדת | 2. מינויה של פרופ' לימור עזיוני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון המצ"ב | בעד | עבר | רוב מיוחד | 96.47 | לא | √ |
| 649 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | יוחננוף | 1161264 | 12702710 | 0.00 | 15/08/21 12:00 | מיוחדת | 1. אישור הענקת מענק הנפקה הוני בסך 1,795 מניות רגילות של החברה, לסמנל' הכספים של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 74.29 | לא | √ |
| 650 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון | 1096106 | 691564 | 0.01 | 15/08/21 13:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2020. | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 651 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון | 1096106 | 691564 | 0.01 | 15/08/21 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. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 652 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון | 1096106 | 691564 | 0.01 | 15/08/21 13:00 | שנתית | 3. אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפליגי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 653 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון | 1096106 | 691564 | 0.01 | 15/08/21 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. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 654 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון | 1096106 | 691564 | 0.01 | 15/08/21 13:00 | שנתית | 5. אישור מינויו מחדש של מר יובל קוש כחבר דירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי תלוי) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 655 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון | 1096106 | 691564 | 0.01 | 15/08/21 13:00 | שנתית | 6. אישור מינויה מחדש של גב' דפנה אבירם ניצן לכהונה נוספת (שניה) כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה בת 3 שנים, שתחילתה ביום 22 באוגוסט 2021. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 656 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אידומו | 1176346 | 0 | 0.02 | 17/08/21 12:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר יאיר בר-טוב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 657 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אידומו | 1176346 | 0 | 0.02 | 17/08/21 12:00 | מיוחדת | 2. מינוי גב' הילה ערן זיק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.4 | לא | √ |
| 658 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אידומו | 1176346 | 0 | 0.02 | 17/08/21 12:00 | מיוחדת | 3. בכפוף לאישור האסיפה הכללית את כהונת הדירקטורים החיצוניים, מוצע לאשר למר בר-טוב ולגב' ערן זיק הענקת כתב התחייבות לשיפוי כמקובל בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 69.92 | לא | √ |
| 659 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אידומו | 1176346 | 0 | 0.02 | 17/08/21 12:00 | מיוחדת | 4. בכפוף לאישור האסיפה הכללית את כהונת הדירקטורים החיצוניים, מוצע להכליל את מר בר-טוב וגב' ערן זיק בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים כמקובל בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 660 | עוס בנייהול פסגות ני"ע | אידומו | 1176346 | 0 | 0.02 | 17/08/21 12:00 | מיוחדת | 5. בכפוף לאישור האסיפה הכללית את כהונת הדירקטורים החיצוניים, מוצע לאשר למר בר-טוב ולגב' ערן זיק הענקת כתב פטור מאחריות. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 81.96 | לא | √ |
| | עוס בנייהול פסגות ני"ע | | | | | 17/08/21 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-------------|---------|---------|------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------|-------|----|---|
| 661 | פסגות נ"ע | אמות | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 15:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020. | דיון | לא | √ | | | |
| 662 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אמות | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 17/08/21 15:00 | שנתית | מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר 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 2020. | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 663 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אמות | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 17/08/21 15:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה. | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 664 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אמות | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 17/08/21 15:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 665 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אמות | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 17/08/21 15:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה. | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 