

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/18 עד- 07/11/18 23:59 שם המרכז קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע

| שם המרכז | חברה | מספר נייר שוק | שווי שוק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה | סוג האסיפה | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה | החלטת רוב האסיפה | רוב המיוחד | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי העסקה | עניין אישי בנשוא השקעות | בהתאם ללועזית | נימוק להצבעה |
|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|---------|----------------|------------|---|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------|--------------|
| קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלל החזקות | 224014 | 3499945 | 0.04 | 03/01/18 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 ודיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016. | דיון | לר | | לא | √ | | |
| קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלל החזקות | 224014 | 3499945 | 0.04 | 03/01/18 14:00 | שנתית | 2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורד גבאי את קסירר ומשרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2018 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכם לשנת 2016. | נגד | רוב רגיל | | לא | √ | | |
| קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלל החזקות | 224014 | 3499945 | 0.04 | 03/01/18 14:00 | שנתית | 3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של י"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדירקטור רגיל בחברה. | בעד | רוב רגיל | | לא | √ | | |
| קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלל החזקות | 224014 | 3499945 | 0.04 | 03/01/18 14:00 | שנתית | 4. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל, המכהן כדירקטור רגיל בחברה. | בעד | רוב רגיל | | לא | √ | | |
| קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלל החזקות | 224014 | 3499945 | 0.04 | 03/01/18 14:00 | שנתית | 5. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה. | בעד | רוב רגיל | | לא | √ | | |
| קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלל החזקות | 224014 | 3499945 | 0.04 | 03/01/18 14:00 | שנתית | 6. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' מזל (מלי) חנה מרגליות, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה. | נגד | רוב רגיל | | לא | √ | | |
| קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 1113034 | 733968.3 | 0.34 | 04/01/18 10:15 | אג"ח נדחית | 1. דיון בנוגע למצבה של החברה והתייעצות בנוגע לפעולות שיש לנקוט לשם הגנה על זכויות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'). | דיון | דיון | | לא | √ | | |
| קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 1113034 | 739399.5 | | 07/01/18 15:00 | אג"ח | 1. דיון בנוגע למצבה של החברה והתייעצות בנוגע לפעולות שיש לנקוט לשם הגנה על זכויות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'). | דיון | דיון | | לא | √ | | |
| קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 1113034 | 739399.5 | | 07/01/18 15:00 | אג"ח | 2. דיון והתייעצות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | | לא | √ | | |
| קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17948461 | 0.03 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 1. Election of Ms. Ruth Ralbag as external director | בעד | עבר מיוחד ללא מיוחד (פירוט) | | לא | √ | | |
| קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17948461 | 0.03 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 2. Re-election of Mr. Johanan Locker as a director | בעד | רוב רגיל | | לא | √ | | |
| קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17948461 | 0.03 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 3. Re-election of Mr. Avisar Paz as a director | בעד | רוב רגיל | | לא | √ | | |

| קו | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17948461 | 0.03 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 4 . Re-election of Mr. Aviad Kaufman as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 13 |
|----|------------------------------------|-------------------------|--------|----------|------|-------------------|-------|--|------|------------------------------------|--------------|----|---|----|
| קו | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17948461 | 0.03 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 5 . Re-election of Mr. Sagi Kabla as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 14 |
| קו | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17948461 | 0.03 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 6 . Re-election of Mr. Ovadia Eli as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 15 |
| קו | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17948461 | 0.03 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 7 . Re-election of Mr. Geoffrey Merszei as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 16 |
| קו | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17948461 | 0.03 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 8 . Election of Mr. Reem Aminoach as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 17 |
| קו | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17948461 | 0.03 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 9 . Election of Mr. Lior Reitblatt as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 18 |
| קו | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17948461 | 0.03 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 10 . Equity based compensation of the Company's Non-Executive Directors, other than Mr. Aviad Kaufman | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | 19 |
| קו | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17948461 | 0.03 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 11 . Equity based compensation of the IC Directors & Mr. Kaufman | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | 20 |
| קו | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17948461 | 0.03 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 12 . Assignment to Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Mr. Kaufman | נגד | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ | 21 |
| קו | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17948461 | 0.03 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 13 . Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd | נגד | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ | 22 |
| קו | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17948461 | 0.03 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 14 . Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the Company | בעד | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ | 23 |
| קו | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17948461 | 0.03 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 15 . Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 24 |
| קו | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 17948461 | 0.03 | 10/01/18 10:00 | שנתית | Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2016 | דיין | דיין | לר | לא | √ | 25 |

1. אישור תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב בדרך של הסכם הפשרה שגובש על פי העקרונות שנדונו בין נציגי הצדדים (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 2/3 ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) - לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב בדרך של הסכם הפשרה על פי העקרונות שנדונו בין נציגי הצדדים, ואשר עותק ממנו מצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה ("הסדר הפשרה") ולהסמיק את הנאמן לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך יישום הסדר

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------------|---|------|-----------|-------|----|---|
| 26 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.נ.וי | 1109503 | 213826.6 | 0.36 | 10/01/18 18:00 | א"ח נדחית | הפשרה. ידוגש כי ההחלטה בסעיף זה, ככל שתתקבל, תיכנס לתוקף אך ורק ככל שהתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים: (א) מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה יאשרו גם הם את הסדר הפשרה, עד לא יאוחר ממועד אישור החלטה זו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), בהחלטה מיוחדת; וכן- (ב) החברה תאשר גם היא את הסדר הפשרה עד לא יאוחר ממועד אישור החלטה זו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'). יובהר כי, ככל שאילו מהתנאים המפורטים בסעיפים א' ו-ב' לעיל לא יתקיימו, אזי גם אם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') יאשרו את החלטה שעל סדר היום, החלטה זו לא תיכנס לתוקף. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימ | עבר | רוב מיוחד | 96.76 | לא | √ |
| 27 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.נ.וי. | 1113034 | 744068.4 | 0.34 | 10/01/18 23:30 | א"ח בוטלה | 1. מתן הוראות לנאמן להעמיד את אגרות החוב (סדרה ב') של החברה לפירעון מידי ולנקוט בהליכים משפטיים בארץ ו/או בח"ל החלטה: בהמשך לפניית הנאמן אל החברה בחדשים האחרונים ובכל זאת, בימים האחרונים, ומאחר וחלה הרעה מהותית בעסקי החברה וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב (סדרה ב') במועדן, כולל, אך לא רק, תשלומי הקרן והריבית בשנים 2019- "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות החוב (סדרה ב') ונ"ע אחרים ככל שפורטו לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהאובן משפחהם בעלי עניין בו ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה. 2020, להורות לנאמן להעמיד את אגרות החוב (סדרה ב') של החברה לפירעון מידי ולהסמיך את הנאמן, לאחר התייעצות עם ב"כ הנאמן והמחזיקים, לנקוט בהליכים משפטיים בארץ ו/או בח"ל להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ולדרוש את כל הסעדים מכל מין וסוג שהוא אשר ימצאו לנכון. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעני | עבר | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 28 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5326467 | 0.03 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 1. דיון בד"ח חתום הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון. | דיון | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 29 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5326467 | 0.03 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 2. מינוי מחדש של משרד ר"ח KPMG סומך חייקי, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 30 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5326467 | 0.03 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, י"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 31 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5326467 | 0.03 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דייוויד פרדמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 32 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5326467 | 0.03 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 5. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) גב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 33 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5326467 | 0.03 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 6. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 34 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5326467 | 0.03 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 7. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שניא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 35 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5326467 | 0.03 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 8. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 36 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5326467 | 0.03 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 9. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 37 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5326467 | 0.03 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 10. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 38 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5326467 | 0.03 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| נ"ע | נדחית | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 0.03 | 5326467 | 2590248 | בתי זקוק לנפט בע"מ | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
|-----|-----------------------------|---|----------------|------|----------|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 39 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 12. חלוקת דיבידנד ביניים בסך של 65 מיליוני דולר ארה"ב | 21/01/18 10:31 | 0.03 | 5044948 | 2590248 | בתי זקוק לנפט בע"מ | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 40 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 1. אישור מכירה של עד 2 מיליון מניות זלק US המוחזקות על ידי החברה | 21/01/18 14:00 | 0.01 | 4848885 | 1133875 | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 41 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 1. אישור התקשרות החברה עם אנרג'אן ישראל לימיטד בהסכם לרכישת גז טבעי על ידי החברה, בנסיבות בהן ההתקשרות של החברה בוצעה במקביל להתקשרות של חברות הקבוצה האחרות בתום משא ומתן משותף לחברות הקבוצה, והכול כמפורט בקובץ הרצ"ב. | 21/01/18 14:00 | 0.01 | 4848885 | 1133875 | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 42 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | 21/01/18 14:00 | 0.01 | 4848885 | 1133875 | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 43 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 2. מינוייו מחדש של מר יהודה שגב (י"ר הדירקטוריון) כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | 21/01/18 14:00 | 0.01 | 4848885 | 1133875 | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 44 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 3. מינוייו מחדש של מר הראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | 21/01/18 14:00 | 0.01 | 4848885 | 1133875 | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 45 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 4. מינוייו מחדש של מר ישראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | 21/01/18 14:00 | 0.01 | 4848885 | 1133875 | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 46 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 5. מינוייו מחדש של מר גיל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | 21/01/18 14:00 | 0.01 | 4848885 | 1133875 | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 47 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 6. מינוייו מחדש של מר חן שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | 21/01/18 14:00 | 0.01 | 4848885 | 1133875 | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 48 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 7. מינוייה מחדש של גב' עינת צפיר (דירקטורית בלתי תלויה) כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | 21/01/18 14:00 | 0.01 | 4848885 | 1133875 | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 49 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 8. מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | 21/01/18 14:00 | 0.01 | 4848885 | 1133875 | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 50 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 1. דיון בנוגע למצבה של החברה, בין היתר, לאור הדעה שפורמה במג"א מיום 11.1.2018 (אסמכתא מס': 005104-01-2018), על כך שהחברה לא תוכל לעמוד בתשלומים המגיעים למחזיקי אגרות החוב במועדם. | 21/01/18 14:30 | 0.34 | 725964.5 | 1113034 | קרדן א.וי. | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 51 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 2. דיון והתייעצות באשר למתן הוראות לנאמן בקשר עם כתבי ההצבעה אשר נמסרו לנאמן במסגרת אסיפת מחזיקי אגרות החוב שהתקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 10.1.2018. | 21/01/18 14:30 | 0.34 | 725964.5 | 1113034 | קרדן א.וי. | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------------|---|------|------|-------|---|
| 52 | בניהול פסגות נ"ע | קרון א.ו. | 1113034 | 725964.5 | 0.34 | 14:30 | א"ח | 3. דיון והתייעצות בנוגע לפעולות שיש לנקוט לשם הגנה על זכויות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'). | דיון | דיון | לא | √ |
| 53 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרון א.ו. | 1113034 | 725964.5 | 0.34 | 21/01/18 14:30 | א"ח | 4. דיון והתייעצות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לא | √ |
| 54 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 840867 | 0.05 | 29/01/18 11:00 | מיוחדת | אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יחזקאל ניסן כיושב ראש דירקטוריון פעיל של החברה לתקופה בת שלוש שנים נוספות החל מיום 20 בנובמבר 2017. | עבר | נגד | 61.77 | √ |
| 55 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 840867 | 0.05 | 29/01/18 11:00 | מיוחדת | 2. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, החל מיום 20 בעד | עבר | בעד | 99.96 | √ |
| 56 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 429694 | 0.03 | 30/01/18 13:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה בפוליטת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה, ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה, שמכהנים ו/או יכהנו בחברה ובחברות הבנות שלה מעת לעת. | עבר | בעד | | √ |
| 57 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרון א.ו. | 1113034 | 518494.3 | 0.42 | 30/01/18 18:00 | א"ח | 1. מתן הוראות לנאמן שלא לספור את כתבי ההצבעה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה (להלן: "המחזיקים") שהתקיימה ביום 10.1.2018, בנושא העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי, עד להחלטה אחרת וכן לנהל דין דברים ראשוני עם החברה לשם קבלת הצעותיה למחזיקים בשים לב להודעתה כי לא תעמוד בביצוע התשלום למחזיקי אגרות החוב הקבוע ליום 1.2.18 רקע: א. ביום 10.1.2018 הוצא כתב הצבעה בנושא מתן הוראות לנאמן להעמיד את אגרות החוב (סדרה ב') לפירעון מיידי וזאת בשל ההרעה אשר חלה במצבה של החברה והחשש כי החברה לא תוכל לעמוד בתשלומים למחזיקים. ב. ביום 11.1.2018 דיווחה החברה, על כך שלא תוכל לעמוד בתשלום אשר על החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ביום 1.2.2018 וכי בכוננתה לפנות למחזיקי אגרות החוב על מנת לנהל איתם מ"מ להסדר חדש(אסמכתא מס': 005104-01-2018). ג. לאור העובדה כי החברה מצהירה על אי תשלום חובה למחזיקי אגרות החוב בעוד זמן קצר ביותר ולאור פנייתה למחזיקי אגרות החוב בבקשה לניהול משא ומתן להסדר חדש, ובשים לב למשמעויות של העמדת החוב לפירעון מיידי, לרבות הפגיעה בסחירות של אגרות החוב, מועלית להצבעה ההחלטה שלא ל | עבר | בעד | | √ |
| 58 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 3314420 | 0.12 | 01/02/18 17:00 | מיוחדת | 1. תיקון תקנון החברה | עבר | בעד | | √ |
| 59 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 1. נושא מס' 3.1: אישור עסקת המיזוג עם חברת אלקטריק רואד בע"מ | עבר | בעד | | √ |
| 60 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 2. נושא מס' 3.2: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, ביצוע הקצאה פרטית של 4,610,550 מניות רגילות של החברה, ללא ערך נקוב, לבעלי מניות אלקטריק רואד בע"מ וכן ביצוע הקצאה פרטית של 536,386 כתבי אופציה של החברה למחזיקי כתבי האופציה של אלקטריק רואד בע"מ וליועץ מר יאיר עין אלי | עבר | בעד | | √ |
| 61 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 3. נושא מס' 3.3: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, ביצוע הקצאה פרטית של 60,018 כתבי אופציה של החברה למתווך לגוס יועצים בע"מ | עבר | בעד | | √ |
| 62 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 4. נושא מס' 3.4(1): בכפוף להשלמת עסקת המיזוג מינוי מר אורן עזר לדירקטור בחברה | עבר | בעד | | √ |
| 63 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 5. נושא מס' 3.4(2): בכפוף להשלמת עסקת המיזוג מינוי מר אברהם פלדמן לדירקטור בחברה | עבר | בעד | | √ |
| 64 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 6. נושא מס' 3.5: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה שתיכנס לתוקף במועד ההשלמה של עסקת המיזוג ולמשך שלוש שנים ממועד זה | עבר | נגד | 65.04 | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|----------------------|--------|-------|---|-------------------|--------------|--|-----|-----|-----------|-------|----|---|
| 65 | בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 7. נושא מס' 3.6: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, אישור מינויו של מר אורן עזר כמנכ"ל החברה וחברות בנות החל ממועד ההשלמה של עסקת המיזוג ואישור תנאי כהונתו והעסקתו | נגד | עבר | רוב מיוחד | 88.31 | לא | √ |
| 66 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 8. נושא מס' 3.7: מינויו של מר אורן עזר ליו"ר דירקטוריון החברה לאחר השלמת עסקת המיזוג, בנוסף לכהונתו כמנכ"ל החברה לאחר המיזוג | נגד | עבר | רוב מיוחד | 81.41 | לא | √ |
| 67 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 9. נושא מס' 3.8: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר חנן רומבק בנושא משרה בכירה בחברת אלקטריק רואד בע"מ לאחר המיזוג החל ממועד ההשלמה של עסקת המיזוג | נגד | עבר | רוב מיוחד | 88.31 | לא | √ |
| 68 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 10. נושא מס' 3.9: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, וככל שיידרש לאור אישור מדיניות התגמול, אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג On-Going ואישור תנאי הפוליסה כ"עסקת מסגרת" | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 69 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 11. נושא מס' 3.10: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג Run Off | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 70 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 12. נושא מס' 3.11: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, החלפת תקנון החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 72.25 | לא | √ |
| 71 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 13. נושא מס' 3.12: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, שינוי שם החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 72 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 14. נושא מס' 3.13: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, העברת כספים מחברת אלקטריק רואד בע"מ לחברת הון הטבע בע"מ, אורן עזר וחנן רומבק לשם פירעון הלוואות שהעמידו חברת הון הטבע בע"מ ואורן עזר לחברת אלקטריק רואד בע"מ כבעלי מניות של חברת אלקטריק רואד בע"מ עובר למועד השלמת עסקת המיזוג ולשם פירעון חובות בגין שטר של חברת אלקטריק רואד בע"מ כלפי אורן עזר וחנן רומבק בנושא משרה של חברת אלקטריק רואד בע"מ עובר למעד השלמת עסקת המיזוג, והכל בכפוף ובהתאם להסדר חובות מיום 24 באוקטובר 2017 בין החברה, חברת אלקטריק רואד בע"מ וחלק מבעלי מניות חברת אלקטריק רואד בע"מ | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 73 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 15. נושא מס' 3.14: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, העברת כספים מהחברה לחברת אלקטריק רואד בע"מ לצורך תפעולה השוטף של חברת אלקטריק רואד בע"מ | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 74 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 16. נושא מס' 3.15: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, הענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה לאחר השלמת המיזוג | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 75 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 17. נושא מס' 3.16: בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה לאחר השלמת המיזוג | נגד | עבר | רוב מיוחד | 65.04 | לא | √ |
| 76 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 18. נושא מס' 3.17: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר מני מור, בעל השליטה בחברה, כיו"ר דירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 77 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 19. נושא מס' 3.18: חידוש כהונתו של מר אסף אליס כדירקטור חיצוני בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 78 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 20. נושא מס' 3.19(1): הארכת כהונתו של מר מני מור כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|----------------------|--------|----------|------|-------------------|--------------|--|------|--------|-----------|----|---|
| 79 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 21. נושא מס' (2)3.19: הארכת כהונתו של מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 80 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 22. נושא מס' (3)3.19: הארכת כהונתו של מר אוהד שמש כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 81 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 23. נושא מס' (4)3.19: הארכת כהונתו של מר אורן הירש כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 82 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 24. נושא מס' 3.20: אישור הארכת כהונתו של רר"ח המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 83 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטריאון וירלס בע"מ | 368019 | 49619 | 0 | 04/02/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 25. דיון בדוחות הכספיים לשנת 2016 | דיון | דיון | | לא | √ |
| 84 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 957919 | 0.04 | 04/02/18 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה של הגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לסמנל' שיווק בחברה, ועדכון תנאי כהונתה והעסקתה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח המידי. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 85 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 957919 | 0.04 | 04/02/18 15:00 | מיוחדת | 2. אישור הענקת כתבי שיפו לגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 86 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 957919 | 0.04 | 04/02/18 15:00 | מיוחדת | 3. אישור הענקת כתב פטור לגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה החברה | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 87 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ | 662577 | 33593242 | 0.07 | 05/02/18 16:00 | מיוחדת | מינויה של גב' רונית אברמזון-רוקח לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט 1999), לתקופה של שלוש שנים החל מיום 05.02.2018 ועד ליום 04.02.2021. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 88 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4927789 | 0.08 | 06/02/18 10:00 | שנתית | עיון בדוח התקופתי לשנת 2016: דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 89 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4927789 | 0.08 | 06/02/18 10:00 | שנתית | 2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואה החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, כאמור בדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 90 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4927789 | 0.08 | 06/02/18 10:00 | שנתית | 3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 91 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4927789 | 0.08 | 06/02/18 10:00 | שנתית | 4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 92 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 4927789 | 0.08 | 06/02/18 10:00 | שנתית | 5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את גב' זהביית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|----------------------------|------------|---------|----------|------|-------------------|--------|-----|-------------------------------|-----------------|----|---|--|
| 105 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שראל בע"מ | קנדה (ט.ר) | 434019 | 967447 | 0.05 | 15/02/18 15:00 | מיוחדת | נגד | הווד מסדר היום | רוב מיוחד 50 | לא | √ | בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מתן ההתחייבות לשיפוי לטובמאיר ורוזן לתקופה של 3 שנים נוספות ממועד אישור האסיפה האמורה. ההתקשרות המוצעת - בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") יש לאשר מתן כתב שיפוי כאמור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה תוקף מתן כתב השיפוי, ביחס לבעלי השליטה, תסתיים ביום 14 בפברואר 2018. ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה |
| 106 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שראל בע"מ | קנדה (ט.ר) | 434019 | 967447 | 0.05 | 15/02/18 15:00 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | לא | √ | 2. מתן כתב פטור לה"ה טוכמאיר ורוזן: רקע - ביום 8 באוקטובר 2006 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (בהמשך לאישור ועדת הביקורת דירקטוריון החברה מיום 30 באוגוסט 2006) הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות ה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה). ביום 25 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקה מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. ביום 7 בינואר 2015 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקה מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות יש לאשר מתן כתב פטור כאמור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה ההתקשרות למתן כתב פטור, ביחס לבעלי השליטה, עתידה להסתיים ביום 14 בפברואר 2018. ההתקשרות המוצעת - ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה (בכפוף לאישור האסיפה המוזמנת כאמור בסעיף 9 להלן), את מתן ההתחייבות לפטור |
| 107 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | קנדה (ט.ר) | 1100007 | 5899828 | 0.12 | 15/02/18 15:00 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד 98.89 | לא | √ | 3. הארכת כהונתו של מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה: ביום 14 בפברואר 2018 תסתיים תקופת כהונתו הראשונה של מר אלדד אברהם (להלן: "אברהם"), כדירקטור חיצוני בחברה. לפיכך, בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 10 בינואר 2018 ובהתאם להוראות סעיף 245(א1) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") מוצע להאריך את תקופת כהונתו של מר אברהם, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 15 בפברואר 2015. לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (ד"חות תקופתיים ומידיים), תשל"ל-1970 ביחס למר אלדד אברהם, ראו תקנה 26 לחלק ד' - פרטים נוספים על החברה אשר צורף לדוח תקופתי 2016 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 21 במרץ 2017 מס' אסמכתא 023221-01-2017. יצוין, כי בהתאם להוראות סעיפים 224 ו-225 לחוק החברות, הצהיר מר אברהם כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה וכן יש לו את הכישורים הדרושים ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור וכן כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227-א לחוק החברות. מצ"ב כנספח ג' לדוח המידי הצ |
| 108 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | קנדה (ט.ר) | 1100007 | 5899828 | 0.12 | 15/02/18 15:00 | מיוחדת | בעד | לא עבר | רוב מיוחד 46.56 | לא | √ | 1. למנות את מאיריה גיט, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאיריה גיט או הגב' נעמי זנדהאוז, ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושה דירקטורים חיצוניים של החברה (להלן: "ועדת המינויים"), בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה של החברה לשליטה בבית הזיקוק באשדוד (להלן: "היתר השליטה"). ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. |
| 109 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו | קנדה (ט.ר) | 1109917 | 17441 | 0.03 | 20/02/18 10:30 | כללית | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 2. למנות את הגב' נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאיריה גיט או הגב' נעמי זנדהאוז, ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.4.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. |
| 110 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שופרסל בע"מ | קנדה (ט.ר) | 777037 | 5659506 | 0.02 | 20/02/18 14:00 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב מיוחד 96.65 | לא | √ | 1. אישור תנאי התגמול של מר ישראל ברמן, י"ר הדירקטוריון של החברה |
| 111 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | קנדה (ט.ר) | 281014 | 18932814 | 0.02 | 22/02/18 10:00 | מיוחדת | בעד | עבר (רוב) רוב מיוחד ללא פירוט | רוב מיוחד | לא | √ | 1. Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the Company |
| 112 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | קנדה (ט.ר) | 281014 | 18932814 | 0.02 | 22/02/18 10:00 | מיוחדת | נגד | הווד מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ | 2. Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd |
| 113 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | קנדה (ט.ר) | 1084128 | 7357927 | 0.00 | 28/02/18 13:00 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד 82.06 | לא | √ | 1. אישור מנגנון החזר הוצאות לבעל השליטה בחברה |
| 114 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | קנדה (ט.ר) | 1101567 | | 0.31 | 28/02/18 14:00 | א"ח | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 1. הסכמת מחזיקי אגרות החוב למכר של 1.6 מיליון מניות דלק US, במחיר שלא יפחת מ- 36.5 דולר למניה. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|----------------------------|---------|------|-------------------|--------|---|------|----------------|-----------|----|---|
| 115 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.31 | 28/02/18 14:00 | אג"ח | 2. מתן הוראות לנאמן להסכים לתיקון תקנון החברה באופן שהקוורום הנדרש לכינוס ישיבות דירקטוריון יהיה "רוב חברי הדירקטוריון". | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 116 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 0 | 01/03/18 14:00 | מיוחדת | 1. מוצע למנות את גב' נגה קנו כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מיידי זה. הצהרה חתומה של גב' נגה קנו, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ב-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה. בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, תהיה גב' נגה קנו זכאית לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, תשי"ס-2000) (להלן: "תקנות הגמול"), ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' נגה קנו כדירקטורית חיצונית בחברה. | בעד | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ |
| 117 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 0 | 01/03/18 14:00 | מיוחדת | 2. מוצע למנות את מר דורון חיים כהן כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מיידי זה. הצהרה חתומה של מר דורון חיים כהן, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ב-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, יהיה מר דורון חיים כהן זכאי לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מר דורון חיים כהן כדירקטור חיצוני בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 118 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 0 | 01/03/18 14:00 | מיוחדת | 3. מוצע למנות את גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מיידי זה. הצהרה חתומה של גב' ריקי גרנות, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ב-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה. בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, תהיה גב' ריקי גרנות זכאית לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה. | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 119 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 0 | 01/03/18 14:00 | מיוחדת | 4. מוצע למנות את מר אלכס חפץ כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מיידי זה. הצהרה חתומה של מר אלכס חפץ, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ב-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, יהיה מר אלכס חפץ זכאי לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מר אלכס חפץ כדירקטור חיצוני בחברה. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 120 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 0 | 01/03/18 14:00 | מיוחדת | 5. מוצע למנות את מר ברק סלומון כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מיידי זה. הצהרה חתומה של מר ברק סלומון, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ב-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, יהיה מר ברק סלומון זכאי לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מר ברק סלומון כדירקטור חיצוני בחברה. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 121 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 0.01 | 04/03/18 11:30 | מיוחדת | 1. מינויו של ה"ה יעקב בן משה כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 122 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 0.01 | 04/03/18 11:30 | מיוחדת | 2. מינויו של ה"ה מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 123 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 0.01 | 04/03/18 11:30 | מיוחדת | 3. אישור ערכון הגמול ליר"ד דירקטוריון החברה, מר יהודה שגב, החל מיום 1 בינואר 2018 כך שהתגמול לו יהיה זכאי יעמוד על סך קבוע של 40 אלפי ש"ח בחחש. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 124 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 5760160 | 0.19 | 05/03/18 16:00 | אג"ח | דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מיידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 01-018313-2018). | דיון | דיון | | לא | √ |
| 125 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 5760236 | 0.27 | 05/03/18 16:00 | אג"ח | דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מיידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 01-018313-2018). | דיון | דיון | | לא | √ |
| 126 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 0.00 | 06/03/18 13:00 | מיוחדת | להאריך את כהונתו של מר אריה זיף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ממועד תום תקופת כהונתו הראשונה, קרי, החל מיום 5.3.2018. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|------------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------|---|------|--------|--------------|-------|----|---|
| 127 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 1087824 | 634520 | 0.06 | 06/03/18 15:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר גונן אוסישקין כמנכ"ל החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 78.51 | לא | √ |
| 128 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 1087824 | 634520 | 0.06 | 06/03/18 15:00 | מיוחדת | 2. הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקתה של גב' דלית מוזס ועדכון תנאי העסקתה | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 92.16 | לא | √ |
| 129 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 1087824 | 634520 | 0.06 | 06/03/18 15:00 | מיוחדת | 3. אישור תשלום מענק לגב' דלית מוזס בגין שנת 2016 | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 91.83 | לא | √ |
| 130 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.31 | 06/03/18 15:30 | אג"ח | 1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למימוש זכות סירוב בקשר עם מניות חברת המפעיל. | דיון | דיון | | | לא | √ |
| 131 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.31 | 06/03/18 15:30 | אג"ח | 2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב | דיון | דיון | | | לא | √ |
| 132 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1656570 | 0.07 | 07/03/18 15:30 | מיוחדת | 1. אישור מינויו של מר דורון סטניצקי, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.81 | לא | √ |
| 133 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1656570 | 0.07 | 07/03/18 15:30 | מיוחדת | 2. אישור מינויו של גב' שיפי שלוס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.22 | לא | √ |
| 134 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלביט הדמיה בע"מ | 1131267 | 56727.25 | | 11/03/18 18:30 | אג"ח | 1. דיווח החברה והתייעצות בקשר עם ביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב כמפורט בדיווח החברה מיום 28.2.2018 (אסמכתא: 016659-02-2018). | דיון | דיון | | | לא | √ |
| 135 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 829010 | 2334684 | 0.05 | 13/03/18 14:00 | מיוחדת | מינוי הגב' עירית שדר טוביאס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 27/3/2018 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 65.44 | לא | √ |
| 136 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלביט הדמיה בע"מ | 1131267 | 56946.27 | 0.32 | 14/03/18 20:00 | אג"ח | 1. תיקון שטר הנאמנות (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של לפחות שני שלישים (2/3) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ח') המיוצג בהצבעה, למעט הנמנים) ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב הצבעה זה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שלהלן כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 56.7 | לא | √ |
| 137 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 5760160 | 1930915 | 0.19 | 19/03/18 18:00 | אג"ח נדחית | 1. תיקון שטר הנאמנות: אישור תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה (תיקון מס' 5 לשטר הנאמנות), וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 50.75 | לא | √ |
| 138 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 5760236 | 739410.5 | 0.27 | 19/03/18 18:00 | אג"ח נדחית | 1. תיקון שטר הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהחלטה הנ"ל. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 79.69 | לא | √ |
| 139 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 1896307 | 0.04 | 20/03/18 13:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר מישאל וקני כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.98 | לא | √ |
| 140 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 1785066 | 0.04 | 20/03/18 14:00 | מיוחדת | 1. תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 92.24 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---------|----------|------|----------------|-------|--|-----------|------|----|---|
| 154 | בניהול פסגות ני"ע | לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | רוב רגיל | לא | √ | |
| 155 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | רוב רגיל | לא | √ | |
| 156 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | רוב רגיל | לא | √ | |
| 157 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 5. מינוי מחדש של גברת דליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת. | רוב רגיל | לא | √ | |
| 158 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 6. מינויו של מר יורם דר לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | רוב רגיל | לא | √ | |
| 159 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 7. מינויה של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת. | רוב רגיל | לא | √ | |
| 160 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 8. מינויו של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | רוב רגיל | לא | √ | |
| 161 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו לשנת 2016. | רוב רגיל | לא | √ | |
| 162 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 10. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של מר רמי לוי, כמנכ"ל החברה לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית. | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 163 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 11. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של גב' עדינה לוי, כסמנ"ל וגזברית ראשית בחברה, לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית. | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 164 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 12. תיקון תקנון החברה | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 165 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990 | 0.03 | 09/04/18 16:00 | בוטלה | 13. אישור תנאי עסקת מסגרת לשכירת נכסים מבעל השליטה בחברה. | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 166 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן אן.וי. | 1113034 | 486326.6 | 0.34 | 10/04/18 13:30 | א"ח | 1. דיווח בנוגע למשא ומתן שנוהל מול החברה. | דיון | דיון | לא | √ |
| 167 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן אן.וי. | 1113034 | 486326.6 | 0.34 | 10/04/18 13:30 | א"ח | 2. דיון והתייעצות בנוגע לפעולות שיש לנקוט לשם הגנה על זכויות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב), לרבות דיון בנושא נציגות מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|--|------|---------------------------|-------|---|
| 168 | קרון א.וי. | 1113034 | 486326.6 | 0.34 | 10/04/18 13:30 | אג"ח | 3. דיון והתייעצות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לא | √ |
| 169 | קרון א.וי. | 1143270 | | 0.34 | 10/04/18 13:30 | אג"ח | 1. דיווח בנוגע למשא ומתן שנוהל מול החברה. | דיון | דיון | לא | √ |
| 170 | קרון א.וי. | 1143270 | | 0.34 | 10/04/18 13:30 | אג"ח | 2. דיון והתייעצות בנוגע לפעולות שיש לנקוט לשם הגנה על זכויות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), לרבות דיון בנושא נציגות מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לא | √ |
| 171 | קרון א.וי. | 1143270 | | 0.34 | 10/04/18 13:30 | אג"ח | 3. דיון והתייעצות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לא | √ |
| 172 | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 871222 | 0.04 | 10/04/18 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 הזימון. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 173 | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 871222 | 0.04 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 174 | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 871222 | 0.04 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינויו מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 175 | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 871222 | 0.04 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. סקירה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. | דיון | לר | לא | √ |
| 176 | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 871222 | 0.04 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורד גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 177 | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 871222 | 0.04 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינויה של הגב' יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה, בת שלוש שנים, החל מיום 21 באפריל 2018, והכל כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון. | עבר | רוב מיוחד | 98.73 | √ |
| 178 | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 871222 | 0.04 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. בכפוף לאישור מינויה של הגב' רבהון, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון, אישור תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לגב' יעל רבהון בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, והכל כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 179 | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 871222 | 0.04 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. בכפוף לאישור מינויה של הגב' רבהון, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון, אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לגב' יעל רבהון, והכל כמפורט בסעיף 2.6 לדוח הזימון | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 180 | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 871222 | 0.04 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח הזימון. | עבר | רוב מיוחד | 87.47 | √ |
| 181 | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 | 17580108 | 0.03 | 11/04/18 12:30 | מיוחדת | 1. Approval of the New Compensation Policy of the Company | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|-------------------------|---------|----------|------|----------------|--------------|---|------|---------------------------|-----------|----|---|
| 182 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 | 17580108 | 0.03 | 11/04/18 12:30 | מיוחדת | 2. Approval of the grant of options to the Company's CEO under the Company's Equity Based Plan | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 183 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 | 17580108 | 0.03 | 11/04/18 12:30 | מיוחדת | 3. Approval of the grant by POCcell Tech Ltd., of options to the Company's CEO | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 184 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ | 1097260 | 3086602 | 0.03 | 11/04/18 16:00 | מיוחדת | 1. אישור מינוי של הגב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 185 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | בנק הפועלים בע"מ | 662577 | 31849156 | 0.06 | 12/04/18 16:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2016 ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך וכן בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק ליום 31.12.2017 ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 186 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | בנק הפועלים בע"מ | 662577 | 31849156 | 0.06 | 12/04/18 16:00 | שנתית | 2. לאשר את מינויים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, לרואי החשבון המבוקרים של הבנק במשותף, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 187 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | בנק הפועלים בע"מ | 662577 | 31849156 | 0.06 | 12/04/18 16:00 | שנתית | 3. לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לדוח. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 188 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | בנק הפועלים בע"מ | 662577 | 31849156 | 0.06 | 12/04/18 16:00 | שנתית | 4. לאשר את מינויה של גב' דליה לב לכהונת דירקטורית חיצונית (לפי הוראות חוק החברות) בבנק לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 12.4.2018 ועד ליום 11.4.2021. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 189 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 3219020 | 0.12 | 15/04/18 17:00 | מיוחדת בוטלה | לאשר התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 21 במרץ 2018. | | | רוב מיוחד | לא | √ |
| 190 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | גבאי מניבים ופיתוח בע"מ | 771014 | 100560 | 0.03 | 16/04/18 11:00 | שנתית | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 191 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | גבאי מניבים ופיתוח בע"מ | 771014 | 100560 | 0.03 | 16/04/18 11:00 | שנתית | 2. מינויו מחדש של משרד רוה"ח המבקר BDO – זיו האפט כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 192 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | גבאי מניבים ופיתוח בע"מ | 771014 | 100560 | 0.03 | 16/04/18 11:00 | שנתית | 3. מינויה מחדש של גב' מיה גבאי-טובול, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 193 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | גבאי מניבים ופיתוח בע"מ | 771014 | 100560 | 0.03 | 16/04/18 11:00 | שנתית | 4. מינויו מחדש של מר יוסף גורדון, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 194 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | גבאי מניבים ופיתוח בע"מ | 771014 | 100560 | 0.03 | 16/04/18 11:00 | שנתית | 5. מינויו מחדש של מר רענן אלרון, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 195 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | גבאי מניבים ופיתוח בע"מ | 771014 | 100560 | 0.03 | 16/04/18 11:00 | שנתית | 6. מינויו מחדש של מר אושרי זגורי, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|------|----------------|--------|--|------|------|-----------|-------|----|---|
| 196 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 815025 1820083 | 0.02 | 17/04/18 12:00 | מיוחדת | אישור הקצאת 1,500,000 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-1,500,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ב. כ"א של החברה למר רועי גדיש, מנכ"ל החברה, ללא תמורה, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות לעובדים, יועצים ונותני שירותים שאימצה החברה בשנת 2010. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 63.48 | לא | √ |
| 197 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 2408316 1091354 | 0.06 | 17/04/18 14:00 | מיוחדת | 1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרותה של החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אפריקה השקעות"), בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה במי מהן את השירותים (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה המצורף) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל. והחברה תעניק לאפריקה השקעות ו/או לחברות בת שלה את שירותי המחשוב (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה המצורף). הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 96.47 | לא | √ |
| 198 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 761826 715011 | 0.05 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 1. אישור הארכה ועדכון מנגנון החזר ההוצאות ליל"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן | נגד | עבר | רוב מיוחד | 90.31 | לא | √ |
| 199 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 761826 715011 | 0.05 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 2. אישור הארכה ועדכון מנגנון החזר ההוצאות למר ג'ק (ניקז) קליין, חתנו של בעל השליטה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.42 | לא | √ |
| 200 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 761826 715011 | 0.05 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 3. דיון בד"ח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 לדצמבר 2016. | דיון | דיון | לר. | | לא | √ |
| 201 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 761826 715011 | 0.05 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 4. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זוהר ושות" לרואה החשבון המבקר | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 202 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 761826 715011 | 0.05 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 5. הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיל"ר דירקטוריון החברה) לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 203 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 761826 715011 | 0.05 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 6. הארכת כהונתו של מר דרור נגל (המכהן גם כמנכ"ל החברה) כדירקטור, לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 204 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 761826 715011 | 0.05 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 7. הארכת כהונתו של מר ג'ק (ניקז) קליין כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 205 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 761826 715011 | 0.05 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 8. הארכת כהונתה של גב" דפנה דניאלי אלגזי (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 206 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 761826 715011 | 0.05 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת | 9. הארכת כהונתו של מר אברהם זוי כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 207 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו | 135726.2 1109503 | 0.36 | 22/04/18 15:00 | א"ח | 1. דיווח ועדכון בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו | דיון | דיון | | | לא | √ |
| 208 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו | 135726.2 1109503 | 0.36 | 22/04/18 15:00 | א"ח | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים | דיון | דיון | | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|------------------------|---------|----------|------|----------------|--------|---|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 209 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשיה בע"מ | 226019 | 2184168 | 0.07 | 23/04/18 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי הגב' ברכה ליטבק, כדירקטורית חיצונית בחברה. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | 98.63 | לא | √ |
| 210 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 19878815 | 0.02 | 24/04/18 10:00 | מיוחדת | 1. Approval of the compensation terms of our new Chief Executive Officer, Mr. Zoller | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 211 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 19878815 | 0.02 | 24/04/18 10:00 | מיוחדת | 2. Approval of the Annual Equity Grant for 2018 for our new Chief Executive Officer, Mr.Zoller | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 212 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 19878815 | 0.02 | 24/04/18 10:00 | מיוחדת | 3. Approval of a Special Bonus to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב רגיל | | לא | √ |
| 213 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 19878815 | 0.02 | 24/04/18 10:00 | מיוחדת | 4. Approval of the Renewed Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 214 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005 | 0.04 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 1. לאשר את מינויו מחדש של מר אדם הנרי טיגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 215 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005 | 0.04 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 2. לאשר את מינויו מחדש של מר מארק ריצ'רד ג'יקובסון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 216 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005 | 0.04 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר מנו סטופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 217 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005 | 0.04 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר יאן ויגר מולין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 218 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005 | 0.04 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר מארק יוהן סלנדברוק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 219 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005 | 0.04 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר סער אבנרי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 220 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005 | 0.04 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 221 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005 | 0.04 | 24/04/18 11:00 | שנתית | 8. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שנסתיימו בימים 31 בדצמבר 2016 וב-31 בדצמבר 2017 | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 222 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1629836 | 0.07 | 25/04/18 15:30 | שנתית | הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------|----------|------|----------------|---------------|---|------|--------|----------|----|---|
| 223 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1081603 | 1629836 | 0.07 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 2. אישור חידוש כהונתו של מר שאול אשכנזי המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 224 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1081603 | 1629836 | 0.07 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 3. אישור חידוש כהונתו של מר עמי שלזינגר המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 225 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1081603 | 1629836 | 0.07 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 4. אישור חידוש כהונתו של מר ניר ברכה המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 226 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1081603 | 1629836 | 0.07 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 5. אישור חידוש כהונתו של מר גרשון פלג המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 227 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1081603 | 1629836 | 0.07 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 6. אישור חידוש כהונתה של גברת רובין עוגן המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 228 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1081603 | 1629836 | 0.07 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 7. אישור חידוש כהונתה של גברת אחינועם אלוני המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 229 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1081603 | 1629836 | 0.07 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 8. אישור מינויה של גב' סול לביא בן שימול כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 230 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1081603 | 1629836 | 0.07 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 9. אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם להמלצת ועדת מאזן. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 231 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1081603 | 1629836 | 0.07 | 25/04/18 15:30 | שנתית | 10. דיווח הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, אם היו כאלה. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 232 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 233 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 234 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. קביעת הרכב הדירקטוריון ומספר החברים בו - חלופה (א) | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 235 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. קביעת הרכב הדירקטוריון ומספר החברים בו - חלופה (ב) | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 236 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: שלמה רודב | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|----------|------|----------------|---------------|---|-----|--------|-----------|-------|----|---|
| 250 | בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 11:00 | ומיוחדת | השנתית ועד ליום 25.4.2021. | נגד | לא עבר | מיוחד | 45.97 | לא | √ |
| 251 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 20. אישור מינוי לראשונה של גב" נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021. | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 39.58 | לא | √ |
| 252 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 21. אישור מינוי לראשונה של מר יגאל בר יוסף כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 74.86 | לא | √ |
| 253 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 22. אישור חלוקת דיבידנד: לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 368 מיליון ש"ח, המהווים נכון ליום קבלת החלטה זו 0.1330690 ש"ח למניה ו- 13.30690% מהונה המונפק והנפרע של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 254 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 12417031 | 0.04 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 23. בעלי מניות מביעים אי אמון ביכולתם של הדח"צים, גברת טלי סימון ומר מרדכי קרת, לייצג נאמנה את עניינם של בעלי המניות ושל החברה וקוראים לדירקטוריון לדון בהחלטה זו. | בעד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 255 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 401360 | 0.16 | 26/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2018 ליו"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 256 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 401360 | 0.16 | 26/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. תיקון הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 257 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 401360 | 0.16 | 26/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. הקצאת אופציות למר גיא פרג, יו"ר דירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 258 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1779476 | 0 | 29/04/18 14:00 | מיוחדת | 1. מוצע למנות את גב' מיכל גור כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מיידי זה. הצהרה חתומה של גב' מיכל גור, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ב-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה. בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, תהיה גב' מיכל גור זכאית לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי גב' מיכל גור כהן כדירקטורית חיצונית בחברה. | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 50.27 | לא | √ |
| 259 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1779476 | 0 | 29/04/18 14:00 | מיוחדת | 2. מוצע למנות את גב' טל מישורד כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מיידי זה. הצהרה חתומה של גב' טל מישורד, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ב-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה. בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, תהיה גב' טל מישורד זכאית לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי גב' טל מישורד כדירקטורית חיצונית בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 52.12 | לא | √ |
| 260 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1779476 | 0 | 29/04/18 14:00 | מיוחדת | 3. מוצע למנות את גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם להוראות סעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפה נשוא דוח מיידי זה. הצהרה חתומה של גב' ריקי גרנות, כנדרש על פי הוראות סעיף 224 ב-241 לחוק החברות, מצ"ב כנספח א' לדוח מיידי זה. בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה ובכפוף לאישור מוסדות החברה, תהיה גב' ריקי גרנות זכאית לגמול אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול דירקטורים ב"סכום הקבוע" בהתחשב בדגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ולהחזר הוצאות, כקבוע בתקנות הגמול, ביטוח ושיפוי. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 51.09 | לא | √ |
| 261 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1779476 | 0 | 29/04/18 14:00 | מיוחדת | 4. מוצע למנות את מר אלכס חפץ כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה, החל ממועד אישור האסיפה נשוא דוח מיידי זה. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 44.88 | לא | √ |
| 262 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | איי.די.או. גרופ בע"מ | 505016 | 1779476 | 0 | 29/04/18 14:00 | מיוחדת | 5. מוצע למנות את מר ברק סלומון כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה, החל ממועד אישור האסיפה נשוא דוח מיידי זה. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 41.81 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|------------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|--|------|------|-----------|-------|----|---|
| 263 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 759019 | 3339748 | 0.07 | 30/04/18 14:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון שכרו של מנכ"ל החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 93.66 | לא | √ |
| 264 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 20301060 | 0.03 | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה מר אייל חנקין (באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה) בהתאם למפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 55.5 | לא | √ |
| 265 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 20301060 | 0.03 | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מינוי מחדש של הגב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 266 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 20301060 | 0.03 | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינוי מחדש של הגב' שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 267 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 20301060 | 0.03 | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מינוי מחדש של הגב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 268 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 20301060 | 0.03 | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 5. לאשר את מינוי מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 269 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 20301060 | 0.03 | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 6. לאשר את מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 270 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 20301060 | 0.03 | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 7. לאשר את מינוי מחדש של הגב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 271 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 20301060 | 0.03 | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 8. לאשר את מינוי מחדש של מר אורן דרוך כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 272 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 20301060 | 0.03 | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 273 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | קבוצת עזריאלי בע"מ | 1119478 | 20301060 | 0.03 | 30/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 10. דיון בד"ח הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. דיון | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 274 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | פלאזה סנטרס אנוי | 1109503 | 136234.1 | 0.36 | 01/05/18 18:00 | א"ח | 1. מתן אישור לחברה לבצע פירעון מלא של אגרות החוב שהונפקו בפולין. נוסח ההחלטה: לאשר לחברה לבצע פירעון מלא של אגרות החוב שהונפקו בפולין. יודגש כי, ההחלטה בסעיף זה, ככל שתתקבל, תיכנס לתוקף אך ורק ככל שתאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 275 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 3178586 | 0.05 | 02/05/18 10:00 | שנתית | 1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שינדמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 276 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 3178586 | 0.05 | 02/05/18 10:00 | שנתית | 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שינדמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------|---------|---------|------|----------------|-------|---|------|------|-----------|----|---|
| 277 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אי.די.אי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 3178586 | 0.05 | 02/05/18 10:00 | שנתית | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 278 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אי.די.אי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 3178586 | 0.05 | 02/05/18 10:00 | שנתית | 4. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 279 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אי.די.אי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 3178586 | 0.05 | 02/05/18 10:00 | שנתית | 5. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 280 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אי.די.אי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 3178586 | 0.05 | 02/05/18 10:00 | שנתית | 6. אישור מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים, זאת החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מדיניות התגמול | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 281 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2017 | דיון | דיון | לר. | לא | √ |
| 282 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה) כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2018 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בנין פעולות הביקורת ועל שכרו בנין שירותים נוספים לשנת 2017 (החלטה א' לדוח הזימון) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 283 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 284 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 285 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 286 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | 6. מינוי הגב' מרים גז כדירקטורית בחברה ואישור תנאי כהונתה והעסקתה (החלטה ג' לדוח הזימון) | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 287 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | 7. אישור כיסוי ביטוחי לדירקטורים בחברה, כפי שיכחנו מעת לעת, לתקופה של 6 שנים שתחילתה ביום 1.7.2018, במסגרת הסדר ביטוחי חדש לדירקטורים ונושאי משרה (החלטה ד' לדוח המיידז). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 288 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | 8. אישור נוסח כתב שיפוי חדש לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם ולרבות מנכ"ל החברה) המכהנים או שיכחנו בחברה מעת לעת (החלטה ה' לדוח המיידז). | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 289 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | 9. תיקון סעיפים 137, 138 ו-140 לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא ביטוח ושיפוי לנושאי משרה (החלטה ו' לדוח המיידז) | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 290 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 1258224 | 0.00 | 02/05/18 13:00 | שנתית | 10. עדכון והארכת הסכם העסקתו של עובד החברה מר עומר טוש, קרוב של בעל השליטה (החלטה ז' לדוח המיידז). | נגד | עבר | רוב | לא | √ |