666 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אמות | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 17/08/21 15:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של גב' יעל אנדרון קרני כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 667 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אמות | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 17/08/21 15:00 | שנתית | 7. מינויה של גב' דורית קדוש כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 668 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אמות | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 17/08/21 15:00 | שנתית | 8. מינויה של גב' קרן טרנר-אייל כדירקטורית בלתי תלויה בחברה (החל מיום 1 בנובמבר 2021). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 669 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אמות | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 17/08/21 15:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר גד פניני המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית נוספת בת שלוש שנים שתחילתה ביום 1 בספטמבר 2021. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.67 | לא | √ |
| 670 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אמות | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 17/08/21 15:00 | שנתית | 10. מינוי מחדש של גב' נירה דרור המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שלישית נוספת בת שלוש שנים שתחילתה ביום 1 בספטמבר 2021. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.67 | לא | √ |
| 671 | עוס בניהול פסגות נ"ע | אמות | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 17/08/21 15:00 | שנתית | 11. מינוי מר ירום אריאב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים אשר תחל במועד מינויו על ידי האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.18 | לא | √ |
| 672 | עוס בניהול פסגות נ"ע | גמא ניהול | 0 | 1177484 | 0.00 | 17/08/21 17:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה של גב' דפנה טמיר כדירקטורית חיצונית בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 673 | עוס בניהול פסגות נ"ע | גמא ניהול | 0 | 1177484 | 0.00 | 17/08/21 17:00 | מיוחדת | 2. אישור מינויו של מר זאב זוהר, ר"ח, כדירקטור חיצוני בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 674 | עוס בניהול פסגות נ"ע | גמא ניהול | 0 | 1177484 | 0.00 | 17/08/21 17:00 | מיוחדת | 3. אישור מינויו של מר ערן היימר כדירקטור בלתי תלוי בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 675 | עוס בניהול פסגות נ"ע | מירלנד | 35821 | 1108638 | 0.01 | 18/08/21 10:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 1. אישור את התקשרות החברה בתכנית ההסדר עם מחזיקי הא"ח (על נספחיה), בהתאם להוראותיה ובכלל זה אישור ההחלטות הבאות (כמקשה אחת): (1) הגדלת ההון הרשום של החברה; (2) הסכמת דירקטוריון החברה להקצאת ניירות הערך החדשים ולהנפקת מניות נוספות; (3) הימנעות מהפעלת זכות מצרונת (Pre-emptive). הכל, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 676 | עוס בניהול פסגות נ"ע | תדיראן גרופ | 945211 | 258012 | 0.00 | 19/08/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד, י"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 677 | עוס בניהול פסגות נ"ע | תדיראן גרופ | 945211 | 258012 | 0.00 | 19/08/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד, בעל השליטה ומנכ"ל בחברה, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח האסיפה. | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| | עוס בניהול | | | | | 19/08/21 | שנתית | 3. אישור מינויו מחדש של מר אברהם עיני, כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח | רוב | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|----|---|
| 678 | פסגות נייע | תדיראן גרופ | 258012 | 945211 | 0.00 | 15:00 | ומיוחדת | האסיפה. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 679 | עוס בניהול פסגות נייע | תדיראן גרופ | 258012 | 945211 | 0.00 | 19/08/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 680 | עוס בניהול פסגות נייע | תדיראן גרופ | 258012 | 945211 | 0.00 | 19/08/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור עדכון מדיניות התגמול הקיימת לנושאי המשרה בחברה, בהתאם להוראות 267א לחוק החברות, הכול כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 681 | עוס בניהול פסגות נייע | תדיראן גרופ | 258012 | 945211 | 0.00 | 19/08/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור חידוש ועדכון התקשרות החברה עם מ.