| מיוחד | 13:00 | פסגות ני"ע | מתחדשות בע"מ | קו הבריאות הניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | 02/05/18 14:00 | שנתית | דיון בדוח התקופתי לשנת 2017 | דין | לר | לא | √ |
|-------|-------|------------|--------------|------------------------------|---|----------------|--------|--|-----|---------------|-------|---|
| | | 291 | 585018 | 5629587 | 0.04 | 02/05/18 14:00 | שנתית | דיון בדוח התקופתי לשנת 2017 | דין | לר | לא | √ |
| | | 292 | 585018 | 5629587 | 0.04 | 02/05/18 14:00 | שנתית | מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2018 | נגד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| | | 293 | 585018 | 5629587 | 0.04 | 02/05/18 14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| | | 294 | 585018 | 5629587 | 0.04 | 02/05/18 14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| | | 295 | 585018 | 5629587 | 0.04 | 02/05/18 14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של געון המבורגר כדירקטור בחברה | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| | | 296 | 585018 | 5629587 | 0.04 | 02/05/18 14:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| | | 297 | 585018 | 5629587 | 0.04 | 02/05/18 14:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה | נגד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| | | 298 | 585018 | 5629587 | 0.04 | 02/05/18 14:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה | נגד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| | | 299 | 585018 | 5629587 | 0.04 | 02/05/18 14:00 | שנתית | 9. מינוי מר אלי דפס לכהונה כדירקטור בחברה | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| | | 300 | 1097278 | 5859807 | 0.01 | 02/05/18 14:00 | מיוחדת | 1. אישור כיסוי ביטוחי לדירקטורים בחברה, כפי שיכהנו מעת לעת, לתקופה של 6 שנים שתחילתה ביום 1.7.2018, במסגרת הסדר ביטוחי חדש לדירקטורים ונושאי משרה ("החלטה א"). | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| | | 301 | 1097278 | 5859807 | 0.01 | 02/05/18 14:00 | מיוחדת | 2. אישור נוסח כתב שיפוי חדש לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם ולרבות מנכ"ל החברה) המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת ("החלטה ב"). | בעד | עבר רוב מיוחד | 70.41 | √ |
| | | 302 | 1097278 | 5859807 | 0.01 | 02/05/18 14:00 | מיוחדת | 3. תיקון סעיפים 144, 145 ו-146 לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא ביטוח ושיפוי לנושאי משרה ("החלטה ג"). | נגד | עבר רוב מיוחד | 67.93 | √ |
| | | 303 | 1097278 | 5859807 | 0.01 | 02/05/18 14:00 | מיוחדת | 4. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם ולרבות מנכ"ל החברה) המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת ("החלטה ד"): א. תיקון סעיף 143 לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא פטור לנושאי משרה ("החלטה ד'1") וכן, ב. אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם ולרבות מנכ"ל החברה ("החלטה ד'2") מודגש בזה כי החלטות ד'1 ו-ד'2 תלויות אחת בשנייה ויכנסו לתוקף רק בכפוף לכך ששתיהן יאושרו במלואן. לפיכך, ההצבעה לאישורן תתבצע כמקשה אחת במסגרת "החלטה ד". | נגד | עבר רוב מיוחד | 56.64 | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|---|------|------|--------------|-------|----|---|
| 304 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 3209035 | 0.12 | 02/05/18 16:30 | מיוחדת | לאשר מינוי מחדש של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה עם מועד סיום כהונתו הראשונה ביום 20 ביוני 2018. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 99.03 | לא | √ |
| 305 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 560945 | 0.08 | 03/05/18 16:30 | שנתית | הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 | דיון | דיון | לר. | | לא | √ |
| 306 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 560945 | 0.08 | 03/05/18 16:30 | שנתית | 2. מינוי רואי החשבון המבקרים של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 307 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 560945 | 0.08 | 03/05/18 16:30 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד לכהונת דירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 308 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 560945 | 0.08 | 03/05/18 16:30 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין לכהונת דירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 309 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 560945 | 0.08 | 03/05/18 16:30 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר אייל רביד לכהונת דירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 310 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 560945 | 0.08 | 03/05/18 16:30 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר אברהם רביד לכהונת דירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 311 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 560945 | 0.08 | 03/05/18 16:30 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר גיא גורן לכהונת דירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 312 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 1123777 | 560945 | 0.08 | 03/05/18 16:30 | שנתית | 8. מינוי מחדש של הגב' שני סברדלוב לכהונת דירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 313 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 0.02 | 04/05/18 10:00 | כללית | 1. To elect Bradley A. Alford as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 314 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 0.02 | 04/05/18 10:00 | כללית | 2. To elect Laurie Brlas as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 315 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 0.02 | 04/05/18 10:00 | כללית | 3. To elect Rolf A. Classon as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 316 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 0.02 | 04/05/18 10:00 | כללית | 4. To elect Gary M. Cohen as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 317 | קו הבראות בניהול פסגות | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 0.02 | 04/05/18 10:00 | כללית | 5. To elect Adriana Karaboutis as director | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| ני"ע | קו | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 04/05/18 | כללית | 04/05/18 | 10:00 | 0.02 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
|------|------------------------------|-------------------------|---------|----------|----------|---------------|----------|-------|------|------|--------------------|-----------|----|---|
| 318 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 04/05/18 | כללית | 04/05/18 | 10:00 | 0.02 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 319 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 04/05/18 | כללית | 04/05/18 | 10:00 | 0.02 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 04/05/18 | כללית | 04/05/18 | 10:00 | 0.02 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 04/05/18 | כללית | 04/05/18 | 10:00 | 0.02 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 04/05/18 | כללית | 04/05/18 | 10:00 | 0.02 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 04/05/18 | כללית | 04/05/18 | 10:00 | 0.02 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 04/05/18 | כללית | 04/05/18 | 10:00 | 0.02 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 04/05/18 | כללית | 04/05/18 | 10:00 | 0.02 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 04/05/18 | כללית | 04/05/18 | 10:00 | 0.02 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 04/05/18 | כללית | 04/05/18 | 10:00 | 0.02 | נגד | עבר (רוב מיוחד 75) | רוב מיוחד | לא | √ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 40595193 | 04/05/18 | כללית | 04/05/18 | 10:00 | 0.02 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2094474 | 06/05/18 | שנתית ומיוחדת | 06/05/18 | 11:00 | 0.04 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2094474 | 06/05/18 | שנתית ומיוחדת | 06/05/18 | 11:00 | 0.04 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סאמיט אחזקות | 1081686 | 2094474 | 06/05/18 | שנתית | 06/05/18 | | 0.04 | בעד | עבר | רוב | לא | √ |

| מיוחד | פסגות נ"ע | נדל"ן בע"מ | 11:00 | ומיוחדת | בחברה. | | | | | |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------------|---------------|---|------|---------------------------|-------|----|---|
| רוב מיוחד | 332 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור הענקת 2,800 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 2,800 מניות רגילות ללא על"נ של החברה, למנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה. | נגד | עבר | 80.65 | לא | √ |
| רוב מיוחד | 333 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינויו של מר זאב ילינק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים בתוקף ממועד סיום כהונתו של מר אלי דיין, הדירקטור החיצוני היוצא, קרי 24 אפריל 2018, וממועד מינויו, הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודן מעת לעת וכן כסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודנו מעת לעת. | בעד | עבר | 89.68 | לא | √ |
| לר | 334 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016 ולשנת 2017 | דיון | דיון | | לא | √ |
| רגיל | 335 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. | בעד | עבר | | לא | √ |
| רגיל | 336 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 8. למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | | לא | √ |
| רגיל | 337 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 9. למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | | לא | √ |
| רגיל | 338 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 10. למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | | לא | √ |
| רוב מיוחד | 339 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 06/05/18 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי מחדש של מר יוסי יגיל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה (שלישית) של 3 שנים, בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה. | בעד | עבר | 99.79 | לא | √ |
| רוב מיוחד | 340 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 06/05/18 14:00 | מיוחדת | 1. Approval of the appointment of Mr. Jonathan Kolodny as a new external director (Dahatz) and the approval of his remuneration, insurance, indemnification and release | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | | לא | √ |
| לר | 341 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 06/05/18 14:00 | מיוחדת | 2. Do you approve the declaration below: I declare that my holdings and my vote DO NOT require the consent of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the Company's General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the "License"); or (ii) any other license granted to Partner, directly or indirectly. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex "A" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote | בעד | דיון | | לא | √ |
| רגיל | 342 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 07/05/18 13:30 | שנתית | 1. Election of director Ravit Bamiv | בעד | עבר | | לא | √ |
| רגיל | 343 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 07/05/18 13:30 | שנתית | 2. Election of director Stan H | בעד | עבר | | לא | √ |
| רגיל | 344 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 07/05/18 13:30 | שנתית | 4. Election of director Dafna Sharir | בעד | עבר | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------|-------------------|--------|---|------|------|--------------|----|---|
| 345 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 07/05/18 13:30 | שנתית | .5 . To ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as independent auditors of the Company for its fiscal .year ending December 31, 2018 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 346 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 07/05/18 13:30 | שנתית | .6 .To approve the Ormat Technologies, Inc. 2018 Incentive Compensation Plan | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 347 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 07/05/18 13:30 | שנתית | .7 .To approve the compensation of our named executive officers on an advisory basis | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 348 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 07/05/18 13:30 | שנתית | .8 . In their discretion, the proxies are authorized to vote upon such other business as may properly come before .the meeting | לר | | | לא | √ |
| 349 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | אינרנס בע"מ | 07/05/18 16:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות התגמול של החברה, בנוסח המצורף כנספח א' לרוח זה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 350 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | פתאל בע"מ | 08/05/18 11:00 | שנתית | 1. דיון בד"ח התקופתי של החברה לשנת 2017, 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 | √ |
| 351 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | פתאל בע"מ | 08/05/18 11:00 | 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 | √ |
| 352 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | פתאל בע"מ | 08/05/18 11:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 353 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | פתאל בע"מ | 08/05/18 11:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר הרצל שלם (להלן: "שלם") כדירקטור בדירקטוריון החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 354 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | פתאל בע"מ | 08/05/18 11:00 | שנתית | 5. מינוי של מר שמשון הראל לדירקטור (החלטה) – מוצע למנות את מר שמשון הראל כדירקטור בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 355 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | פתאל בע"מ | 08/05/18 11:00 | שנתית | 6. מינוי של מר אמיר חיאק לדירקטור (החלטה) – מוצע למנות את מר אמיר חיאק כדירקטור בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 356 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | פתאל בע"מ | 08/05/18 11:00 | שנתית | 7. מינוי של מר שחר עקה לדירקטור (החלטה) – מוצע למנות את מר שחר עקה, המכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה, גם לכהנת כדירקטור בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 357 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | פתאל בע"מ | 08/05/18 11:00 | שנתית | 8. מינוי של מר שמשון אדלר כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה של שלוש שנים (החלטה) – מוצע למנות את מר שמשון אדלר (להלן: "אדלר") כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה של שלוש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 358 | קו הבריא אות בניהול פסגות | פתאל בע"מ | 08/05/18 11:00 | שנתית | 9. מינויה של גב' יוכבד יעקובי כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה של שלוש שנים (החלטה) – מוצע למנות את גב' יוכבד יעקובי (להלן: "יעקובי") כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה של שלוש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קודן א.ו.י. | 1105535 | 174721.7 | 0.35 | 10/05/18 18:00 | אג"ח | 1 | לא | √ | 100 | רוב מיוחד | עבר | בעד | 1 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 359 |
|-----------------------------|--------------------|---------|----------|------|----------------|--------------|----|----|---|-------|-----------|---------------------|------|----|-----------------------------|-----|
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קודן א.ו.י. | 1105535 | 174721.7 | 0.35 | 10/05/18 18:00 | אג"ח | 1 | לא | √ | 100 | רוב מיוחד | עבר | בעד | 1 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 359 |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 21790814 | 0.04 | 14/05/18 15:00 | שנתית | 1 | לא | √ | | רוב רגיל | עבר | בעד | 1 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 360 |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 21790814 | 0.04 | 14/05/18 15:00 | שנתית | 2 | לא | √ | | רוב רגיל | עבר | בעד | 2 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 361 |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 21790814 | 0.04 | 14/05/18 15:00 | שנתית | 3 | לא | √ | | רוב רגיל | עבר | בעד | 3 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 362 |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 21790814 | 0.04 | 14/05/18 15:00 | שנתית | 4 | לא | √ | | רוב רגיל | עבר | בעד | 4 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 363 |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 21790814 | 0.04 | 14/05/18 15:00 | שנתית | 5 | לא | √ | | רוב רגיל | עבר | בעד | 5 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 364 |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 21790814 | 0.04 | 14/05/18 15:00 | שנתית | 6 | לא | √ | | רוב מיוחד | עבר (רוב ללא פירוט) | בעד | 6 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 365 |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 21790814 | 0.04 | 14/05/18 15:00 | שנתית | 7 | לא | √ | | רוב מיוחד | לא עבר | נגד | 7 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 366 |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 21790814 | 0.04 | 14/05/18 15:00 | שנתית | 8 | לא | √ | | רוב רגיל | עבר | נגד | 8 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 367 |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 21790814 | 0.04 | 14/05/18 15:00 | שנתית | 9 | לא | √ | | רוב מיוחד | עבר (רוב ללא פירוט) | נגד | 9 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 368 |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 21790814 | 0.04 | 14/05/18 15:00 | שנתית | 10 | לא | √ | | רוב רגיל | עבר | נגד | 10 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 369 |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ | 273011 | 21790814 | 0.04 | 14/05/18 15:00 | שנתית | 11 | לא | √ | | לר | דיון | דיון | 11 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 370 |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5098253 | 0.05 | 15/05/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 1 | לא | √ | 99.06 | רוב מיוחד | עבר | בעד | 1 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 371 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-----------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 372 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5098253 | 0.05 | 15/05/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה, המצורפת כנספח ב' לדר"ח זימון האסיפה, אשר תחול – בכפוף לאישורה בידי האסיפה הכללית, החל משנת 2018 למשך תקופה של שלוש שנים או לתקופה ארוכה יותר, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב | נגד | עבר | רוב מיוחד | 51.73 | לא | √ |
| 373 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5098253 | 0.05 | 15/05/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 3. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס, מר ישר בן מרדכי (להלן: "מנכ"ל החברה") ובכלל זה, אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות למנכ"ל החברה בהתאם לתכנית האופציות, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב; | נגד | עבר | רוב מיוחד | 53.13 | לא | √ |
| 374 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5098253 | 0.05 | 15/05/18 12:00 | מיוחדת נדחית | 4. אישור מענק שנתי ליל"ר דירקטוריון החברה, מר עובדיה עלי, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 71.37 | לא | √ |
| 375 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 739037 | 3058318 | 0.12 | 15/05/18 17:00 | מיוחדת נדחית | לאשר התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 21 במרץ 2018. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 68.16 | לא | √ |
| 376 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 5010129 | 1095352 | 0.05 | 15/05/18 17:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול חדשה לענייני תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, בהתאם לנוסח המדיניות המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. אישור מדיניות התגמול יהיה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור המדיניות על-ידי האסיפה הכללית. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 54.07 | לא | √ |
| 377 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 5010129 | 1095352 | 0.05 | 15/05/18 17:00 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ ("אלקו"), בעלת השליטה בחברה, בתוקף מיום 1 ביוני 2018 (מועד סיומו של הסכם הניהול הנוכחי) לתקופה של שלוש שנים, לפיו אלקו מעמידה לחברה שירותי ניהול ("הסכם הניהול"). במסגרת הסכם הניהול, תעניק אלקו לחברה, בין היתר, שירותי יל"ר דירקטוריון פעיל, בהיקף של 60% משרה; חברות קבועה של דירקטורים מטעמה של אלקו בדירקטוריון החברה; ושירותי ניהול נוספים הכוללים ליווי שוטף בתחום העסקי והפיננסי, פיתוח עסקי, בקורת פנים, חשבונאות, מיסים, רכש קבוצתי, כספים, וכו'.ב. התמורה השנתית הכוללת במסגרת שירותי הניהול עומדת על 4,137 אלפי ש"ח וכן תוספת גמול דירקטורים ומענק מבוסס רווח ותשואת מניה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 62.89 | לא | √ |
| 378 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | 5010129 | 1095352 | 0.05 | 15/05/18 17:00 | מיוחדת | 3. אישור מתן התחייבות מתוקנת לשיפוי מראש ("כתב השיפוי"), בהתאם לתיקונים שבוצעו בתקנון ההתאגדות של החברה ביום 30 בנובמבר 2016, לדירקטורים ונושאי משרה בכירה (כהמדרגם בחוק ניירות ערך, התשל"ח-1968) בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בכירה מקרב בעלי השליטה בחברה, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 94.87 | לא | √ |
| 379 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 296471 | 0.11 | 16/05/18 10:00 | מיוחדת | אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר בעז צפריי, בקשר עם כהונתו כמנכ"ל החברה, בתוקף החל מיום 1.5.2018. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 58.31 | לא | √ |
| 380 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12031601 | 0.04 | 17/05/18 16:00 | מיוחדת | דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 381 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12031601 | 0.04 | 17/05/18 16:00 | מיוחדת | 2. דיון ומענה לשאלות בעניין חלוקת הרווחים בשותפות. | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 382 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12031601 | 0.04 | 17/05/18 16:00 | מיוחדת | 3. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורד גבאי את קסירר ואת משרד רואי החשבון זיו אפט, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, במשותף, לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 383 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12031601 | 0.04 | 17/05/18 16:00 | מיוחדת | 4. להסמיך את השותף הכללי לבצע הנפקה של יחידות השתתפות ו/או ניירות ערך המירים ליחידות השתתפות במהלך תקופה שממועד אישור האסיפה ועד יום 6.5.2021, בהיקף ובתנאים שייקבעו לפי החלטת השותף הכללי בכפוף לכך שסך כל תמורת ההנפקה (או ההנפקות) בתקופה ה"ל לא יעלה על סך בשי"ח השווה ל-300 מיליון דולר ארה"ב, הכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 384 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12031601 | 0.04 | 17/05/18 16:00 | מיוחדת | 5. לאשר את השינויים בתנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו, מנכ"ל השותף הכללי, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון אסיפה המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 81.08 | לא | √ |
| 385 | קו הבריאות בניהול הישראלי | בזק החברה הישראלית | 230011 | 11919244 | 0.04 | 21/05/18 | שנתית | 1. אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 3.1 לכתב ההצבעה המצורף. | בעד | עבר | רוב | 96.34 | לא | √ |

| מיוחד | ומיוחדת | 11:00 | פסגות נ"ע | לתקשורת בע"מ | 1916215 | 256016 | 0.04 | 21/05/18 14:00 | שנתית | 1. To re-elect Mr. Marek Panek to our Company's Board of Directors, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is dully elected | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | 386 | קו הבריא אות בניהול פסגות נ"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ |
|-------|---------|-------|--------------|--------------|---------|--------|------|-------------------|-------|---|------|----------------------|--------------|----|---|-----|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | 2. To re-elect Mr. Rafal Kozlowski to our Company's Board of Directors, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is dully elected | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | 387 | קו הבריא אות בניהול פסגות נ"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ |
| | | | | | | | | | | 3. To re-elect Ms. Dafna Cohen to our Company's Board of Directors, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until her successor is dully elected | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | 388 | קו הבריא אות בניהול פסגות נ"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ |
| | | | | | | | | | | 4. To approve the renewal of our directors' and officers' insurance policy . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | 389 | קו הבריא אות בניהול פסגות נ"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ |
| | | | | | | | | | | 5. To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of EY Global, as our independent registered public accounting firm for the year ended December 31, 2017, and to ratify and approve such accounting firm's annual compensation for the year ended December 31, 2017 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | 390 | קו הבריא אות בניהול פסגות נ"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ |
| | | | | | | | | | | 6. To approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of EY Global, as our independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2018 and until our next annual general meeting of shareholders, and to authorize our Company's Board of Directors and/or its Audit Committee to fix such accounting firm's annual compensation | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | 391 | קו הבריא אות בניהול פסגות נ"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ |
| | | | | | 65.58 | | | | | 1. לאשר את מדיניות הגתמול של החברה לתקופה בת 3 שנים ממועד אישורה באורגנים המוסמכים של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ | 392 | קו הבריא אות בניהול פסגות נ"ע | מליסרון בע"מ |
| | | | | | 85.77 | | | | | 2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול של החברה, לאשר את החלת נוסחת המענק השנתי הקבועה במדיניות התגמול במסגרת תנאי כהונתה של י"ר דירקטוריון החברה, הגב' ליאורה עופר, וזאת ללא שינוי בתקרת המענק השנתי או ביתר תנאי כהונתה, כפי שאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ | 393 | קו הבריא אות בניהול פסגות נ"ע | מליסרון בע"מ |
| | | | | | 70.66 | | | | | 3. בכפוף לאישור מדיניות התגמול של החברה, לאשר את החלת נוסחת המענק השנתי הקבועה במדיניות התגמול במסגרת תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה, מר אבי לוי, וזאת ללא שינוי בתקרת המענק השנתי או ביתר תנאי כהונתו, כפי שאושרו על נגד ידי האורגנים המוסמכים של החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ | 394 | קו הבריא אות בניהול פסגות נ"ע | מליסרון בע"מ |
| | | | | | 75.77 | | | | | 1. מינוי מר ברני מוסקוביץ כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ | 395 | קו הבריא אות בניהול פסגות נ"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ |
| | | | | | 99.88 | | | | | 2. אישור מינוי מחדש של מר יוסף שטח כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ | 396 | קו הבריא אות בניהול פסגות נ"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ |
| | | | | | | | | | | 3. אישור מינוי של מר זיו עירוני כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים. | בעד | הורד מסדר היום | רוב מיוחד | לא | ✓ | 397 | קו הבריא אות בניהול פסגות נ"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ |
| | | | | | | | | | | 1. מתן דיווח על ידי החברה ועל ידי הנאמן וב"כ מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | | לא | ✓ | 398 | קו הבריא אות בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------|------|-------------------|--------|---|------------------------|------|-------------|---|
| 399 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.31 | 04/06/18 15:30 | אג"ח | 2. התייעצות בנוגע להצבעה באסיפת בעלי מניות של החברה בנושאים שלהלן: א. כתבי פטור לנושאי משרה. ב. כתבי שיפוי לנושאי המשרה בחברה. ג. שינוי תקנון החברה. ד. תגמול לדיירקטורים מהחברה. | דיון | דיון | לא | √ |
| 400 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 0.31 | 04/06/18 15:30 | אג"ח | 4. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב | דיון | דיון | לא | √ |
| 401 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 759019 | 0.07 | 05/06/18 13:30 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה בעסקת קומבינציה והסכם שיתוף עם חברת שופרסל נדל"ן בע"מ ביחס לקרקע ופרויקט מניב ברעננה. | בעד | עבר | 99.96 | √ |
| 402 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 0.00 | 05/06/18 16:30 | שנתית | 1. To appoint Rosemary A. Crane to the Board of Directors, to serve until the 2021 annual meeting of shareholders | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 403 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 0.00 | 05/06/18 16:30 | שנתית | 2. To appoint Gerald M. Lieberman to the Board of Directors, to serve until the 2021 annual meeting of shareholders | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 404 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 0.00 | 05/06/18 16:30 | שנתית | 3. To appoint Prof. Ronit Satchi-Fainaro to the Board of Directors, to serve until the 2021 annual meeting of shareholders | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 405 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 0.00 | 05/06/18 16:30 | שנתית | 4. To approve, on a non-binding advisory basis, the compensation for Teva's named executive officers | נגד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 406 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 0.00 | 05/06/18 16:30 | שנתית | 5. To recommend, on a non-binding advisory basis, to hold a non-binding advisory vote to approve the compensation for Teva's named executive officers every one year [if you mark FOR herein please mark AGAINST (in 3(b) and 3(c) | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 407 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 0.00 | 05/06/18 16:30 | שנתית | 6. To recommend, on a non-binding advisory basis, to hold a non-binding advisory vote to approve the compensation for Teva's named executive officers every two years [if you mark FOR herein please mark (AGAINST in 3(a) and 3(c) | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רוב רגיל | √ |
| 408 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 0.00 | 05/06/18 16:30 | שנתית | 7. To recommend, on a non-binding advisory basis, to hold a non-binding advisory vote to approve the compensation for Teva's named executive officers every three years [if you mark FOR herein please mark (AGAINST in 3(a) and 3(b) | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רוב רגיל | √ |
| 409 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 0.00 | 05/06/18 16:30 | שנתית | 8. To appoint Kesselman & Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva's independent registered public accounting firm until the 2019 annual meeting of shareholders | נגד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 410 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 0.00 | 05/06/18 16:30 | שנתית | 9. To approve an amendment and restatement of Teva's 2008 Employee Stock Purchase Plan for U.S. Employees | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 411 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 0.00 | 05/06/18 16:30 | שנתית | 10. Presentation of Teva's annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2017. | דיון | דיון | לר | √ |
| 412 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 0.09 | 07/06/18 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. | דיון | דיון | לר | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|--------|----------|------|-------------------|--------|---|--------|-----------|-------|----|---|
| 413 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 12652865 | 0.09 | 07/06/18 14:00 | שנתית | 2. לאשר דיבינדו לשנת 2018 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 מניות בכורה צוברות בנות 0.00504 ש"ח ע.ג. כל אחת. סכום הדיבינדו הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2018. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 414 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 12652865 | 0.09 | 07/06/18 14:00 | שנתית | 3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון במקב ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון במקב, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכם של רואי החשבון המבקרים. באסיפה ידיווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2017, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 415 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 12652865 | 0.09 | 07/06/18 14:00 | שנתית | 4. למנות את מר ראובן אדלר כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחר שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', 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. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 416 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 12652865 | 0.09 | 07/06/18 14:00 | שנתית | 5. למנות את מר ירום אריאב כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחר שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', 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. | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 417 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 12652865 | 0.09 | 07/06/18 14:00 | שנתית | 6. למנות את גב' יודית הראל-בוכריס כדירקטורית במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים מיום 16 בפברואר 2019, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', 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. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 418 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 12652865 | 0.09 | 07/06/18 14:00 | שנתית | 7. למנות את פרופ' בן-ציון זילברפרב כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', 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. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 419 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 12652865 | 0.09 | 07/06/18 14:00 | שנתית | 8. למנות את פרופ' שלום הוכמן כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחר 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. | עבר | רוב מיוחד | 72.5 | לא | √ |
| 420 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 12652865 | 0.09 | 07/06/18 14:00 | שנתית | 9. למנות את מר חגי הלר כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה ולא לפני אוגוסט 2018. באסיפה ייבחר 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. | לא עבר | רוב מיוחד | 45 | לא | √ |
| 421 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 691212 | 12652865 | 0.09 | 07/06/18 14:00 | שנתית | 10. תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק לפי סעיף 267 לחוק החברות | עבר | רוב מיוחד | 85.26 | לא | √ |
| 422 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 7785611 | 0.02 | 10/06/18 14:00 | מיוחדת | מינוי מר אילן (אילון) עייש לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 10 ביוני 2018. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 423 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 7785611 | 0.02 | 10/06/18 14:00 | מיוחדת | מינוי מר מנחם ענבר לתקופת כהונה שנייה כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 10 ביוני 2018, וסיומה ביום 30 ביוני 2020. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 424 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 7785611 | 0.02 | 10/06/18 14:00 | מיוחדת | 3. מינוי מר חנוך דב גולדפריינד לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 16 ביולי 2018. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 425 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 593038 | 7785611 | 0.02 | 10/06/18 14:00 | מיוחדת | 4. מינוי ד"ר רונן הראל לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה | עבר | רוב מיוחד | 94.03 | לא | √ |

| נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6619103 | 0.03 | 10/06/18 15:00 | מיוחדת נדחית | נגד | עבר | רוב מיוחד | 72.69 | לא | √ |
|--|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|------|----------------|--------------|-----|-----|-----------|-------|----|---|
| 426 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6619103 | 0.03 | 10/06/18 15:00 | מיוחדת נדחית | נגד | עבר | רוב מיוחד | 72.69 | לא | √ |
| <p>אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר חיים כצמן. פרטים: מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר כצמן, בעל השליטה בחברה, כמנכ"ל החברה, לתקופה של 3 שנים, בתוקף החל ממועד מינויו למנכ"ל החברה ביום 1 בפברואר 2018. מר כצמן יהיה זכאי לשכר חודשי המשקף עלות שנתית לחברה (סולו, נכון למועד דוח זה, בהתבסס על נתוני התגמול של מר כצמן מחברות בנות של החברה בשנת 2017 ונכון למועד זה) בסך של כ-2.03 מיליון ש"ח, כאשר העלות העסקה הכוללת של מר כצמן (קרי – העלות שתשלום לו על ידי החברה בניכוי העלות הכוללת את כל התגמולים שישולמו למר כצמן על ידי חברות בת ציבוריות של החברה, כפי שיהיו מעת לעת) לא תעלה על 5.8 מיליון ש"ח. בנוסף יהיה זכאי מר כצמן לשיפוי וביטוח, החוזר הוצאות כמקובל ובמקרה של סיום ההסכם בתנאים מסויימים גם לתקופת הדועה מוקדמת של 180 יום ולשכר קבוע בגין שישה חודשים נוספים. ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר חיים כצמן, הכוללים עלות שכר שנתית של 5.8 מיליון ש"ח לשנה, מתוכו תישא החברה בהפרש שבין העלות השנתית האמורה לסך הסכומים שישולמו בפועל על ידי חברות בת של החברה בגין כהונת מר כצמן בהן, כמפורט בסעיף 1 לד"ח זימון האסיפה הכללית, לתקופה של 3 שנים, שתחילתה ביום 1.2.2018.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6619103 | 0.03 | 10/06/18 15:00 | מיוחדת נדחית | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| <p>2. אישור תנאי התגמול ל"ר דירקטוריון החברה, מר אהוד ארנון. פרטים: מוצע לאשר את תנאי כהונתו של מר ארנון כ"ר דירקטוריון החברה, בתוקף החל ממועד מינויו ל"ר דירקטוריון החברה ביום 28 במרץ 2018. מר ארנון יהיה זכאי לגמול שנתי בסך השווה ל-130% מהגמול השנתי המשולם לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה, כפי שיהיה מעת לעת (סך של 72,800 דולר ארה"ב, נכון למועד זה (כ-254,800 ש"ח)), ולגמול השתתפות בישיבה השווה לגמול ההשתתפות לו זכאים כלל הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה, כפי שיהיה מעת לעת (סך של 1,480 דולר ארה"ב לשיבה, נכון למועד זה (כ-5,180 ש"ח)). בנוסף יהיה זכאי מר ארנון לפטור, שיפוי וביטוח כמקובל בחברה. ההחלטה המוצעת: לאשר תשלום גמול דירקטורים השווה ל-130% מהגמול השנתי לדירקטורים בחברה וגמול השתתפות בישיבה השווה לגמול לדירקטורים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת למר אהוד ארנון כ"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 2 לד"ח זימון האסיפה הכללית, החל ממועד מינויו.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 428 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6619103 | 0.03 | 10/06/18 15:00 | מיוחדת נדחית | נגד | עבר | רוב מיוחד | 77.51 | לא | √ |
| <p>3. הענקת כתב 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 22 בנובמבר 2016, 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 קשורה של החברה). ההחלטה המוצעת: להעניק למר כצמן כתב פטור מאחריות בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, לתקופה של שלוש שנים.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 429 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | גזית-גלוב בע"מ | 126011 | 6619103 | 0.03 | 10/06/18 15:00 | מיוחדת נדחית | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| <p>4. הענקת פטור למר דורי סגל, דירקטור בחברה. פרטים: בהתאם למדיניות התגמול של החברה, שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום 22 בנובמבר 2016, 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). ההחלטה המוצעת: להעניק למר סגל כתב פטור מאחריות בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 5754554 | 0.08 | 12/06/18 14:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| <p>1. החלפת תקנון ההתאגדות של החברה</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו. | 1109917 | 16687 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| <p>Proposal to adopt (vaststellen) the Company's Dutch statutory annual accounts for the financial year ended 31 December 2017</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 432 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו. | 1109917 | 16687 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| <p>Proposal to not distribute any dividend in respect of the year ended 31 December 2017</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 433 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו. | 1109917 | 16687 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| <p>3. Proposal to discharge the directors of the Company from their liability for the conduct of business for the financial year ended 31 December 2017</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 434 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו. | 1109917 | 16687 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| <p>4. Proposal to appoint Baker Tilly Berk N.V. (responsible audit partner: Mr. Jeroen Spiekker) as the external auditor for the 2018 financial year</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו. | 1109917 | 16687 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| <p>5. Proposal to reappoint as a non-executive director, Mr. Ron Hadassi, who is retiring by rotation and may be reappointed under Article 23 paragraphs 6 and 9 of the Articles of Association</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 436 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3096653 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| <p>1. To elect Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau as director</p> | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|--|------|------|----------|----|---|
| 437 | בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3096653 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 2. To elect Mr. Antoine Bonnier as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 438 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3096653 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 3. To elect Mr. Laurence N. Charney as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 439 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3096653 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 4. To elect Mr. N. Scott Fine as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 440 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3096653 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 5. To elect Dr. Bill Foo as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 441 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3096653 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 6. To elect Mr. Aviad Kaufman as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 442 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3096653 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 7. To elect Mr. Arunava Sen. as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 443 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3096653 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 8. Re-Appointment of Statutory Auditor for the Financial Year Ending 31 December 2018 and Authorisation of Our Directors to Fix Their Remuneration | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 444 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3096653 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 9. To Authorise the Ordinary Share Issuances | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 445 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קנון הולדינגס | 1134139 | 3096653 | 0.03 | 14/06/18 10:00 | שנתית | 10. To Authorise 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 רגיל | לא | √ |
| 446 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 3458927 | 0.01 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | קבלת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017. | דיון | דיון | | לא | √ |
| 447 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 3458927 | 0.01 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 2. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 448 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 3458927 | 0.01 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 449 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 3458927 | 0.01 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 4. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר עזריאל מוסקוביץ | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 450 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 3458927 | 0.01 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינויו של מר שלמה אליהו כיל"ר הדירקטוריון של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

קו

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|---------|---------|------|-------------------|------------------|--|------|------|--------------|----|---|
| 451 | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מילנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי | 1108638 | 155070 | 0.10 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה (ובכלל זה דוח רואה החשבון המבקר המצורף להם) ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, כפי שאושר על-ידי דירקטוריון החברה ופורסם על-ידי החברה ביום 14 במרץ, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-024274). | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 452 | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מילנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי | 1108638 | 155070 | 0.10 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 2. למנות מחדש את פירמת רואי החשבון של החברה בקפריסין ובישראל - קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' (Emst & Young) - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה. | עבר | נגד | רוב רגיל | לא | √ |
| 453 | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מילנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי | 1108638 | 155070 | 0.10 | 18/06/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. לאשר את עדכון תנאי העסקתו של מר רומן רוזנטל כמנכ"ל החברה, באופן שהוראות סעיף 5.3 וסעיף 6.3 למדיניות התגמול לנושאי משרה בכירה של החברה (המצורפת כנספח לדוח זימון האסיפה של החברה), כפי שאושרה על-ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, הנוגעות למנכ"ל, יחולו על תנאי העסקתו החל משנת 2017. | עבר | נגד | רוב מיוחד | לא | √ |
| 454 | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5493661 | 0.03 | 18/06/18 13:00 | מיוחדת | 1. מתן התחייבות לשיפוי לה"ה שמשון הראל (דירקטור), אמיר חיאק (דירקטור בלתי תלוי), שמשון אדלר (ד"ר) ויובד יעקובי (ד"ר צית) (להלן יחד: "הדירקטורים החדשים") - מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון זה, לדירקטורים החדשים. | עבר | בעד | רוב רגיל | לא | √ |
| 455 | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5493661 | 0.03 | 18/06/18 13:00 | מיוחדת | 2. מתן התחייבות לפטור לדירקטורים החדשים - מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח מידי זה לדירקטורים החדשים. | עבר | נגד | רוב רגיל | לא | √ |
| 456 | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 785382 | 0.02 | 19/06/18 12:00 | שנתית | 1. דיון בדל"חות הכספיים ובדל"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 457 | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 785382 | 0.02 | 19/06/18 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבוקרים של החברה. | עבר | בעד | רוב רגיל | לא | √ |
| 458 | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 785382 | 0.02 | 19/06/18 12:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | עבר | בעד | רוב רגיל | לא | √ |
| 459 | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 785382 | 0.02 | 19/06/18 12:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר יובל ברונטייין (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | עבר | בעד | רוב רגיל | לא | √ |
| 460 | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 785382 | 0.02 | 19/06/18 12:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של גב' יובד יעקובי (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה. | עבר | בעד | רוב רגיל | לא | √ |
| 461 | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ | 156018 | 785382 | 0.02 | 19/06/18 12:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של גב' אסתר לבנון (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה. | עבר | נגד | רוב רגיל | לא | √ |
| 462 | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 6453166 | 0.00 | 19/06/18 13:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2017 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 463 | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 6453166 | 0.00 | 19/06/18 13:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר | עבר | נגד | רוב רגיל | לא | √ |
| 464 | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 6453166 | 0.00 | 19/06/18 13:00 | שנתית ומיוחדת | 3. להאריך את כהונתה של גב' יהודית טיטלמן זיידנברג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד תום תקופת כהונתה הראשונה, קרי, החל מיום 25.06.2018. | עבר | נגד | רוב מיוחד | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---------|---------|------|-------------------|-------|---|------|--------------------|--------------|----|------------|
| 465 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | 7207052 | 1121300 | 0.04 | 21/06/18 14:00 | שנתית | To elect Mr. Eytan Glazer to serve as a Class II director and to hold office until the annual general meeting of .shareholders to be held in 2021 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 466 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | 7207052 | 1121300 | 0.04 | 21/06/18 14:00 | שנתית | To re-elect Ms. Lauri Hanover to serve as a Class II director and to hold office until the annual general meeting of .shareholders to be held in 2021 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 467 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | 7207052 | 1121300 | 0.04 | 21/06/18 14:00 | שנתית | To re-elect Mr. Stanley Stern to serve as a Class II director and to hold office until the annual general meeting of .shareholders to be held in 2021 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 468 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | 7207052 | 1121300 | 0.04 | 21/06/18 14:00 | שנתית | To approve the grant of performance-based restricted share units and service-based restricted share units to the .4 Chief Executive Officer of the Company, Mr. Daniel Birnbaum | נגד | עבר (רוב) מיוחד | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 469 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | 7207052 | 1121300 | 0.04 | 21/06/18 14:00 | שנתית | To approve an increase in the number of ordinary shares reserved for issuance under the Company's 2010 .5 Employee Share Option Plan | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 470 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | 7207052 | 1121300 | 0.04 | 21/06/18 14:00 | שנתית | To approve and ratify the re-appointment of Somekh Chaikin, an independent registered accounting firm and a .6 member firm of KPMG International, as the Company's independent auditor for the year ending December 31, 2018, and until the next annual general meeting of shareholders | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 471 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | 1802507 | 829010 | 0.05 | 24/06/18 14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 | דיון | דיון | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 472 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | 1802507 | 829010 | 0.05 | 24/06/18 14:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של ר"ח מבקר | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 473 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | 1802507 | 829010 | 0.05 | 24/06/18 14:00 | שנתית | 3. אישור מדיניות התגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 59.35 ✓ |
| 474 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | 1802507 | 829010 | 0.05 | 24/06/18 14:00 | שנתית | 4. אישור התקשרות עם י"ר הדירקטוריון | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 475 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | 1101567 | | 0.31 | 25/06/18 18:00 | אג"ח | 1. מתן כתבי פטור לנושאי המשרה בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 476 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | 1101567 | | 0.31 | 25/06/18 18:00 | אג"ח | 2. מתן כתבי שיפוי לנושאי המשרה בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 477 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | 1101567 | | 0.31 | 25/06/18 18:00 | אג"ח | 3. אישור שינוי תקנון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 478 | קו הבראות בניהול פסגות | קו הבראות בניהול פסגות | קו הבראות בניהול פסגות | 1101567 | | 0.31 | 25/06/18 18:00 | אג"ח | 4. אישור תגמול לדירקטורים מהחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------|--------|----------|------|-------------------|----------------------------|--|------|------|--------------|-------|----|---|
| 479 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 10752143 | 0.03 | 01/07/18 16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. אישור להימנע מחלוקת רווחים בהתאם להסכם השותפות | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.58 | לא | ✓ |
| 480 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.11 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.12.2017, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 12.3.2018. במסגרת הדוח השנתי של החברה לשנת 2017 (אסמכתא: 01-023653-2018). | דיון | דיון | לר | לא | ✓ | |
| 481 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.11 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 2. לחדש את מינויו של משרד ר"ח "קסלמן וקסלמן PWC" כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 482 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.11 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 3. למנות מחדש את גב' נחמה רונן (המכהנת למועד זה כ"ר דירקטוריון) כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 483 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.11 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 4. למנות מחדש את מר אליצור בר-נתן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 484 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.11 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 5. למנות מחדש את מר מוטי דבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 485 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.11 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 6. למנות מחדש את מר יהודה לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 486 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.11 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 7. למנות מחדש את מר גרשון ענבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 487 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.11 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 8. למנות מחדש את מר אריה וינטראוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 488 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.11 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 9. למנות מחדש את גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 489 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.11 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 10. למנות מחדש את מר מרדכי גמיש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 490 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.11 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 11. למנות מחדש את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 491 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 286794 | 0.11 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 12. לאשר את מינויו של מר עמיר מקוב כדירקטור חיצוני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית בחברה וזאת לתקופה של 3 שנים החל מיום 21.12.2018 וכי תנאי כהונתו של מר עמיר מקוב יהיו זהים לתנאי כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם י"ר הדירקטוריון). בנוסף, הוא יהיה זכאי להסדרי השיפוי והביטוח הקיימים לנושאי המשרה בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.96 | לא | ✓ |
| 492 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממ-מסופי מטען וניטול | 238014 | 286794 | 0.11 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 13. לאשר את עדכון תנאי העסקתה של י"ר דירקטוריון החברה, גב' נחמה רונן, כמפורט בסעיף 3 לזימון. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |

| מספר | תאריך | שעה | מס' פגיון | מס' פגיון | סוג פגיון | שפה | מדינה | מצב | הערות |
|------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----|---|
| 493 | 02/07/18 | 10:00 | 238014 | 286794 | 0.11 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | לא | 14. לאשר הענקת מענק פרישה בסך 400,000 ש"ח למר עופר לינצ'בסקי, המנכ"ל היוצא של החברה, כמפורט בסעיף 4 לזימון. נגד |
| 494 | 02/07/18 | 11:00 | 1121607 | 3100081 | 0.02 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | לא | 1. דיון בד"ח השנתי של החברה לשנת 2017, הערוך בהתאם לדיון ההולנדי ובד"ח התקופתי של החברה לשנת 2017, הערוך על דיון פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (ללא החלטה) |
| 495 | 02/07/18 | 11:00 | 1121607 | 3100081 | 0.02 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | לא | 2. אימוץ הד"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, הערוך לפי הדין ההולנדי (החלטה) – מוצע לאמץ את הד"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, הערוך בהתאם לדיון ההולנדי. |
| 496 | 02/07/18 | 11:00 | 1121607 | 3100081 | 0.02 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | לא | 3. מינוי רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה) - מוצע למנות את משרד עמית חלפון כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הד"חות השנתיים של החברה לשנת 2018, הערוכים על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970. |
| 497 | 02/07/18 | 11:00 | 1121607 | 3100081 | 0.02 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | לא | 4. מינוי רואי חשבון מבקרים בהולנד (החלטה) - מוצע למנות מחדש את משרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.A כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הד"חות השנתיים של החברה לשנת 2018, וזאת לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2018, בהתאם לדיון ההולנדי. |
| 498 | 02/07/18 | 11:00 | 1121607 | 3100081 | 0.02 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | לא | 5. פטור מאחריות (החלטה) - מוצע לפטור את חברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע פעולותיהם, בשנת הכספים 2017, ככל שביצוע פעולות אלה משתקף בד"ח הכספי השנתי של החברה לשנת 2017. |
| 499 | 02/07/18 | 11:00 | 1121607 | 3100081 | 0.02 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | לא | 6. מינויו של מר Daniel Moser לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Daniel Moser לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. |
| 500 | 02/07/18 | 11:00 | 1121607 | 3100081 | 0.02 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | לא | 7. מינויו של מר Patrick Burke לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Patrick Burke לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. |
| 501 | 02/07/18 | 11:00 | 1121607 | 3100081 | 0.02 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | לא | 8. מינויו של מר Jeroen Dorenbos לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Jeroen Dorenbos לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. |
| 502 | 02/07/18 | 11:00 | 1121607 | 3100081 | 0.02 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | לא | 9. מינויו של מר Claus Jorgensen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Claus Jorgensen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. |
| 503 | 02/07/18 | 11:00 | 1121607 | 3100081 | 0.02 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | לא | 10. מינויו של מר Friedrich Munsberg לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Friedrich Munsberg לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. |
| 504 | 02/07/18 | 11:00 | 1121607 | 3100081 | 0.02 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | לא | 11. מינויו של מר Nicolaas van Ommen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Nicolaas van Ommen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה. |
| 505 | 02/07/18 | 11:00 | 1121607 | 3100081 | 0.02 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | לא | 12. הכללת ה"ה" (הדירקטורים החדשים) בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה) Daniel Moser, Patrick Burke, Jeroen Dorenbos, Claus Jorgensen, Friedrich Munsberg, Nicolaas van Ommen |