ממרו ניהול בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר משה ממרו, בעל השליטה, דירקטור ומנכ"ל החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול באמצעות המנכ"ל המכהן, מר משה ממרו בלבד, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 4 בספטמבר 2021, והכל כמפורט בחלק ג' של דוח זימון האסיפה. | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 682 | עוס בניהול פסגות נייע | תדיראן גרופ | 258012 | 945211 | 0.00 | 19/08/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי למר משה ממרו, בעל השליטה בחברה, בנוסח המקובל בחברה, המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה, לשלוש שנים החל מיום 4 בספטמבר 2021, כמפורט בחלק ג' של דוח זימון האסיפה. | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 683 | עוס בניהול פסגות נייע | תדיראן גרופ | 258012 | 945211 | 0.00 | 19/08/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור הארכת תוקף כתב הפטור למר משה ממרו, בעל השליטה בחברה, בנוסח המקובל בחברה, המצ"ב כנספח ד' לדוח זימון האסיפה, לשלוש שנים החל מיום 4 בספטמבר 2021, כמפורט בחלק ג' של דוח זימון האסיפה. | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 684 | עוס בניהול פסגות נייע | תדיראן גרופ | 258012 | 945211 | 0.00 | 19/08/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור התקשרות החברה בהסכם שכירות עם חברת ממרו גדל"ן בע"מ, חברה בשליטתו של מר משה ממרו, בעל השליטה, דירקטור ומנכ"ל החברה, על פיו החברה תשכיר לממרו גדל"ן בע"מ שטח משרדים בגודל של כ-33 מ"ר הממוקם בשטח המשרדים של החברה בפתח תקווה ושתי חניות הממוקמות בקומת החניון, לתקופה של 36 החל ממועד החל מיום 1 באפריל 2021 ועד ליום 31 במרס 2024, כמפורט בחלק ג' של דוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 685 | עוס בניהול פסגות נייע | תדיראן גרופ | 258012 | 945211 | 0.00 | 19/08/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 10. אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים עם חברת ממרו גדל"ן בע"מ, חברה בשליטתו של מר משה ממרו, בעל השליטה, דירקטור ומנכ"ל החברה, על פיו תעניק החברה לממרו גדל"ן בע"מ שירותי ניהול כספים והנהלת חשבונות (באמצעות עובדי החברה או מי מטעמה), לתקופה של 36 החל ממועד החל מיום 1 באפריל 2021 ועד ליום 31 במרס 2024, כמפורט בחלק ג' של דוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 686 | עוס בניהול פסגות נייע | תדיראן גרופ | 258012 | 945211 | 0.00 | 19/08/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 11. סקירה ודיון בדוחות הכספיים ליום 31.12.2020 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 687 | עוס בניהול פסגות נייע | גלאסבוקס | 1176288 | 0 | 0.01 | 19/08/21 16:00 | מיוחדת | 1. למנות את גב' דנה סופרסקי כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, שתחל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית, אשר תהיה זכאית לתנאי כהונה כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה. | הורד מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 688 | עוס בניהול פסגות נייע | גלאסבוקס | 1176288 | 0 | 0.01 | 19/08/21 16:00 | מיוחדת | 2. למנות את גב' יעל שחם כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, שתחל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית, אשר תהיה זכאית לתנאי כהונה כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 689 | עוס בניהול פסגות נייע | אנלייט אנרגיה | 720011 | 1846949 | 0.01 | 22/08/21 15:00 | מיוחדת | 1. לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה. מדיניות התגמול כולה תעמד בתוקף מלא ל- 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית הנוכחית. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 690 | עוס בניהול פסגות נייע | אנלייט אנרגיה | 720011 | 1846949 | 0.01 | 22/08/21 15:00 | מיוחדת | 2. לאשר הענקת אופציות ותוכנית התגמול למר גלעד יעבץ כמפורט בדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 691 | עוס בניהול פסגות נייע | אנלייט אנרגיה | 720011 | 1846949 | 0.01 | 22/08/21 15:00 | מיוחדת | 3. לאשר את הענקת האופציות ותוכנית התגמול למר יאיר סרוסי כמפורט לעיל, לתקופה בת 3 שנים, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 692 | עוס בניהול פסגות נייע | מזרחי טפחות | 695437 | 18967778 | 0.00 | 23/08/21 15:00 | מיוחדת | 1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי (מחדש) של דירקטורית חיצונית בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - "דירקטורית חיצונית לפי חוק החברות") ההחלטה המוצעת: למנות (מחדש) את גב' חנה פייאר כדירקטורית חיצונית בבנק לפי חוק החברות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שניה), שתחל ביום 30.8.2021. פרטים נוספים: לעניין זה יצוין, כי ביום 14.7.2021, קיבל הבנק את אישורו של המפקח על הבנקים, אשר לפיו אין לו התנגדות למינויה של גב' פייאר כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות וכדירקטורית חיצונית לפי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח על הבנקים. לפרטים נוספים ראו הדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית, המצ"ב, וכן את ההצהרה של גב' חנה פייאר המצופרת כנספח לדוח המייד האמור. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 693 | עוס בניהול פסגות נייע | שמיים אימפרוב | 1176239 | 0 | 0.05 | 24/08/21 11:00 | מיוחדת | 1. מינוי של מר ירון רוזן כדירקטור חיצוני בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 694 | עוס בניהול פסגות נייע | שמיים אימפרוב | 1176239 | 0 | 0.05 | 24/08/21 11:00 | מיוחדת | 2. מינוי (ראשונה) של גב' תמר יסעור כדירקטורית חיצונית בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| מס' פרויקט | עוס בנייה/פסגות נ"ע | שמיים אימפרוב | 1176239 | 0 | 0.05 | 24/08/21 11:00 | מיוחדת | 3. הקצאת 10,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש ל- 10,000 מניות רגילות למר ירון רוזן | בעד | רוב מיוחד | 95.08 | לא | √ | 695 |