קו הבריאות
בראק קפיטל

02/07/18

רוב

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------------|---------|---------|------|-------------------|--------|--|-----|-----|-----------|----|---|
| 506 | בניהול פסגות ני"ע | פרופרטיז אן וי | 1121607 | 3100081 | 0.02 | 11:00 | שנתית | 13. הכללת הדירקטורים החדשים בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות (החלטה) | בעד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 507 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 3100081 | 0.02 | 02/07/18 11:00 | שנתית | 14. אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים החדשים (החלטה). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 508 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2593977 | 0.17 | 02/07/18 14:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון תנאי ההונה למר רון בארי, יו"ר דירקטוריון החברה, באופן של הסרת המגבלה ביחס לתשלום מענק. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 509 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 2593977 | 0.17 | 02/07/18 14:00 | מיוחדת | 2. בכפוף לאישור ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, אישור יעדי חברה מדיים לצורך קביעת זכאות למענק בגין שנת 2018 למר רון בארי, יו"ר דירקטוריון החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 510 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 7925255 | 0.06 | 03/07/18 11:00 | שנתית | 1. TO ELECT Mr. Amir Elstein as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 511 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 7925255 | 0.06 | 03/07/18 11:00 | שנתית | 2. TO ELECT Mr. Kalman Kaufman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 512 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 7925255 | 0.06 | 03/07/18 11:00 | שנתית | 3. TO ELECT Mrs. Dana Gross as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 513 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 7925255 | 0.06 | 03/07/18 11:00 | שנתית | 4. TO ELECT Mr. Rami Guzman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 514 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 7925255 | 0.06 | 03/07/18 11:00 | שנתית | 5. TO ELECT Mr. Yoav Chelouche as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 515 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 7925255 | 0.06 | 03/07/18 11:00 | שנתית | 6. TO ELECT Mr. Alex Kornhauser as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 516 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 7925255 | 0.06 | 03/07/18 11:00 | שנתית | 7. TO ELECT Mr. Ilan Flato as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 517 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 7925255 | 0.06 | 03/07/18 11:00 | שנתית | 8. TO ELECT Mrs. Iris Avner as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 518 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 7925255 | 0.06 | 03/07/18 11:00 | שנתית | 9. TO ELECT Mr. Russell Ellwanger as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 519 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 7925255 | 0.06 | 03/07/18 11:00 | שנתית | 10. TO ELECT Mr. Jerry Neal as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

קו

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|----------------|------|---------|---------|----|---|--------------|-------------------------------------|-----|--|
| 520 | קו הבריא ות בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע | 03/07/18 11:00 | שנתית | 0.06 | 7925255 | 1082379 | לא | √ | רוב רגיל | עבר | נגד | 11. TO APPOINT Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of the shareholders and until his successor shall be duly appointed and approve his terms of compensation .as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement |
| 521 | קו הבריא ות בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע | 03/07/18 11:00 | שנתית | 0.06 | 7925255 | 1082379 | לא | √ | רוב מיוחד | עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט) | נגד | 12. TO APPROVE the increase in annual base salary of our chief executive officer, Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 3 of the Proxy Statement |
| 522 | קו הבריא ות בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע | 03/07/18 11:00 | שנתית | 0.06 | 7925255 | 1082379 | לא | √ | רוב מיוחד | עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט) | נגד | 13. TO APPROVE the equity grant to our chief executive officer, Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement |
| 523 | קו הבריא ות בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע | 03/07/18 11:00 | שנתית | 0.06 | 7925255 | 1082379 | לא | √ | רוב רגיל | עבר | נגד | 14. TO APPROVE (subject to the appointment of each nominee as director under Proposal 1) the proposed equity grant to each of the members of our Board of Directors (other than to Amir Elstein and Russell Ellwanger), in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 5 of the Proxy Statement |
| 524 | קו הבריא ות בניהול סמיקונדקטור בע"מ ני"ע | 03/07/18 11:00 | שנתית | 0.06 | 7925255 | 1082379 | לא | √ | רוב רגיל | עבר | נגד | 15. TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public accountant of the Company for the year ending December 31, 2018 and for the period commencing January 1, 2019 and until the next annual shareholders' meeting, and the authorization of the Audit Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors |
| 525 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | 03/07/18 15:00 | מיוחדת | 0.14 | 373055 | 209015 | לא | √ | רוב מיוחד | עבר | נגד | 1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה |
| 526 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | 03/07/18 15:00 | מיוחדת | 0.14 | 373055 | 209015 | לא | √ | רוב רגיל | עבר | נגד | 2. אישור עדכון תנאי התגמול של י"ר דירקטוריון החברה |
| 527 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | 03/07/18 15:00 | מיוחדת | 0.14 | 373055 | 209015 | לא | √ | רוב מיוחד | עבר | בעד | 3. מינוי מר שמואל רוזנמן כדירקטור חיצוני בחברה |
| 528 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | 04/07/18 14:00 | מיוחדת | 0.07 | 2110841 | 226019 | לא | √ | רוב רגיל | עבר | נגד | 1. אישור עדכון תנאי הכהונה למר רון בארי, י"ר דירקטוריון החברה, באופן של הסרת המגבלה ביחס לתשלום המענק. |
| 529 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | 04/07/18 14:00 | מיוחדת | 0.07 | 2110841 | 226019 | לא | √ | רוב מיוחד | עבר | נגד | 2. בכפוף לאישור החלטה שבסעיף 1 לעיל, אישור יעדי חברה מדיים לצורך קביעת זכאות למענק בגין שנת 2018 למר רון בארי, י"ר דירקטוריון החברה |
| 530 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | 05/07/18 15:00 | שנתית נדחית | 0.16 | 389416 | 313015 | לא | √ | רוב מיוחד | עבר | נגד | 1. אישור מדיניות תגמול. |
| 531 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | 05/07/18 15:00 | שנתית נדחית | 0.16 | 389416 | 313015 | לא | √ | רוב מיוחד | עבר | בעד | 2. מינוי מר ליאור שמש לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה. |
| 532 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | 05/07/18 15:00 | שנתית נדחית | 0.16 | 389416 | 313015 | לא | √ | רוב מיוחד | עבר | נגד | 3. מינוי מר מאיר בן חמו לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה. |
| 533 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | 05/07/18 15:00 | שנתית נדחית | 0.16 | 389416 | 313015 | לא | √ | רוב רגיל | עבר | בעד | 4. אישור תנאי הונה למר מאיר בן חמו בגין כהונתו כדירקטור בחברה |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------------------------------|---------|---------|------|-------------------|--------------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 534 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 389416 | 0.16 | 05/07/18 15:00 | שנתית נדחית | 5. מתן התחייבות לפטור למר מאיר בן חמו. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 85.17 | לא | √ |
| 535 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 389416 | 0.16 | 05/07/18 15:00 | שנתית נדחית | 6. מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 536 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 389416 | 0.16 | 05/07/18 15:00 | שנתית נדחית | 7. מינוי הגב' מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 537 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 389416 | 0.16 | 05/07/18 15:00 | שנתית נדחית | 8. מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 538 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 389416 | 0.16 | 05/07/18 15:00 | שנתית נדחית | 9. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 539 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 | 389416 | 0.16 | 05/07/18 15:00 | שנתית נדחית | 10. דיון בדוחות התקופתיים של החברה לשנים 2016 ו-2017. | דיון | דיון | לר. | | לא | √ |
| 540 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 711010 | 565056 | 0.18 | 05/07/18 15:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך של 80 מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 541 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 711010 | 565056 | 0.18 | 05/07/18 15:00 | מיוחדת נדחית | 2. אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק לשנים 2019, 2020 ו-2021, על פי הנוסח המצורף כנספח א', בהתאם להוראות חוק החברות, התשל"ט-1999 ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 61.35 | לא | √ |
| 542 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 711010 | 565056 | 0.18 | 05/07/18 15:00 | מיוחדת נדחית | 3. אישור, בכפוף לאישור בנק ישראל, התקשרות הבנק בהסכם קיבוצי מיוחד לשיתוף פעולה עם העובדים בכל הקשור לעסקה לרכישת השליטה בבנק או מיזוג הבנק, לרבות במ"מ לקראתה וביצועה, ככל שתחתם, בתמורה לתשלום מענק מכירה ופיצוי פיטורין מוגדלים. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 543 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 711010 | 565056 | 0.18 | 05/07/18 15:00 | מיוחדת נדחית | 4. אישור, על פי הקבוע בחוק החברות ובהתאם לסעיף 2(א) לחוק תגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, ובכפוף לאישור בנק ישראל, להחיל בהתאמות מסוימות את עקרונות מתווה שיתוף הפעולה עם העובדים בכל הקשור לעסקה לרכישת השליטה בבנק או מיזוג הבנק כאמור לעיל, על נושאי המשרה בבנק (ובכללם, מנ"ל הבנק) וחברי ההנהלה האחריים בבנק. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 56.9 | לא | √ |
| 544 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 2310191 | 2431757 | 0.26 | 08/07/18 10:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | לר. | | לא | √ |
| 545 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 2310191 | 2431757 | 0.26 | 08/07/18 10:00 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 43 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 546 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 2310209 | 3133525 | 0.22 | 08/07/18 10:15 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | לר. | | לא | √ |
| 547 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 2310209 | 3133525 | 0.22 | 08/07/18 10:15 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 44 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------|---------|------|----------|----------------|--------------|--|------|------|-----------|----|---|
| 548 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלבר שירותי מימונית בע"מ | 1138536 | 0 | 553812.7 | 08/07/18 10:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 549 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלבר שירותי מימונית בע"מ | 1138536 | 0 | 553812.7 | 08/07/18 10:30 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה טו' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 550 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 0.05 | 5876240 | 09/07/18 10:00 | מיוחדת נדחית | 1. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח הרצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה ואת תנאיה ממנהג אישורה, כאשר נוסחת המענק השנתי בגין שנת 2018 תהא בהתאם למדיניות התגמול הקיימת, הכל כאמור בדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 551 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 1820083 | 0.02 | 799031 | 09/07/18 12:00 | שנתית | 1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן (י"ר הדירקטוריון), לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 552 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 1820083 | 0.02 | 799031 | 09/07/18 12:00 | שנתית | 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 553 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 1820083 | 0.02 | 799031 | 09/07/18 12:00 | שנתית | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר זאב אבלס, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 554 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 1820083 | 0.02 | 799031 | 09/07/18 12:00 | שנתית | 4. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב' ציפורה קרפל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 555 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 1820083 | 0.02 | 799031 | 09/07/18 12:00 | שנתית | 5. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות', כראה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 556 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 1820083 | 0.02 | 799031 | 09/07/18 12:00 | שנתית | 6. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2017. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 557 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | שטראוס גרופ בע"מ | 746016 | 0.01 | 8595681 | 09/07/18 15:00 | מיוחדת | 1. לחדש את הענקת כתבי הפטור לגב' עפרה שטראוס ומר עדי שטראוס, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון זה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 558 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 1138114 | 0.35 | 1130792 | 10/07/18 10:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | עבר | לר | לא | √ |
| 559 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ | 1138114 | 0.35 | 1130792 | 10/07/18 10:30 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ה' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 560 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 0.08 | 5320061 | 11/07/18 13:00 | שנתית | דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 561 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 0.08 | 5320061 | 11/07/18 13:00 | שנתית | 2. לאשר את חידוש מינויו של רואה חשבון סומך-חייקין KPMG כראה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------|---------|----------|------|----------------|--------|---|--------|----------------|----|---|
| 575 | בניהול פסגות נ"ע | קורפודיישן (מחוקה) | 0 | 1125624 | 0.64 | 09:00 | אג"ח | עם תיק הפירוק. 1.2 דיווח על ידי הנאמנים וב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב, בק"ע הפעולות שבוצעו מאז האסיפות האחרונות ועד למועד אסיפות אלו. 1.3 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לא | √ |
| 576 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אמפל-אמריקן ישראל קורפודיישן (מחוקה) | 0 | 1127679 | 0.64 | 15/07/18 09:00 | אג"ח | 1.1 דיווח ועדכון על ידי נציג המפרק בארה"ב בנוגע לסטטוס הליך הפירוק של החברה וההליכים השונים המתנהלים בקשר עם תיק הפירוק. 1.2 דיווח על ידי הנאמנים וב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב, בק"ע הפעולות שבוצעו מאז האסיפות האחרונות ועד למועד אסיפות אלו. 1.3 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לא | √ |
| 577 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אמפל-אמריקן ישראל קורפודיישן (מחוקה) | 0 | 1131184 | 0.64 | 15/07/18 09:00 | אג"ח | 1.1 דיווח ועדכון על ידי נציג המפרק בארה"ב בנוגע לסטטוס הליך הפירוק של החברה וההליכים השונים המתנהלים בקשר עם תיק הפירוק. 1.2 דיווח על ידי הנאמנים וב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב, בק"ע הפעולות שבוצעו מאז האסיפות האחרונות ועד למועד אסיפות אלו. 1.3 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לא | √ |
| 578 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אמפל-אמריקן ישראל קורפודיישן (מחוקה) | 0 | 1134394 | | 15/07/18 09:00 | אג"ח | 1.1 דיווח ועדכון על ידי נציג המפרק בארה"ב בנוגע לסטטוס הליך הפירוק של החברה וההליכים השונים המתנהלים בקשר עם תיק הפירוק. 1.2 דיווח על ידי הנאמנים וב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב, בק"ע הפעולות שבוצעו מאז האסיפות האחרונות ועד למועד אסיפות אלו. 1.3 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לא | √ |
| 579 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 6990212 | 1173984 | 0.21 | 15/07/18 10:45 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | לא | √ |
| 580 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 6990212 | 1173984 | 0.21 | 15/07/18 10:45 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ט' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | עבר | בעד | לא | √ |
| 581 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | גבאי מניבים ופיתוח בע"מ | 771014 | 103052 | 0.03 | 15/07/18 17:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה בהתאם לנוסח המדיניות המצורף כנספח א' לדוח הזימון האסיפה המצורף לטופס דיווח זה ('דוח הזימון'). אישור מדיניות התגמול יהיה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור המדיניות על-ידי האסיפה הכללית. לפרטים ראה סעיף 2 לדוח הזימון. | מבוטלת | הודר מסדר היום | לא | √ |
| 582 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | גבאי מניבים ופיתוח בע"מ | 771014 | 103052 | 0.03 | 15/07/18 17:00 | מיוחדת | 2. אישור תנאי כהונתה והעסקתה של י"ר דיקטוריון החברה, גב' מיה גבאי-טובול, אחותו של בעל השליטה בחברה, בתוקף ממועד אישור אסיפת בעלי המניות ולתקופה של שלוש שנים. לפרטים ראה סעיף 3 לדוח הזימון. | מבוטלת | הודר מסדר היום | לא | √ |
| 583 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | גבאי מניבים ופיתוח בע"מ | 771014 | 103052 | 0.03 | 15/07/18 17:00 | מיוחדת | 3. אישור התקשרות החברה עם אליתמר ניהול בע"מ, חברה בבעלות ובשליטה מלאות של בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול ושיווק בקשר עם פרויקט החברה בהדר יוסף בתל-אביב. לפרטים ראה סעיף 4 לדוח הזימון. | עבר | נגד | לא | √ |
| 584 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.וי. | 1105535 | 111354.2 | 0.35 | 15/07/18 18:00 | אג"ח | 1. לאשר את דחיית מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') הקבוע ליום 24.7.2018, ליום 31 באוקטובר, 2018 או מועד אחר בסמוך כפי שיקבע בחיאות עם הבורסה לניירות ערך. למען הסר ספק, הריבית וריבית הפיגורים על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית והקרן, כמפורט בסעיף זה לעיל, לא הוחלט על כל שינוי אחר או נוסף בתנאי אגרות החוב או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור הינה טכנית בלבד ונועדה כדי למנוע את גריעת אגרות החוב (סדרה א') מן המסחר בבורסה. יובהר כי אין בדחיה זו, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על זכות כלשהי ואין בה כדי לגרוע מזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') או להוות משום ויתור על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 585 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלדן תחבורה בע"מ | 1140821 | 371832.6 | 0.49 | 16/07/18 16:00 | אג"ח | 1. דיון בד"ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') שהונפקו על ידי החברה. | דיון | בעד | לא | √ |
| 586 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלדן תחבורה בע"מ | 1140821 | 371832.6 | 0.49 | 16/07/18 16:00 | אג"ח | 2. מינוי הנאמן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 587 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלדן תחבורה בע"מ | 1140821 | 371832.6 | 0.49 | 16/07/18 16:00 | אג"ח | 3. כללי דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים. | דיון | בעד | לא | √ |
| 588 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | ריט 1 בע"מ | 1138544 | 313002.7 | 0.01 | 17/07/18 14:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות (סדרה ו') | דיון | בעד | לא | √ |

| מספר | קו | פסגות | ני"ע | ריט 1 בע"מ | 1138544 | 313002.7 | 0.01 | 17/07/18 14:00 | אג"ח | 2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335ב(א) לחוק ניירות ערך, תשל"ח - 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
|------|------------------------------|--------------------------|---------|------------|---------|-------------------|------|---|------|---|----------|-----|----------|----|---|
| 589 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ | 1138544 | 313002.7 | 0.01 | 17/07/18 14:00 | אג"ח | 2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335ב(א) לחוק ניירות ערך, תשל"ח - 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | | |
| 590 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אגוד הנפקות בע"מ | 1139492 | 762337.5 | 0.45 | 17/07/18 15:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | בעד | דיון | לר | לא | ✓ | | |
| 591 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אגוד הנפקות בע"מ | 1139492 | 762337.5 | 0.45 | 17/07/18 15:30 | אג"ח | 2. אישרור כהונת הנאמן. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשרר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ט') של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | | |
| 592 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1139534 | 424934 | 0.01 | 17/07/18 16:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות (סדרה ה') | דיון | דיון | לר | לא | ✓ | | |
| 593 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1139534 | 424934 | 0.01 | 17/07/18 16:30 | אג"ח | 2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335ב(א) לחוק ניירות ערך, תשל"ח - 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | | |
| 594 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1139542 | 698711.2 | 0.44 | 17/07/18 17:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות (סדרה ו') | דיון | דיון | לר | לא | ✓ | | |
| 595 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1139542 | 698711.2 | 0.44 | 17/07/18 17:00 | אג"ח | 2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335ב(א) לחוק ניירות ערך, תשל"ח - 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | | |
| 596 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 2810299 | 1595800 | 0.17 | 19/07/18 10:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | בעד | דיון | לר | לא | ✓ | | |
| 597 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 2810299 | 1595800 | 0.17 | 19/07/18 10:00 | אג"ח | 2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ה' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | | |
| 598 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ | 1139286 | 932023.3 | 0.52 | 23/07/18 10:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | לר | לא | ✓ | | |
| 599 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ | 1139286 | 932023.3 | 0.52 | 23/07/18 10:00 | אג"ח | 2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה ה' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | | |
| 600 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | דה זראסאי גרופ לטד | 1137975 | 1921388 | 0.14 | 23/07/18 15:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לר | לא | ✓ | | |
| 601 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | דה זראסאי גרופ לטד | 1137975 | 1921388 | 0.14 | 23/07/18 15:30 | אג"ח | 2. אישרור כהונת הנאמן. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשרר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ג') של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|------------------------------|---------|----------|------|----------------|----------------------|---|------|------|-----------|-------|---|
| 602 | בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1139252 | 531778.1 | 0.12 | 24/07/18 15:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 603 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ | 1139252 | 531778.1 | 0.12 | 24/07/18 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 יא') של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 604 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 10611285 | 0.03 | 24/07/18 16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. אישור ההתקשרות עם קבוצת דלק בע"מ בהסכם המסדיר חלוקת עלויות העסקת עובדים | בעד | עבר | רוב מיוחד | 83.93 | √ |
| 605 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברת החשמל לישראל בע"מ | 6000236 | 3701857 | 0.23 | 24/07/18 16:15 | אג"ח | 1. דיון בד"ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה 29) שהונפקו על ידי החברה. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 606 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברת החשמל לישראל בע"מ | 6000236 | 3701857 | 0.23 | 24/07/18 16:15 | אג"ח | 2. מינוי הנאמן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 607 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברת החשמל לישראל בע"מ | 6000236 | 3701857 | 0.23 | 24/07/18 16:15 | אג"ח | 3. כללי דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על"י הנאמן ו/או המחזיקים. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 608 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 3191794 | 0.05 | 25/07/18 10:00 | מיוחדת | 1. אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם ישיר אי.די.איי אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 13 באוגוסט 2018, ללא שינוי. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 97.65 | √ |
| 609 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 3191794 | 0.05 | 25/07/18 10:00 | מיוחדת | 2. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי ומתן כתב פטור מאחריות למר משה (מוקי) שנידמן, יו"ר דירקטוריון החברה, ולדירקטור מר דורון שנידמן, הנמנים על בעלי השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 13 באוגוסט 2018, כמקובל בחברה וללא שינוי. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 77.31 | √ |
| 610 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 3191794 | 0.05 | 25/07/18 10:00 | מיוחדת | 3. אישור התקשרות החברה עם מר יעקב הבר בהסכם העסקה כמנ"ל החברה, החל מיום 4 ביולי 2018. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 67.72 | √ |
| 611 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מליסרון בע"מ | 3230224 | 1465156 | 0.33 | 25/07/18 10:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | בעד | דיון | לר | לא | √ |
| 612 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מליסרון בע"מ | 3230224 | 1465156 | 0.33 | 25/07/18 10:00 | אג"ח | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה יג' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 613 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גלוברנדס גרופ בע"מ | 1147487 | 701366 | 0.14 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 614 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גלוברנדס גרופ בע"מ | 1147487 | 701366 | 0.14 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 615 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גלוברנדס גרופ בע"מ | 1147487 | 701366 | 0.14 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינויו מחדש של מר ירון גזית (יו"ר הדירקטוריון), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|------------------------------|---------|---------|------|-------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------|----|---|
| 616 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גלובנדס גרופ בע"מ | 701366 | 1147487 | 0.14 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מינויו מחדש של מר גד גדעון נצר (מנכ"ל החברה), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 617 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גלובנדס גרופ בע"מ | 701366 | 1147487 | 0.14 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינויו מחדש של מר אייל פישמן, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 618 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גלובנדס גרופ בע"מ | 701366 | 1147487 | 0.14 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינויו מחדש של יאיר גלר, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 619 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גלובנדס גרופ בע"מ | 701366 | 1147487 | 0.14 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מינויו מחדש של הגב' סגלית סגל (כדירקטורית בלתי תלויה, בכפוף לאשרור סיווגה כדירקטורית בלתי תלויה על ידי ועדת הביקורת של החברה עם מינויה על פי דין), המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון. | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 620 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גלובנדס גרופ בע"מ | 701366 | 1147487 | 0.14 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור מינויו של מר שלמה לירן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 13 במאי 2018, מועד מינויו כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 621 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גלובנדס גרופ בע"מ | 701366 | 1147487 | 0.14 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור מינויו של מר יצחק קרינסקי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.83 | לא | √ |
| 622 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 4960725 | 232017 | 0.08 | 29/07/18 15:30 | | הצגה ודין בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2017 | דין | דין | לר | לא | √ | |
| 623 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 4960725 | 232017 | 0.08 | 29/07/18 15:30 | | 2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות והסמכת דירקטוריון ישראלמקו אויל אנד גז בע"מ, השותף הכללי בשותפות (להלן: "השותף הכללי") לקבוע את שכרו | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 624 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 4960725 | 232017 | 0.08 | 29/07/18 15:30 | | 3. מינוי מר עמנואל אבר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה שניה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.15 | לא | √ |
| 625 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 4960725 | 232017 | 0.08 | 29/07/18 15:30 | | 4. מינוי גב' אסתר דומיניסיני כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה שניה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 98.17 | לא | √ |
| 626 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 4960725 | 232017 | 0.08 | 29/07/18 15:30 | | 5. מינוי מר גיא רוזן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה שניה | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 53.78 | לא | √ |
| 627 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 4960725 | 232017 | 0.08 | 29/07/18 15:30 | | 6. מינוי עו"ד דן אבנן כמפקח השותפות לתקופת כהונה נוספת (שניה) ואישור תנאי כהונתו והעסקתו | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.91 | לא | √ |
| 628 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 4960725 | 232017 | 0.08 | 29/07/18 15:30 | | 7. אישור התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לרבות השותף הכללי ו/או בעלי השליטה בשותף הכללי ו/או מנכ"ל השותף הכללי | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.35 | לא | √ |
| 629 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 4960725 | 232017 | 0.08 | 29/07/18 15:30 | | 8. אישור הארכה ו/או חידוש פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.3 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|---------|----------|------|----------------|--|--------|--------|-----------|-------|----|---|
| 630 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 232017 | 4960725 | 0.08 | 29/07/18 15:30 | 9. הארכת כתבי שיפוי לשותף הכללי ולי"ר דירקטוריון השותף הכללי | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.16 | לא | ✓ |
| 631 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 232017 | 4960725 | 0.08 | 29/07/18 15:30 | 10. דיון בין מפקח השותפות לבין מחזיקי יחידות ההשתתפות (ללא נוכחות השותף הכללי ו/או בעלי השליטה בו) | דיון | דיון | לר | | לא | ✓ |
| 632 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 232017 | 4960725 | 0.08 | 29/07/18 15:30 | 11. מינוי מר יגאל רונאי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.69 | לא | ✓ |
| 633 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 237885.3 | 0.37 | 31/07/18 10:30 | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | מבוטלת | לר | | | לא | ✓ |
| 634 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 237885.3 | 0.37 | 31/07/18 10:30 | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | מבוטלת | לר | | | לא | ✓ |
| 635 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 2037297 | 0.12 | 31/07/18 10:30 | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות | דיון | דיון | לר | | לא | ✓ |
| 636 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 2037297 | 0.12 | 31/07/18 10:30 | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 637 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מימון ישיר קב | 1139740 | | 0.23 | 31/07/18 11:00 | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות. | דיון | דיון | לר | | לא | ✓ |
| 638 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מימון ישיר קב | 1139740 | | 0.23 | 31/07/18 11:00 | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה א." | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 639 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 1081082 | 22551881 | 0.03 | 06/08/18 15:00 | 1. לאשר את המיזוג על פי הסכם המיזוג ואת כל העסקאות, הפעולות וההתקשרויות בקשר עם המיזוג, הטענות אישור האסיפה הכללית, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ |
| 640 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 1081082 | 22551881 | 0.03 | 06/08/18 15:00 | 2. לאשר הענקת בונוס חד פעמי לנשיא ומנהל העסקים הראשי של החברה, מר אורי יהודאי, בסך של 20 מיליון דולר ארה"ב, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, אשר ישולם מיד לפני מועד ההשלמה. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 70.72 | לא | ✓ |
| 641 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ | 1081082 | 22551881 | 0.03 | 06/08/18 15:00 | 3. לאשר אימוץ תוכנית שימור ותשלומים מכוחה בסכום כולל של 2 מיליון דולר ארה"ב אשר ישולם לשלושה (3) נושאי משרה בחברה שלהלן: (א) משנה לנשיא ומנהל כספים ראשי של החברה, מר אלון שמואל גרנות; (ב) משנה לנשיא וסמנכ"ל תפעול ושרשרת אספקה גלובליים, מר עמוס ענתות; ו- (ג) סגן נשיא לכספים, מר גיא גיל, בשני תשלומים בכפוף להשלמת המיזוג ויתר התנאים המפורטים בדוח זה, כאשר החלוקה ביניהם תבוצע על פי שיקול הדעת של הנשיא ומנהל העסקים הראשי תוך התייעצות עם הרוכשת. אישור תוכנית השימור המוצעת והתשלומים מכוחה הינו בחריגה ממדיניות התגמול של החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 81.21 | לא | ✓ |
| 642 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 5760236 | 727729.5 | 0.27 | 06/08/18 16:00 | 1. דיון בד"ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה 10) שהונפקו על ידי החברה. | דיון | דיון | לר | | לא | ✓ |

קו הבריאות

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------------------|---------|----------|------|----------------|-------------|--|------|------|-----------|----|---|
| 643 | בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 5760236 | 727729.5 | 0.27 | 06/08/18 16:00 | אמ"ח | 2. אשרור מינוי הנאמן המכהן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 644 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 2098368 | 0.04 | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017 | דיון | דיון | | לא | √ |
| 645 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 2098368 | 0.04 | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2017 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 646 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 2098368 | 0.04 | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 647 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 2098368 | 0.04 | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 4. מינוי מחדש של מר אבנר אלתולוי כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 648 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 2098368 | 0.04 | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 5. מינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 649 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 2098368 | 0.04 | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 6. מינוי מחדש של מר דן ללז כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 650 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 2098368 | 0.04 | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 7. מינוי מחדש של מר ג'רמי פרלינג כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 651 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 2098368 | 0.04 | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 8. מינוי מחדש של גב' עירית מור כדירקטורית בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 652 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 2098368 | 0.04 | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 9. מינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 653 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 2098368 | 0.04 | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 10. אישור תקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה, מר אייל טריבר, לשנת 2018 בהתאם למדיניות התגמול של החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 654 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 2098368 | 0.04 | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 11. לאשר חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת ידע, לעניין רכיב שירותי דירקטורים, כמפורט בסעיף 1.5.1 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 655 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 2098368 | 0.04 | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 12. לאשר חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת ידע, לעניין רכיב ההתיישבות לשריון שטחי מקרקעין, כמפורט בסעיף 1.5.2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 656 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 2098368 | 0.04 | 07/08/18 14:00 | שנתית נדחית | 13. לאשר חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת ידע, לעניין רכיב מחויבות הקיבוץ להעמדת כח אדם, כמפורט בסעיף 1.5.3 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---|-----------|----|-------|---|
| 657 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | דלק תמלוגים (2012) בע"מ | 08/08/18 13:00 | שנתית בוטלה | למנות את מר רמי ארמון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, אשר תחל ממועד מינויו לדירקטור בחברה (16.5.2018), ולקבוע כי תנאי כהונתו והעסקתו יהיו כמפורט בדוח מידי מיום 2.7.2018 | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 658 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | דלק תמלוגים (2012) בע"מ | 08/08/18 13:00 | שנתית בוטלה | למנות את גב' גלית ריבק-גבאי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה, ולקבוע כי תנאי כהונתה והעסקתה יהיו כמפורט בדוח מידי מיום 2.7.2018 | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 659 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 08/08/18 15:00 | מיוחדת | 1. אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מחברת מ.ממר ניהול בע"מ. | רוב מיוחד | לא | 93.83 | √ |
| 660 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 08/08/18 15:00 | מיוחדת | 2. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי למר משה ממרוד, בעל השליטה בחברה. | רוב מיוחד | לא | 75.42 | √ |
| 661 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 08/08/18 15:00 | מיוחדת | 3. אישור הארכת תוקף כתב הפטור למר משה ממרוד, בעל השליטה בחברה. | רוב מיוחד | לא | 53.21 | √ |
| 662 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מטריקס אי.טי בע"מ | 09/08/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | למנות את גב' יפית קרת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, שתחילתה ביום 27 באוגוסט 2018. | רוב מיוחד | לא | 99.95 | √ |
| 663 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 09/08/18 15:30 | שנתית | 1. מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי לגב' דפנה קרסו, וזאת לתקופה של 3 שנים, החל מיום 2 ביולי 2018. לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח הזימון. | רוב מיוחד | לא | 98.97 | √ |
| 664 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 09/08/18 15:30 | שנתית | 2. דיון בד"ח התקופתי של החברה, הכולל בין היתר את הד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017, ד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2017, פרק תיאור עסקי התאגיד ודוח פרטים נוספים של החברה כפי שפורסם בדוח מידי, על ידי החברה ביום 29 במרץ 2018 (מס' אסמכתא: 01-033487-2018). | לר | לא | | √ |
| 665 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 09/08/18 15:30 | שנתית | 3. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר יואל קרסו כדירקטור בחברה | רוב רגיל | לא | | √ |
| 666 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 09/08/18 15:30 | שנתית | 4. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר שלמה קרסו כדירקטור בחברה | רוב רגיל | לא | | √ |
| 667 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 09/08/18 15:30 | שנתית | 5. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' ציפורה מזרחי כדירקטורית בחברה | רוב רגיל | לא | | √ |
| 668 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 09/08/18 15:30 | שנתית | 6. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר אריאל קרסו כדירקטור בחברה | רוב רגיל | לא | | √ |
| 669 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 09/08/18 15:30 | שנתית | 7. מוצע לאשר חידוש כהונתו של גב' יוני גולדשטיין קרסו כדירקטורית בחברה | רוב רגיל | לא | | √ |
| 670 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 09/08/18 15:30 | שנתית | 8. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' אורלי חשן כדירקטורית בחברה | רוב רגיל | לא | | √ |

| קו | קרוס מוטורס בע"מ | 1123850 | 1588557 | 0.03 | 09/08/18 15:30 | שנתית | 9. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' שרה קרסו בוטון כדירקטורית בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
|-----|------------------|---------|---------|------|-------------------|--------|--|-----|-----|-----------|----|---|
| 671 | קרוס מוטורס בע"מ | 1123850 | 1588557 | 0.03 | 09/08/18 15:30 | שנתית | 10. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר משה קרסו כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 672 | קרוס מוטורס בע"מ | 1123850 | 1588557 | 0.03 | 09/08/18 15:30 | שנתית | 11. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר יורם בן חיים כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 673 | קרוס מוטורס בע"מ | 1123850 | 1588557 | 0.03 | 09/08/18 15:30 | שנתית | 12. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' אירית שלומי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 674 | קרוס מוטורס בע"מ | 1123850 | 1588557 | 0.03 | 09/08/18 15:30 | שנתית | 13. מוצע למנות מחדש את משרד זיו האפט – BDO כרואה החשבון המבקר של החברה. כמו כן, באסיפה יינתן דיווח לגבי שכרו של רואה החשבון המבקר בגין שנת 2017. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 675 | קרוס מוטורס בע"מ | 771014 | 105436 | 0.03 | 12/08/18 14:00 | מיוחדת | 1. תיקון תקנון ההתאמות של החברה ("התקנון"), בתוקף ממועד אישור אסיפה, בהתאם לנוסח התקנון המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה המוצג לטופס דיווח זה ("דוח הזימון"). | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 676 | קרוס מוטורס בע"מ | 771014 | 105436 | 0.03 | 12/08/18 14:00 | מיוחדת | 2. תיקון סעיפי הפטור, הביטוח והשיפוי בתקנון, בהתאם לנוסח התקנון המצ"ב כנספח א' לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 677 | קרוס מוטורס בע"מ | 829010 | 1990772 | 0.05 | 12/08/18 14:00 | מיוחדת | מינוי הגב' יעל גיט כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 12/08/2018 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 678 | קרוס מוטורס בע"מ | 1081843 | 762347 | 0.11 | 12/08/18 15:00 | מיוחדת | 1. מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת - גב' רונית נועם | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 679 | קרוס מוטורס בע"מ | 224014 | 3405218 | 0.04 | 14/08/18 16:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יורם נוה, מנכ"ל החברה, המכהן גם כמנכ"ל כלל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהוראות הדין, הכל כמפורט בסעיף 2 לדוח המייד. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 680 | קרוס מוטורס בע"מ | 1121607 | 3136416 | 0.02 | 16/08/18 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר Friedrich Munsberg כדירקטור חיצוני של החברה – מוצע לאשר את מינויו של מר Friedrich Munsberg כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה, בת שלוש (3) שנים, שתחל החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה המזומנת לפי דוח מייד זה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 681 | קרוס מוטורס בע"מ | 1121607 | 3136416 | 0.02 | 16/08/18 14:00 | מיוחדת | 2. מינוי מחדש של הגב' נועה שחם כדירקטורית בלתי תלויה (שאינה דירקטורית חיצונית) של החברה – מוצע לאשר את מינויה מחדש של הגב' נועה שחם כדירקטורית בלתי תלויה (שאינה דירקטורית חיצונית) בדירקטוריון החברה, בכפוף לסיווג ככזו על ידי ועדת הביקורת של החברה, לתקופת כהונה בת שנה, החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה המזומנת בדוח מייד זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 682 | קרוס מוטורס בע"מ | 1121607 | 3136416 | 0.02 | 16/08/18 14:00 | מיוחדת | 3. מינוי מר Claus Jorgensen כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) של החברה – בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה כמפורט בדוח זימון האסיפה הכללית, מוצע לאשר את מינויו של מר Claus Jorgensen כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שנה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה המזומנת בזאת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 683 | קרוס מוטורס בע"מ | 1121607 | 3136416 | 0.02 | 16/08/18 | מיוחדת | 4. תיקון תקנון החברה – מוצע לתקן באופן חלקי את תקנון החברה, בעיקר באופן שיאפשר הבחנה ברורה יותר בין | בעד | עבר | רוב | לא | √ |
| 684 | קרוס מוטורס בע"מ | 1121607 | 3136416 | 0.02 | 16/08/18 | מיוחדת | | בעד | עבר | רוב | לא | √ |

| רגיל | "Executive Director" לבין "Non-Executive director", בהתאם לדין ההולנדי. | | | | 14:00 | פסגות ני"ע | פרופרטיז או וי | | | | | | |
|------|---|----------|---------------------------|------|---|-------------------|----------------|---------|----------|------|---|------------------------------|-----|
| √ | לא | רוב רגיל | עבר | בעד | 5. סיווג דירקטורים – בכפוף ובהתאם לתיקון החלקי לתקנון החברה המוצע כמפורט בדוח זימון האסיפה הכללית, מוצע לסווג את מר Nick Van Ommen כ- Executive Director היחיד בחברה, וכן, מוצע לסווג את יתר חברי דירקטוריון החברה כ- Non-Executive Directors (סיווג כאמור של מר Friedrich Munsberg, מר Claus Jorgensen וגב' נועה שחם, כפוף לאישור מינוים כדירקטורים בחברה על-ידי האסיפה המזומנת בדוח מידי (ז). | 16/08/18 14:00 | מיוחדת | 1121607 | 3136416 | 0.02 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז או וי | 685 |
| √ | לא | רוב רגיל | עבר | בעד | 1. Re-election of Mr. Johanan Locker as a director | 20/08/18 10:00 | שנתית | 281014 | 24386440 | 0.02 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 686 |
| √ | לא | רוב רגיל | עבר | בעד | 2. Re-election of Mr. Avisar Paz as a director | 20/08/18 10:00 | שנתית | 281014 | 24386440 | 0.02 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 687 |
| √ | לא | רוב רגיל | עבר | בעד | 3. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as a director | 20/08/18 10:00 | שנתית | 281014 | 24386440 | 0.02 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 688 |
| √ | לא | רוב רגיל | עבר | בעד | 4. Re-election of Mr. Sagi Kabla as a director | 20/08/18 10:00 | שנתית | 281014 | 24386440 | 0.02 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 689 |
| √ | לא | רוב רגיל | עבר | בעד | 5. Re-election of Mr. Ovadia Eli as a director | 20/08/18 10:00 | שנתית | 281014 | 24386440 | 0.02 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 690 |
| √ | לא | רוב רגיל | עבר | בעד | 6. Re-election of Mr. Reem Aminoach as a director | 20/08/18 10:00 | שנתית | 281014 | 24386440 | 0.02 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 691 |
| √ | לא | רוב רגיל | עבר | בעד | 7. Election of Mr. Lior Reitblatt as a director | 20/08/18 10:00 | שנתית | 281014 | 24386440 | 0.02 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 692 |
| √ | לא | רוב רגיל | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | בעד | 8. Election of Dr. Nadav Kaplan as external director | 20/08/18 10:00 | שנתית | 281014 | 24386440 | 0.02 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 693 |
| √ | לא | רוב רגיל | עבר | נגד | 9. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor | 20/08/18 10:00 | שנתית | 281014 | 24386440 | 0.02 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 694 |
| √ | לא | לר | דיון | דיון | 10. Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2017 | 20/08/18 10:00 | שנתית | 281014 | 24386440 | 0.02 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 695 |
| √ | לא | רוב רגיל | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | נגד | 11. Subject to their re-election as set forth in items 2-7 above and election as set forth in item 8 above, approval of equity compensation for 2019 for certain directors | 20/08/18 10:00 | שנתית | 281014 | 24386440 | 0.02 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 696 |
| √ | לא | רוב רגיל | עבר | נגד | 12. Subject to his re-election as set forth in item 1 above, approval of equity compensation for 2018 to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker | 20/08/18 10:00 | שנתית | 281014 | 24386440 | 0.02 | קו הבריא אות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 697 |

עבר (רוב)