|------------|---------------------|----------------|----------------|---|------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|---|-----|
| | עוס בנייה/פסגות נ"ע | שמיים אימפרוב | 1176239 | 0 | 0.05 | 24/08/21 11:00 | מיוחדת | 4. הקצאת 10,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש ל- 10,000 מניות רגילות לגב' תמר יסעור | בעד | רוב מיוחד | 95.08 | לא | √ | 696 |
| | עוס בנייה/פסגות נ"ע | שמיים אימפרוב | 1176239 | 0 | 0.05 | 24/08/21 11:00 | מיוחדת | 5. הקצאת 10,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש ל- 10,000 מניות רגילות לגב' אילנה גולן | בעד | רוב רגיל | | לא | √ | 697 |
| | עוס בנייה/פסגות נ"ע | שמיים אימפרוב | 1176239 | 0 | 0.05 | 24/08/21 11:00 | מיוחדת | 6. הקצאת 10,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש ל- 10,000 מניות רגילות למר שחר בוצר | בעד | רוב רגיל | | לא | √ | 698 |
| | עוס בנייה/פסגות נ"ע | שמיים אימפרוב | 1176239 | 0 | 0.05 | 24/08/21 11:00 | מיוחדת | 7. הקצאת 10,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש ל- 10,000 מניות רגילות למר עדי פונדק מינץ | בעד | רוב רגיל | | לא | √ | 699 |
| | עוס בנייה/פסגות נ"ע | מגוריט | 307895 1139195 | | 0.01 | 24/08/21 16:00 | שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מר רוני (אהרן) פאלוך כדירקטור מקצועי בדירקטוריון החברה | בעד | רוב מיוחד | 33.02 | לא | √ | 700 |
| | עוס בנייה/פסגות נ"ע | מגוריט | 307895 1139195 | | 0.01 | 24/08/21 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי גב' איילת נחמיאס ורבין כדירקטורית מקצועית בדירקטוריון החברה | נגד | רוב מיוחד | 87.77 | לא | √ | 701 |
| | עוס בנייה/פסגות נ"ע | מגוריט | 307895 1139195 | | 0.01 | 24/08/21 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מר אלון יוניאן כדירקטור מקצועי בדירקטוריון החברה | נגד | רוב מיוחד | 47.9 | לא | √ | 702 |
| | עוס בנייה/פסגות נ"ע | מגוריט | 307895 1139195 | | 0.01 | 24/08/21 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור הכללתם של ה"ה רוני (אהרן) פאלוך או איילת נחמיאס ורבין או אלון יוניאן, בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות, בפוליסת POSI ופוליסת POSI עתידיות | בעד | רוב רגיל | | לא | √ | 703 |
| | עוס בנייה/פסגות נ"ע | מגוריט | 307895 1139195 | | 0.01 | 24/08/21 16:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה רוני (אהרן) פאלוך או איילת נחמיאס ורבין או אלון יוניאן | נגד | רוב רגיל | | לא | √ | 704 |
| | עוס בנייה/פסגות נ"ע | מגוריט | 307895 1139195 | | 0.01 | 24/08/21 16:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מתן התחייבות לפטור לה"ה רוני (אהרן) פאלוך או איילת נחמיאס ורבין או אלון יוניאן | נגד | רוב רגיל | | לא | √ | 705 |
| | עוס בנייה/פסגות נ"ע | מגוריט | 307895 1139195 | | 0.01 | 24/08/21 16:00 | שנתית ומיוחדת | 7. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 | דיון | | | לא | √ | 706 |
| | עוס בנייה/פסגות נ"ע | מגוריט | 307895 1139195 | | 0.01 | 24/08/21 16:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי רואה החשבון המבקר של החברה, משרד קוסט פורר את קסירר וקבלת דיווח בדבר שכרו | בעד | רוב רגיל | | לא | √ | 707 |
| | עוס בנייה/פסגות נ"ע | מטריקס | 3209822 445015 | | 0.00 | 25/08/21 11:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה בפוליסה ו/או פוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה, לרבות מנכ"ל, 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 | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ | 708 |
| | עוס בנייה/פסגות נ"ע | מטריקס | 3209822 445015 | | 0.00 | 25/08/21 11:00 | מיוחדת | הארכת כהונתה של גב' יפית קרת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 27 באוגוסט 2021. | בעד | רוב מיוחד | 97.09 | לא | √ | 709 |
| | עוס בנייה/פסגות נ"ע | אקרשטיין קבוצה | 1176205 | 0 | 0.00 | 26/08/21 13:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויו לראשונה של מר צבי יחזקאל כדירקטור חיצוני בחברה וקביעת תנאי כהונתו והעסקתו כמפורט בסעיף 2.1 לזימון | נגד | רוב מיוחד | | לא | √ | 710 |
| | עוס בנייה/פסגות נ"ע | אקרשטיין קבוצה | 1176205 | 0 | 0.00 | 26/08/21 13:00 | מיוחדת | 2. אישור מינויו לראשונה של מר יוסף שירן כדירקטור חיצוני בחברה וקביעת תנאי כהונתו והעסקתו כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון | נגד | רוב מיוחד | | לא | √ | 711 |