קו

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------|----------|------|-------------------|-----------------|--|------|------------------------------------|--------------|----|---|
| 698 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24386440 | 0.02 | 20/08/18 10:00 | שנתית | Approval of Annual Bonus for 2017 for our retiring Acting CEO of the Company, Mr. Asher Grinbaum, as described in Item 7 of the Proxy Statement | נגד | מיוחד לא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 699 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24386440 | 0.02 | 20/08/18 10:00 | שנתית | Approval of the Special Bonus to our retiring Acting CEO of the Company, Mr. Asher Grinbaum, for the year 2017, all as described in Item 7 of the Proxy Statement | נגד | עבר (רוב) מיוחד לא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 700 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24386440 | 0.02 | 20/08/18 10:00 | שנתית | Approval of the Special Bonus to our retiring Acting CEO of the Company, Mr. Asher Grinbaum, for the relative portion he had served as Action CEO in 2018, all as described in Item 7 of the Proxy Statement | נגד | עבר (רוב) מיוחד לא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 701 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י. | 1105535 | 95408.25 | 0.35 | 21/08/18 13:30 | אג"ח | 1. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בפניית החברה מיום 9.8.2018, המצורפת מצ"ב נספח א', שעניינה מינוי משקיף דיון | דיון | | | לא | √ |
| 702 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י. | 1105535 | 95408.25 | 0.35 | 21/08/18 13:30 | אג"ח | 2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב | דיון | | | לא | √ |
| 703 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י. | 1113034 | 410404.8 | 0.34 | 21/08/18 18:00 | אג"ח | 1. מינוי משקיף לתמוך במינויו של מר רון הדסי, כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן. בהתאם להודעת החברה, כי תמנה כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות על ידי המחזיקים בשתי סדרות אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') במצטבר, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') להצביע בעד המועמד המועדף על ידם, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-4 להלן, נוסח ההחלטה: לתמוך במינויו של מר רון הדסי, כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן. ההחלטות בסעיפים 1-4 כפופות להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטות ה"ל. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 704 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י. | 1113034 | 410404.8 | 0.34 | 21/08/18 18:00 | אג"ח | 2. מינוי משקיף לתמוך במינויו של מר גיל קלופמן, כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן. בהתאם להודעת החברה, כי תמנה כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות על ידי המחזיקים בשתי סדרות אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') במצטבר, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') להצביע בעד המועמד המועדף על ידם, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-4 להלן, נוסח ההחלטה: לתמוך במינויו של מר גיל קלופמן, כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן. ההחלטות בסעיפים 1-4 כפופות להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטות ה"ל. | נגד | נבחרה חלופה אחרת | רגיל | לא | √ |
| 705 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י. | 1113034 | 410404.8 | 0.34 | 21/08/18 18:00 | אג"ח | 3. מינוי משקיף לתמוך במינויו של מר ג'וזיה רוטנברג, כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן. בהתאם להודעת החברה, כי תמנה כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות על ידי המחזיקים בשתי סדרות אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') במצטבר, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') להצביע בעד המועמד המועדף על ידם, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-4 להלן, נוסח ההחלטה: לתמוך במינויו של מר ג'וזיה רוטנברג, כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן. ההחלטות בסעיפים 1-4 כפופות להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטות ה"ל. | נגד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 706 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י. | 1113034 | 410404.8 | 0.34 | 21/08/18 18:00 | אג"ח | 4.1 מינוי משקיף לתמוך במינויו של מר אדוארד קלר, כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן. בהתאם להודעת החברה, כי תמנה כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות על ידי המחזיקים בשתי סדרות ארות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') במצטבר, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') להצביע בעד המועמד המועדף על ידם, מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-4 להלן, נוסח ההחלטה: לתמוך במינויו של מר ג'וזיה רוטנברג, כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן. ההחלטות בסעיפים 1-4 כפופות להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטות ה"ל. | נגד | נבחרה חלופה אחרת | רגיל | לא | √ |
| 707 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 552868 | 0.11 | 22/08/18 12:00 | מיוחדת | 1. מינויה של גב' דפנה אבירם ניצן כדירקטורית חיצונית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 708 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים ליום 31 בדצמבר 2016. | דיון | | לר | לא | √ |
| 709 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | נגד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 710 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | נגד | עבר | רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|------------------------------------|---------|---------|------|-------------------|--------------|---|------|----------------|-----------|----|---|
| 711 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק 2006 בע"מ | 2442638 | 1104249 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 712 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק 2006 בע"מ | 2442638 | 1104249 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 5. מינוי מחדש של גברת דליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 713 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק 2006 בע"מ | 2442638 | 1104249 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 6. מינויו של מר יורם דר לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 714 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק 2006 בע"מ | 2442638 | 1104249 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 7. מינויה של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 715 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק 2006 בע"מ | 2442638 | 1104249 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 8. מינויו של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 716 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק 2006 בע"מ | 2442638 | 1104249 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה דיווח על שכרו לשנת 2016 וכן מינוי משרד ר"ח בריטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד ר"ח מבקר נוסף החל מה 1 בספטמבר 2018. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 717 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק 2006 בע"מ | 2442638 | 1104249 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 10. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של מר רמי לוי , כמנכ"ל החברה לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית. | נגד | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ |
| 718 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק 2006 בע"מ | 2442638 | 1104249 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 11. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של גב' עדינה לוי, כסמנכ"ל וגזברית ראשית בחברה, לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית. | נגד | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ |
| 719 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק 2006 בע"מ | 2442638 | 1104249 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 12. תיקון תקנון החברה | נגד | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ |
| 720 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק 2006 בע"מ | 2442638 | 1104249 | 0.03 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 13. אישור תנאי עסקת מסגרת מעודכנים לשכירת נכסים מבעל השליטה בחברה. | נגד | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ |
| 721 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 6390878 | 1097278 | 0.03 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 722 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 6390878 | 1097278 | 0.03 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כר"ח מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2017. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 723 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 6390878 | 1097278 | 0.03 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 724 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אמות השקעות בע"מ | 6390878 | 1097278 | 0.03 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------|---------|-------------------|--------|---|------|------------------------------|-----------|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | | | |
| 725 | | | | | | | | | | | | | 0.03 | 6390878 | 1097278 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 726 | | | | | | | | | | | | | 0.03 | 6390878 | 1097278 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 727 | | | | | | | | | | | | | 0.03 | 6390878 | 1097278 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 728 | | | | | | | | | | | | | 0.03 | 6390878 | 1097278 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 729 | | | | | | | | | | | | | 0.03 | 6390878 | 1097278 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 9. מינוי מחדש של מר בנימין גנץ כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 730 | | | | | | | | | | | | | 0.03 | 6390878 | 1097278 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 10. מינוי מחדש של מר גד פניני המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה נוספת בת שלוש שנים שתחל ביום 1.9.2018. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 731 | | | | | | | | | | | | | 0.03 | 6390878 | 1097278 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 11. מינוי מחדש של גב' נירה דרור המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה נוספת בת שלוש שנים שתחל ביום 1.9.2018. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 732 | | | | | | | | | | | | | 0.03 | 6390878 | 1097278 | 27/08/18 15:00 | מיוחדת | 12. עדכון מדיניות התגמול של החברה באופן המוצע בנוסח מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצורף כנספח ג' לדר"ח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 733 | | | | | | | | | | | | | 0.16 | 2706150 | 394015 | 28/08/18 13:00 | שנתית | 1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017 שפורסם ביום 29.3.2018 (אסמכתא: "הדוח התקופתי"). | דיון | דיון | | לא | ✓ |
| 734 | | | | | | | | | | | | | 0.16 | 2706150 | 394015 | 28/08/18 13:00 | שנתית | 2. למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, רואי חשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכם | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 735 | | | | | | | | | | | | | 0.16 | 2706150 | 394015 | 28/08/18 13:00 | שנתית | 3. לאשר את מינויה מחדש של גב' לימור ויזל כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 23.8.2018 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 736 | | | | | | | | | | | | | 0.16 | 2706150 | 394015 | 28/08/18 13:00 | שנתית | 4. לאשר את מינויה מחדש של גב' תמר צ'חנובר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 23.8.2018 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 737 | | | | | | | | | | | | | 0.16 | 2706150 | 394015 | 28/08/18 13:00 | שנתית | 5. אישור מינוי מחדש של ר"ח שמעון אבנעים כמפקח של השותפות לאשר את מינוי מחדש של ר"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, השתחל מיום ביום 2018.8.23 ותסתיים ביום 2019.12.31 ולאשר כי תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יותרו ללא שינוי ויהיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד אישור האסיפה. מובהר כי מי שיצביע "בעד" החלטה זו אינו זכאי להצביע "בעד" נושא מס' 8 שעל סדר היום | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 738 | | | | | | | | | | | | | 0.16 | 2706150 | 394015 | 28/08/18 | שנתית | 6. לאשר הענקת מחדש של כתבי החתיבות לשיפוי ופטור מאחריות לשותף הכללי וכן לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בשותף הכללי או קרוביהם – ה"ה ליגד רוטלוי, יאיר רוטלוי, ישעיהו לנדאו, יגאל לנדאו ויובל לנדאו, החל | נגד | עבר | רוב | לא | ✓ |

| מיוחד | מיום 23.8.2018 ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של השותף הכללי והשותפות | | | 13:00 | פסגות ני"ע מוגבלת | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---------|----------|-------------------|----------------|---------------|--------|----------------|-----------|-------|----|---|--|
| 739 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 2706150 | 0.16 | 28/08/18 13:00 | שנתית | נגד | עבר | רוב מיוחד | 80.92 | לא | √ | 7. נשיאה בחבות בקשר עם כתבי פטור ושיפוי שתעניק רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ לדיקטורים שהם ו/או קרוביהם נחשבים בעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות – ה"ה ליגד רוטלוי, יאיר רוטלוי, יגאל לנדאו ויובל לנדאו |
| 740 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 2706150 | 0.16 | 28/08/18 13:00 | שנתית | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 77.67 | לא | √ | 8. לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות בשיעור העולה על 1% מכלל יחידות השתתפות בשותפות – מינוי של עו"ד חיים זקס, ת.ז. 032424905 כמפקח לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפת מחזיקי יחידות השתתפות. |
| 741 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 2706150 | 0.16 | 28/08/18 13:00 | שנתית | נגד | הורד מסדר היום | | | לא | √ | 9. לאשר כי במידה ועו"ד חיים זקס יבחר כמפקח של השותפות בהתאם להחלטה שבנושא מס" 8 לעיל, שכרו החדשי הכולל (לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות בשיעור העולה על 1% מכלל יחידות השתתפות) יעמוד על סך בשקלים השווה ל-2,700 דולר ארה"ב בצירוף מע"מ. יתר תנאי הכוונה והעסקתו יותרו ללא שינוי מתנאי הכוונה והעסקתו של מפקח השותפות במועד אישור האסיפה (שהינם בהתאם למפורט בהסכם הנאמנות). |
| 742 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 4052277 | 0.01 | 29/08/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 1. חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בחברה |
| 743 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 4052277 | 0.01 | 29/08/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 2. בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם |
| 744 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165 | 4052277 | 0.01 | 29/08/18 12:00 | שנתית ומיוחדת | מבוטלת | הורד מסדר היום | רוב מיוחד | | לא | √ | 3. אישור תנאי הכוונה והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר דורון ספיר |
| 745 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.וי | 1109503 | 94104.39 | 0.36 | 29/08/18 14:30 | אג"ח | דיון | דיון | | | לא | √ | 1. דיווח ועדכון בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוס האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו ודיון בתזרים החוזי של החברה. |
| 746 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.וי | 1109503 | 94104.39 | 0.36 | 29/08/18 14:30 | אג"ח | דיון | דיון | | | לא | √ | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים. |
| 747 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 3696206 | 0.02 | 30/08/18 12:30 | שנתית ומיוחדת | דיון | דיון | לר | | לא | √ | דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנתייה ביום 31 בדצמבר 2017 |
| 748 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 3696206 | 0.02 | 30/08/18 12:30 | שנתית ומיוחדת | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 2. מינוי של מר הראל שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה. |
| 749 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 3696206 | 0.02 | 30/08/18 12:30 | שנתית ומיוחדת | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 3. מינוי של מר ישראל שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה. |
| 750 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 3696206 | 0.02 | 30/08/18 12:30 | שנתית ומיוחדת | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 4. מינוי של מר גיל שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה. |
| 751 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 3696206 | 0.02 | 30/08/18 12:30 | שנתית ומיוחדת | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 5. מינוי של מר חן שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|---|------|------------------|-----------|-------|----|---|
| 752 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 3696206 | 0.02 | 30/08/18 12:30 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי של מר יהודה שגב לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 753 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 3696206 | 0.02 | 30/08/18 12:30 | שנתית ומיוחדת | 7. מינויה של הגב' עינת צפרי (דב"ח) לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 754 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 3696206 | 0.02 | 30/08/18 12:30 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 755 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 3696206 | 0.02 | 30/08/18 12:30 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, תש"ט-1999, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 77.24 | לא | ✓ |
| 756 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 3696206 | 0.02 | 30/08/18 12:30 | שנתית ומיוחדת | 10. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שייחזו בה מעת לעת, בכפוף לאישור החלטה 9 לעיל, כמפורט בסעיף 2.5 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה. | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 757 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 14975797 | 0.02 | 30/08/18 14:00 | מיוחדת | 1. תיאור טיבו של הנושא: מינוי דירקטורית חיצונית. ההחלטה המוצעת: למנות את גב' חנה פייר כדירקטורית חיצונית בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התש"ט-1999 (העומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין, מס' 301), לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי או שתודיע על הסכמתה לכך. גב' חנה פייר תחל את כהונתה בבנק, במועד המאוחר מבין אלה: המועד שבו האסיפה הכללית תאשר את מינויה כאמור לעיל, או המועד שבו תודיע המפקחת על הבנקים כי אין לה התנגדות למינוי או שהיא מסכימה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה המיוחדת, בעניין זה, וכן את ההצעה של גב' חנה פייר, המצורפת כנספח א' לדוח המיידית האמור. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.63 | לא | ✓ |
| 758 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437 | 14975797 | 0.02 | 30/08/18 14:00 | מיוחדת | 2. תיאור טיבו של הנושא: אישור מחדש של כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי של הבנק המצורף כנספח ב' לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה המיוחדת ("כתב ההתחייבות"), לעניין תחולתו על בעלי השליטה בבנק וקרוביהם, המכהנים מעת לעת, ובכללם אלו שיהיו בעבר או שימונו בעתיד. ההחלטה המוצעת: לאשר מחדש את כתב ההתחייבות, לעניין תחולתו על בעלי השליטה בבנק וקרוביהם, המכהנים מעת לעת ובכללם אלו שיהיו בעבר או שימונו בעתיד. פרטים נוספים: יצוין, כי כתב ההתחייבות חל על דירקטורים ונושאי משרה אחרים, ובכללם המנהל הכללי של הבנק, על בעלי השליטה בבנק וקרוביהם, וכן על עובדים, הכל כמפורט בנוסח כתב ההתחייבות. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה המיוחדת, בעניין זה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 90.95 | לא | ✓ |
| 759 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י. | 1105535 | 97966.75 | 0.35 | 30/08/18 18:00 | א"ח | 1. מינוי משקיף בהתאם להודעת החברה, כי תמנה כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות על ידי המחזיקים בשתי סדרות אגרות החוב (סדרה א') ו (סדרה ב') במצטבר, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') להצביע בעד המועמד המועדף על ידם לשמש כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן, מבין שני המועמדים הבאים: 1. מר רון הדסי. קורות החיים של שני המועמדים ה"ל מצורפים נספח ב". במידה ותתקבל בעד למועד סגירת האסיפה בקשת מי מהמחזיקים להעלות להצבעה מועמד נוסף יתוקן הזימון וכתב ההצבעה בהתאם וכן ידחה מועד סגירת האסיפה בכדי לאפשר הצבעה הכוללת גם את המועמד/ים הנוסף/ים. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 760 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י. | 1105535 | 97966.75 | 0.35 | 30/08/18 18:00 | א"ח | 2. מינוי משקיף בהתאם להודעת החברה, כי תמנה כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות על ידי המחזיקים בשתי סדרות אגרות החוב (סדרה א') ו (סדרה ב') במצטבר, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') להצביע בעד המועמד המועדף על ידם לשמש כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן, מבין שני המועמדים הבאים: 2. מר ג'וזיה רוטנברג קורות החיים של שני המועמדים ה"ל מצורפים נספח ב". במידה ותתקבל בעד למועד סגירת האסיפה בקשת מי מהמחזיקים להעלות להצבעה מועמד נוסף יתוקן הזימון וכתב ההצבעה בהתאם וכן ידחה מועד סגירת האסיפה בכדי לאפשר הצבעה הכוללת גם את המועמד/ים הנוסף/ים. | נגד | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 761 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י. | 1113034 | 415435.8 | 0.34 | 30/08/18 18:00 | א"ח נדחית | 1. יודגש כי ההצבעה הינה באמצעות העברת כתב ההצבעה הידני המצורף בלבד ולא ניתן להצביע באמצעות המערכת האלקטרונית. מינוי משקיף בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 2018.8.21 (מס' אסמכתא: 2018-077548) ובהתאם להודעת החברה, כי תמנה כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות על ידי המחזיקים בשתי סדרות אגרות החוב (סדרה א') ו (סדרה ב') במצטבר, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') להצביע בעד המועמד המועדף על ידם, מבין שני המועמדים המפורטים בסעיפים 1.1-1.2 להלן, 1.1 לתמוך במינוי מר רון הדסי, כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן. מצ"ב כנספח ג" לכתב ההצבעה, קורות החיים של 2 המועמדים לעיל. ההחלטות בסעיף זה כפופות להתחייבות השיפוי הימיון והפטור שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. | בעד | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 762 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י. | 1113034 | 415435.8 | 0.34 | 30/08/18 18:00 | א"ח נדחית | 2. יודגש כי ההצבעה הינה באמצעות העברת כתב ההצבעה הידני המצורף בלבד ולא ניתן להצביע באמצעות המערכת האלקטרונית. מינוי משקיף בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 2018.8.21 (מס' אסמכתא: 2018-077548) ובהתאם להודעת החברה, כי תמנה כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות על ידי המחזיקים בשתי סדרות אגרות החוב (סדרה א') ו (סדרה ב') במצטבר, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') להצביע בעד המועמד המועדף על ידם, מבין שני המועמדים המפורטים בסעיפים 1.1-1.2 להלן, 1.2 לתמוך במינוי מר ג'וזיה רוטנברג, כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן. מצ"ב כנספח ג" לכתב ההצבעה, קורות החיים של 2 המועמדים לעיל. ההחלטות בסעיף זה כפופות להתחייבות השיפוי הימיון והפטור שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ | |
| 763 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 835566 | 0.05 | 03/09/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017. | דיון | דיון | לא | לא | ✓ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------------|---------|---------|------|-------------------|---------------|---|------|------|-----------|----|---|
| 764 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נ.ר. ספאנטק בע"מ | 1090117 | 835566 | 0.05 | 03/09/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי ברוקנר אינגבר רוזצוויג ושות' כראי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 765 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נ.ר. ספאנטק בע"מ | 1090117 | 835566 | 0.05 | 03/09/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 766 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נ.ר. ספאנטק בע"מ | 1090117 | 835566 | 0.05 | 03/09/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של הדירקטור אברהם הראל. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 767 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נ.ר. ספאנטק בע"מ | 1090117 | 835566 | 0.05 | 03/09/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של הדירקטור יונתן עירוני. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 768 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נ.ר. ספאנטק בע"מ | 1090117 | 835566 | 0.05 | 03/09/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של הדירקטורית יעל גיט. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 769 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נ.ר. ספאנטק בע"מ | 1090117 | 835566 | 0.05 | 03/09/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 7. עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר גדעון קרסני. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 770 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מוצרי בע"מ מעברות | 528018 | 400176 | 0.03 | 04/09/18 13:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן רשות שימוש במקרקעין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 771 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מוצרי בע"מ מעברות | 528018 | 400176 | 0.03 | 04/09/18 13:00 | מיוחדת נדחית | 2. אישור התקשרות בין החברה לבין תרימה תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ בהסכם למתן שירותי שטח כלליים. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 772 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מוצרי בע"מ מעברות | 528018 | 400176 | 0.03 | 04/09/18 13:00 | מיוחדת נדחית | 3. אישור התקשרות החברה ב"עסקת מסגרת" לפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה, למספר תקופות ביטוח נוספות שלא תעלינה במצטבר על שלוש שנים מתום תקופת הפוליסה הנוכחית, ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה, לרבות מנכ"ל החברה ונושאי משרה ודירקטורים בחברה ובחברות בעד הבנות שלה שהינם חברי קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, וזאת בהתאם לתנאי "עסקת המסגרת" ובלבד שההתקשרויות כאמור ייערכו באישור ועדת הביקורת והתגמול של החברה ודירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 773 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | הפניקס בע"מ אחזקות | 767012 | 5385064 | 0.02 | 05/09/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד וד"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 774 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | הפניקס בע"מ אחזקות | 767012 | 5385064 | 0.02 | 05/09/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כראי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 775 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | הפניקס בע"מ אחזקות | 767012 | 5385064 | 0.02 | 05/09/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור הארכת כהונתו של מר אסף ברטפלד לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 776 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | הפניקס בע"מ אחזקות | 767012 | 5385064 | 0.02 | 05/09/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור הארכת כהונתה של גב' ליאורה פרט ליון לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 777 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | הפניקס בע"מ אחזקות | 767012 | 5385064 | 0.02 | 05/09/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור הארכת כהונתו של מר אברהם הראל לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|--------|---------|----------|------|-------------------|---------------|---|------|--------|-----------|----|---|
| 778 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | הפניקס בע"מ | אחזקות | 767012 | 5385064 | 0.02 | 05/09/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינוי מר ברק משרקי כדירקטור בחברה החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 779 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | הפניקס בע"מ | אחזקות | 767012 | 5385064 | 0.02 | 05/09/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור חידוש כהונתו של מר משה אברמוביץ' כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה, של שלוש (3) שנים נוספות, קרי מיום 16.11.2018 ועד ליום 15.11.2021 כמפורט בדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 780 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | הפניקס בע"מ | אחזקות | 767012 | 5385064 | 0.02 | 05/09/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר איל לפידות, בהיקף של משרה מלאה, החל מיום 1 בינואר 2018, לתקופה בלתי קצובה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 781 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | הפניקס בע"מ | אחזקות | 767012 | 5385064 | 0.02 | 05/09/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של י"ר הדירקטוריון בתוקף החל מיום 1 בינואר 2018 ואילך. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 782 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | | 475020 | 11949434 | 0.02 | 06/09/18 13:00 | כללית | 1. עדכון דיון בנושא התקיימות מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר | בעד | דיון | | לא | √ |
| 783 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | | 475020 | 11949434 | 0.02 | 06/09/18 13:00 | כללית | 2. אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 784 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | | 475020 | 11949434 | 0.02 | 06/09/18 13:00 | כללית | 3. חלופה 2 - אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה (ייעוץ משפטי משרד מטרי מאירי ושות') | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 785 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | | 475020 | 11949434 | 0.02 | 06/09/18 13:00 | כללית | 4. חלופה 3 - אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה (ייעוץ משפטי משרד בעז בן צור ושות') | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 786 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | | 475020 | 11949434 | 0.02 | 06/09/18 13:00 | כללית | 5. חלופה 4 - אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה (ייעוץ משפטי משרד נחשתן יוגב ושות') | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 787 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | | 475020 | 11949434 | 0.02 | 06/09/18 13:00 | כללית | 6. חלופה 5 - אישור תקציב ליווי המפקח את הליך בחינת מועד החזר ההשקעה (ייעוץ משפטי נאור גרשט ושות') | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 788 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים בע"מ (2012) | | 1129493 | 215411 | 0.48 | 06/09/18 13:00 | שנתית | למנות את מר רמי ארמון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, אשר תחל ממועד מינויו לדירקטור בחברה (16.5.2018) | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 789 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים בע"מ (2012) | | 1129493 | 215411 | 0.48 | 06/09/18 13:00 | שנתית | 2. למנות את גב' רולי קלינגר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 790 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | | 711010 | 573444 | 0.18 | 12/09/18 15:00 | שנתית | דיון בדוח הדירקטוריון וההנהלה ובדוחות הכספיים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2017. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| | קו הבריאות | בנק דקסיה | | | | | 12/09/18 | | 2. אישור מינוי מחדש של משרד ר"ח ברייטמן אלמגור זהר (Deloitte) כרואה חשבון מבקר לבנק והסמכת הדירקטוריון | | | רוב | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------------------|--------|----------|------|-------------------|---------------|---|--------|----------------|-----------|-------|----|---|
| 791 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | ישראל בע"מ | 711010 | 573444 | 0.18 | 15:00 | שנתית | לקבוע את שכר, וכן דיווח על שכר רואה החשבון לשנת 2017. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לקובץ המצורף לדיווח זה. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 792 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 711010 | 573444 | 0.18 | 12/09/18 15:00 | שנתית | 3. למנות את מר שי שכנאי חרמש כדירקטור חיצוני על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכשירות לכהונה כד"צ על פי הוראה 301, לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי ההתנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור חיצוני אחד (1) על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך 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 הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המייד. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 89.94 | לא | √ |
| 793 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 711010 | 573444 | 0.18 | 12/09/18 15:00 | שנתית | 4. למנות את מר מנחם דב שוורץ כדירקטור חיצוני על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכשירות לכהונה כד"צ על פי הוראה 301, לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי ההתנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור חיצוני אחד (1) על פי חוק החברות, העומד גם בדרישות הכהונה כדירקטור חיצוני על פי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך 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 הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המייד. | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 52.89 | לא | √ |
| 794 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 711010 | 573444 | 0.18 | 12/09/18 15:00 | שנתית | 5. למנות את גב' נילי אסולין כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר", לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי ההתנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים במעמד "דירקטור אחר", דירקטור שאינו חיצוני, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך 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 הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המייד. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 795 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 711010 | 573444 | 0.18 | 12/09/18 15:00 | שנתית | 6. למנות את מר אהוד זילברברג כדירקטור במעמד "דירקטור אחר", לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי ההתנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים במעמד "דירקטור אחר", דירקטור שאינו חיצוני, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך 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 הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המייד. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 796 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 711010 | 573444 | 0.18 | 12/09/18 15:00 | שנתית | 7. למנות את מר פאר נדיר כדירקטור במעמד "דירקטור אחר", לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי ההתנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים במעמד "דירקטור אחר", דירקטור שאינו חיצוני, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך 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 הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המייד. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 797 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 711010 | 573444 | 0.18 | 12/09/18 15:00 | שנתית | 8. למנות את גב' עליזה שרון כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר", לתקופה של שלוש (3) שנים, בכפוף לאישור או אי התנגדות המפקחת על הבנקים, והחל ממועד קבלת האישור או אי ההתנגדות כאמור. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (3) דירקטורים במעמד "דירקטור אחר", דירקטור שאינו חיצוני, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיערך 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 הצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח המייד. | בעד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 798 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | בנק דקסיה ישראל בע"מ | 711010 | 573444 | 0.18 | 12/09/18 15:00 | שנתית | 9. לאשר את שינוי שם הבנק ל- "פרובנק ישראל בע"מ" בעברית ו- "ProBank Israel Ltd." באנגלית, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לאשר כל שם דומה אחר, ככל שהשם המוצע לא יאזער על ידי רשם החברות, וכן לתקן בהתאם את שם הבנק בתקנון הבנק ובתזכיר הבנק. לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב | מבוטלת | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 799 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 11338492 | 0.04 | 13/09/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור חלוקת דיבידנד: לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 318 מיליון ש"ח, המהווים נכון להיות קבלת החלטה זו 0.1149888% ש"ח למניה, ו-11.49888% מהונה המונפק והנפרע של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 800 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | קבוצת אחים נאו בע"מ | 208017 | 700105 | 0.08 | 16/09/18 15:00 | שנתית | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 801 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | קבוצת אחים נאו בע"מ | 208017 | 700105 | 0.08 | 16/09/18 15:00 | שנתית | 2. מינוי משרד רואי החשבון BDO, זוי האפט, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 802 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | קבוצת אחים נאו בע"מ | 208017 | 700105 | 0.08 | 16/09/18 15:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר שאול נאו כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 803 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | קבוצת אחים נאו בע"מ | 208017 | 700105 | 0.08 | 16/09/18 15:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר דורי נאו כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

| מספר | תאריך פסגות נ"ע | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 700105 | 0.08 | 16/09/18 15:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר יצחק פינגולד כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
|------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|--|--|------|-----------|----------|----|-------|--|
| 804 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת אחים נאווי בע"מ | 208017 | 700105 | 0.08 | 16/09/18 15:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר יצחק פינגולד כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 805 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 11208514 | 0.04 | 17/09/18 11:00 | מיוחדת | התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר דוד מזרחי כמנכ"ל החברה החל ממועד כניסתו לתפקיד ביום 1 בספטמבר 2018 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 79.41 | |
| 806 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 11208514 | 0.04 | 17/09/18 11:00 | מיוחדת | 2. התקשרות החברה עם חברת ניהול, אשר 50% מאמצעי השליטה בה מוחזקים על ידי מר שלמה רודב, בהסכם לקבלת שירותי י"ר דירקטוריון על ידי מר שלמה רודב, החל מיום 30 באפריל 2018, בכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 807 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 11208514 | 0.04 | 17/09/18 11:00 | מיוחדת | 3. אישור מתן גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה לדירקטורים שאינם חיצוניים ו/או בלתי תלויים כמפורט בדוח זימון האסיפה, החל ממועד מינויים, עד גובה הגמול המירבי לדירקטור חיצוני מומחה שנקבע בתוספת הרביעית לתקנות הגמול והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 808 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 11208514 | 0.04 | 17/09/18 11:00 | מיוחדת | 4. אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 84.62 | |
| 809 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1129550 | 218039.5 | 0.75 | 02/10/18 16:00 | א"ח | 1. אישור מחזיקי אגרות חוב להעברת השליטה בחברה במסגרת הסדר החוב לרבעו הכחול ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בגין העברת השליטה כאמור (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של מחזיקי אגרות החוב המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה המוצעת בהמשך לאישור בית המשפט המחוזי את הסדר החוב (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה), הכולל את הצעת הרבעו הכחול (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה), לפיה עם ובכפוף להשלמת הסדר החוב יועברו אחזקותיה של אפריקה האסיפה, לרוב חוב השליטה בחברה לרבעו הכחול, מחזיקי אגרות החוב מחליטים בזאת לאשר את העברת השליטה בחברה לרבעו כחול, חברה בשליטתו של מר מוטי בן משה, לכשזו תבוצע (ככפוף להשלמת הסדר החוב) בהתאם להצעת רבעו כחול אשר אושרה על ידי בית המשפט המחוזי, וכן להורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה 1) לפירעון מידי בגין שינוי השליטה הצפוי בחברה על פי הצעת רבעו כחול אשר אושרה על ידי בית המשפט המחוזי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לדוח זימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 810 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1129550 | 218039.5 | 0.75 | 02/10/18 16:00 | א"ח | 2. אישור מחזיקי אגרות חוב לעדכון סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה הצפוי בחברה במסגרת הסדר החוב (ככל ויושלם) (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב- 66% לפחות מהמיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה בהמשך לאישור בית המשפט המחוזי את הסדר החוב (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה), הכולל את הצעת הרבעו הכחול (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה), לפיה עם ובכפוף להשלמת הסדר החוב יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה לרבעו הכחול, מחזיקי אגרות החוב מחליטים בזאת כי בתוקף ממועד השלמת הסדר החוב (ככל ויושלם) ולנוכח שינוי השליטה לפיו - יותאמו הוראות סעיף 7.1.12 לשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) שתאריכו 28.2.2012 (על התוספות לו ותוקניו), כך שבמקום "אפריקה השקעות" יכלל "מר מוטי בן משה", ובאופן שסעיף עלית הפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "אם מר מוטי בן משה לא יהיה עוד בעל השליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק נירות ערך), במישרין או בעקיפין". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 בדוח זימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 בדוח זימון האסיפה, כחלק בלתי | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 97.2 | |
| 811 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1142231 | 1086001 | 0.29 | 02/10/18 16:00 | א"ח | 1. אישור מחזיקי אגרות החוב להעברת השליטה בחברה במסגרת הסדר החוב לרבעו הכחול ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בגין העברת השליטה כאמור (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של מחזיקי אגרות החוב המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה המוצעת בהמשך לאישור בית המשפט המחוזי את הסדר החוב (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה), הכולל את הצעת הרבעו הכחול (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה), לפיה עם ובכפוף להשלמת הסדר החוב יועברו אחזקותיה של אפריקה האסיפה, לרוב חוב השליטה בחברה לרבעו הכחול, מחזיקי אגרות החוב מחליטים בזאת לאשר את העברת השליטה בחברה לרבעו כחול, חברה בשליטתו של מר מוטי בן משה, לכשזו תבוצע (ככפוף להשלמת הסדר החוב) בהתאם להצעת רבעו כחול אשר אושרה על ידי בית המשפט המחוזי, וכן להורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה 2) לפירעון מידי בגין שינוי השליטה הצפוי בחברה על פי הצעת רבעו כחול אשר אושרה על ידי בית המשפט המחוזי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לדוח זימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 812 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1142231 | 1086001 | 0.29 | 02/10/18 16:00 | א"ח | 2. אישור מחזיקי אגרות החוב לעדכון סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה הצפוי בחברה במסגרת הסדר החוב (ככל ויושלם) (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של מחזיקי אגרות החוב המחזיקים בשני שליש לפחות מהקולות המשתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה בהמשך לאישור בית המשפט המחוזי את הסדר החוב (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה), הכולל את הצעת הרבעו הכחול (כהגדרתו בדוח זימון האסיפה), לפיה עם ובכפוף להשלמת הסדר החוב יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה לרבעו הכחול, מחזיקי אגרות החוב מחליטים בזאת כי בתוקף ממועד השלמת הסדר החוב (ככל ויושלם) ולנוכח שינוי השליטה לפיו - יותאמו הוראות סעיף 10.1.8 לשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') שתאריכו 7.11.2017, כך שבמקום "אפריקה השקעות" יכלל "מר מוטי בן משה", ובאופן שסעיף עלית הפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "אם מר מוטי בן משה לא יהיה עוד בעל השליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק נירות ערך), במישרין או בעקיפין". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 בדוח זימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 בדוח זימון האסיפה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 85.08 | |
| 813 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיוון בע"מ | 315010 | 837107 | 0.03 | 03/10/18 12:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017 | דיון | דיון | לא | √ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-----------------------|-----------------|------|----------------|--------|--|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 827 | בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 71220 1081116 | 0.09 | 11:00 | מיוחדת | Company from 11,666,667 Ordinary Shares, no par value, to 50,000,000 Ordinary Shares, no par value | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 828 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלביט הדמיה בע"מ | 71220 1081116 | 0.09 | 04/10/18 11:00 | מיוחדת | .8 To approve a Consultancy Agreement with our Director, Mr. Boaz Lifschitz. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 829 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלביט הדמיה בע"מ | 71220 1081116 | 0.09 | 04/10/18 11:00 | מיוחדת | .9 To approve an amendment to the compensation policy for the Company's directors and officers. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 830 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלביט הדמיה בע"מ | 71220 1081116 | 0.09 | 04/10/18 11:00 | מיוחדת | .10 approve an amendment to the compensation package of our CEO and Chairman, Mr. Ron Hadassi. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 831 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלביט הדמיה בע"מ | 71220 1081116 | 0.09 | 04/10/18 11:00 | מיוחדת | .11 To discuss our financial statements for the year ended December 31, 2017. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 832 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 36308046 | 0.06 | 04/10/18 14:30 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדיקטוריון של הבנק לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.1 לדוח המיידית בדבר כינוס אסיפה כללית שנתי המצורף לטופס זה (להלן: "הדוח המיידית"). | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 833 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 36308046 | 0.06 | 04/10/18 14:30 | שנתית | 2. למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וקוסט פורר גבאי את קסיר (EY) כר"ח מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דיקטוריון הבנק לקבוע את שכם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 834 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 36308046 | 0.06 | 04/10/18 14:30 | שנתית | 3. למנות את מר יורם גבאי כדיקטור במעמד של דיקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, התש"ט-1999, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. מר יורם גבאי הוצע על ידי הוועדה למינוי דיקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-102(א) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות"). יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דיקטורים חיצוניים לדיקטוריון הבנק, בהתאם לקבוע בחוק החברות (להלן: "דח"צ"). ההצבעה לגבי כל דיקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדח"צ. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המיידית, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 99.51 | לא | √ |
| 835 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 36308046 | 0.06 | 04/10/18 14:30 | שנתית | 4. למנות את הגב' תמר גוטליב כדיקטורית במעמד של דיקטורית חיצונית בהתאם לקבוע בחוק החברות, התש"ט-1999, לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה הנוספת יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. גב' תמר גוטליב אשר סיימה תקופת כהונה ראשונה ביום 25 באוגוסט 2018 כדיקטורית חיצונית בהתאם לקבוע בחוק החברות, ומועמדת לבחירה מחדש, הוצעה על ידי הוועדה למינוי דיקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-102(א) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דח"צים. ההצבעה לגבי כל דיקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדח"צ. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי המועמד המצ"ב, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמדת המצ"ב. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 93.32 | לא | √ |
| 836 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 36308046 | 0.06 | 04/10/18 14:30 | שנתית | 5. למנות את מר רפאל דניאלי כדיקטור במעמד של דיקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, התש"ט-1999, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. מר רפאל דניאלי הוצע על ידי הוועדה למינוי דיקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-102(א) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דח"צים. ההצבעה לגבי כל דיקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדח"צ. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המיידית, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 65.46 | לא | √ |
| 837 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 36308046 | 0.06 | 04/10/18 14:30 | שנתית | 6. למנות את ד"ר שמואל בן צבי כדיקטור במעמד של דיקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים. תחילת הכהונה הנוספת תהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה ותחל רטרואקטיבית החל מיום 29 ביולי 2018 (תום תקופת כהונתו הראשונה). ד"ר שמואל בן צבי הינו דיקטור חיצוני (כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301) (להלן: "דיקטור חיצוני 301") מכהן ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דיקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-102(א) לפקודת הבנקאות (לפירוט בעניין מועד סיום כהונה של ד"ר בן צבי, ראה סעיף 2.1.4 לדוח המיידית). יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דיקטורים חיצוניים 301 לדיקטוריון הבנק. ההצבעה לגבי כל דיקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדיקטור חיצוני 301. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדיקטורים לדיקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-2.1 לדוח המיידית, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 838 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 36308046 | 0.06 | 04/10/18 14:30 | שנתית | 7. למנות את ד"ר יורם טורבוביץ כדיקטור במעמד של דיקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. ד"ר יורם טורבוביץ הוצע על ידי הוועדה למינוי דיקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-102(א) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דיקטורים חיצוניים 301 לדיקטוריון הבנק. ההצבעה לגבי כל דיקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

| ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 36308046 | 0.06 | 04/10/18 14:30 | שנתית | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | מחומעמדים לכהונה כדירקטור חיצוני 301. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-2.1 לדוח המיידני, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. |
|------|------------------------------|-----------------------------|---------|----------|------|-------------------|-------------|------|------|-----------|----|---|---|
| 839 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ | 604611 | 36308046 | 0.06 | 04/10/18 14:30 | שנתית | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 8. למנות את מר אוהד מראני כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה ולא לפני ה-1 בנובמבר, 2018 (מועד סיום תקופת כהונתו הראשונה). מר אוהד מראני הינו דירקטור חיצוני 301 שמסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 31 באוקטובר 2018 ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-1 (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דירקטורים חיצוניים 301 לדירקטוריון הבנק. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני 301. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-2.1 לדוח המיידני, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. |
| 840 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1081603 | 1764462 | 0.07 | 07/10/18 15:00 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניר ברכה כיו"ר דירקטוריון החברה |
| 841 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.08 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | דיון | דיון | לר | לא | √ | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017. |
| 842 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.08 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה), כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2017 |
| 843 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.08 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 3. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה |
| 844 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.08 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 4. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה |
| 845 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.08 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 5. מינוי מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטור בחברה |
| 846 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.08 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 6. מינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה |
| 847 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.08 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 7. מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטור בחברה |
| 848 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.08 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 8. מינוי מחדש של מר עמוס יזילין כדירקטור בחברה |
| 849 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.08 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 9. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות לשנים 2019-2021 ("החלטה ג") |
| 850 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.08 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 10. אישור הסכם ניהול חדש עם מנכ"ל החברה (מר נתן חץ) שהינו בעל שליטה בחברה לשלוש שנים שתחילתן ביום 1.1.2019 כמפורט להלן ("החלטה ד") |
| 851 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.08 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | 11. אישור תוכנית מסגרת להענקת אופציות לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה/נותני שירותים לחברה ואשר מכהנים בחברה ואלו שיהיו בחברה מעת לעת (למעט דירקטורים מקרב בעלי השליטה וקרוביהם) לשנים 2019-2021 ("החלטה ה") |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|---------|----------|------|-------------------|----------------------------|---|-----|--------|-----------|-------|----|---|
| 852 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.08 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | 12. הענקת אופציות לגב' אדוה שרביט (דירקטורית שאינה המוענקות לדירקטורים האחרים בהחלטה ה'החלטה ו') | נגד | עבר | רוב מיוחד | 83.95 | לא | √ |
| 853 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013 | 6460807 | 0.08 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית | 13. אישור שינוי בתנאי התגמול של מר אביר ורטהים, י"ר דירקטוריון החברה (החלטה ז') | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 854 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 7549665 | 0.00 | 10/10/18 13:00 | שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מר שמעון דרון כדירקטור חיצוני | נגד | עבר | רוב מיוחד | 80.05 | לא | √ |
| 855 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 7549665 | 0.00 | 10/10/18 13:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור התקשרות עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ בפוליסת ביטוח לאחריות נושאי משרה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 856 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 7549665 | 0.00 | 10/10/18 13:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור התקשרויות החברה, מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 857 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 7549665 | 0.00 | 10/10/18 13:00 | שנתית ומיוחדת | 4. עדכון מדיניות התגמול של החברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.86 | לא | √ |
| 858 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 1084128 | 7549665 | 0.00 | 10/10/18 13:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור תוספת שכר ל"ר הדירקטוריון | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 859 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12407221 | 0.02 | 10/10/18 16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת נדחית | 1. מינוי מר יעקב זק לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות | בעד | עבר | רוב מיוחד | 63.83 | לא | √ |
| 860 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12407221 | 0.02 | 10/10/18 16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת נדחית | 2. מינוי מר עמוס רון לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.99 | לא | √ |
| 861 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12407221 | 0.02 | 10/10/18 16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת נדחית | 3. מינוי מר איתן רוזנמן לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 65.74 | לא | √ |
| 862 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 1820083 | 812875 | 0.00 | 11/10/18 12:00 | מיוחדת | אישור מחדש של כתב פטור מאחריות לדירקטור מר משה (מוק) שנידמן, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 6 באוקטובר 2018. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 78.17 | לא | √ |
| 863 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014 | 293959 | 0.11 | 15/10/18 10:00 | מיוחדת | אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר בעז צפריי, בקשר עם כהונתו כמנכ"ל החברה, בתוקף החל מיום 1.5.2018. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 78.19 | לא | √ |
| 864 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 998459 | 0.12 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 הכולל, בין השאר, את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, אשר פורסם ביום 18 במרץ 2018 (אסמכתא: 2018-01-025831) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2017"). | נגד | דיון | לר | | לא | √ |
| 865 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 998459 | 0.12 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 2. מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם זלדמן, י"ר הדירקטוריון, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------------------|---------|---------|------|-------------------|-------|---|-----|--------|-----------|----|---|
| 866 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 998459 | 0.12 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 3. מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם פוקס, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 867 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 998459 | 0.12 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 4. מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר הראל ויזל, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 868 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 998459 | 0.12 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 5. מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את גב" אוסנת רונן (דירקטורית בלתי תלויה), כמפורט בסעיף 1.2 לדוח. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 869 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 998459 | 0.12 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 6. למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה משרד קוסט פורר גבאי את קסירר - רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה. באסיפה הכללית יימסר דיווח בדבר שכרם ובדבר שירותים נוספים שניתנו לחברה, ככל שניתנו. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 870 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 998459 | 0.12 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 7. אישור מענק מיוחד וחד פעמי למר רן ארנון, משנה בכיר למנכ"ל, בסך של 200,000 ש"ח, מעבר לקבוע במדיניות התגמול, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח. המענק המוצע ישולם (ככל שיאושר) בתוך 30 יום ממועד אישור האסיפה הכללית. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 871 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 998459 | 0.12 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 8. אישור מענק מיוחד וחד פעמי למר אלעד וד, משנה למנכ"ל רכש ולוגיסטיקה, וקרובו של בעל שליטה, בסך של 200,000 ש"ח, מעבר לקבוע במדיניות התגמול, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח. המענק המוצע ישולם (ככל שיאושר) בתוך 30 יום ממועד אישור האסיפה הכללית. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 872 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 998459 | 0.12 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 9. אישור תנאי העסקתו של מר מורן ויזל בתפקיד מנהל מכירות כרטיס האשראי Dream Card VIP בתוקף החל מיום 1 באוגוסט 2018 למשך שלוש שנים, וכמפורט בסעיף 2.3 לדוח. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 873 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 998459 | 0.12 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 10. לאשר את התקשרות החברה עם מנורה מבטחים בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה החל מיום 1 במרץ 2018 ועד ליום 28 בפברואר 2019, בתנאים כמפורט בסעיף 1.7 לדוח. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 874 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ | 1087022 | 998459 | 0.12 | 16/10/18 13:00 | שנתית | 11. לאשר את התקשרות החברה מעת לעת ומבלי שיודש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, והכל בתנאים המפורטים ביחס לעסקת המסגרת בסעיף 1.8 לדוח, ובכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.7 לדוח. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 875 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5755629 | 0.11 | 16/10/18 15:00 | שנתית | 1. למנות את מר שאול צמח כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 26 בנובמבר 2018, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (שאלו צמח או עודד גילת, ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושת הדירקטורים החיצוניים של החברה (להלן: "ועדת המינויים"), בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה של החברה לשליטה בבית הזיקוק באשדוד (להלן: "היתר השליטה"). ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 876 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5755629 | 0.11 | 16/10/18 15:00 | שנתית | 2. למנות את מר עודד גילת כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 26 בנובמבר 2018, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (מר עודד גילת או מר שאול צמח, ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יציין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר עודד גילת כדירקטור חיצוני בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 877 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5755629 | 0.11 | 16/10/18 15:00 | שנתית | 3. למנות את מר איציק צאיג כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (איציק צאיג או אליעזר שקדי - ראה סעיף 4 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יציין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר איציק צאיג כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. | נגד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | | | | | | | | 4. למנות את מר אליעזר שקדי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------|---------|---------|------|-------------------|-------|---|--------|----------|----|---|
| 878 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5755629 | 0.11 | 16/10/18 15:00 | שנתית | באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (אליעזר שקדי או איציק צאיג - ראה סעיף 3 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר אליעזר שקדי כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 879 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5755629 | 0.11 | 16/10/18 15:00 | שנתית | 5. למנות את מר אריק שטיינברג כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור בלתי תלוי (אריק שטיינברג או יחזקאל (חזי) אופיר - ראה סעיף 6 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר אריק שטיינברג כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 880 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5755629 | 0.11 | 16/10/18 15:00 | שנתית | 6. למנות את מר יחזקאל (חזי) אופיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור בלתי תלוי (יחזקאל (חזי) אופיר או אריק שטיינברג - ראה סעיף 5 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר חזי אופיר כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 881 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5755629 | 0.11 | 16/10/18 15:00 | שנתית | 7. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 882 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5755629 | 0.11 | 16/10/18 15:00 | שנתית | 8. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2017. | דיון | לר | לא | √ |
| 883 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5755629 | 0.11 | 16/10/18 15:00 | שנתית | 9. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. | דיון | לר | לא | √ |
| 884 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן (מחוקה) | 1110378 | 0 | 0.64 | 17/10/18 11:00 | אג"ח | 1.1 דיווח על ידי מפרק החברה בנוגע לבקשה שהוגשה על ידו לבית המשפט בניו יורק, לאישור מכירת מניות EMG ("הבקשה"). הבקשה נוספחה פורסמו על ידי הנאמנים באתר הבורסה ביום 7.10.2018 (אסמכתא: 2018-10-088885). 1.2. התייעצות בנוגע לעמדת מחזיקי אגרות החוב ביחס לבקשה והסעד המבוקש בה, דהיינו: "7 NOTICE OF CHAPTER TRUSTEE'S MOTION FOR ENTRY OF AN ORDER PURSUANT TO SECTION 105(a) OF THE BANKRUPTCY CODE, RULE 9019 OF THE FEDERAL RULES OF BANKRUPTCY PROCEDURE AND THIS COURT'S JULY 25, 2013 ORDER AUTHORIZING CHAPTER 7 TRUSTEE TO EXERCISE DEBTOR'S SHAREHOLDERS RIGHTS (A) AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR AS THE INDIRECT CONTROLLING SHAREHOLDER OF MERHAV-AMPAL GROUP LTD. ("MAG") TO PROCEED WITH AND EFFECTUATE A STOCK PURCHASE AGREEMENT WITH EMED PIPELINE B.V. AND (B) APPROVING AND AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR TO EXECUTE THE RELATED SETTLEMENT DEED AMONG THE TRUSTEE AND EMG SETTLEMENT PARTIES". 1.3. בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לא | √ |
| 885 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן (מחוקה) | 1125624 | 0 | 0.64 | 17/10/18 11:00 | אג"ח | 1.1 דיווח על ידי מפרק החברה בנוגע לבקשה שהוגשה על ידו לבית המשפט בניו יורק, לאישור מכירת מניות EMG ("הבקשה"). הבקשה נוספחה פורסמו על ידי הנאמנים באתר הבורסה ביום 7.10.2018 (אסמכתא: 2018-10-088885). 1.2. התייעצות בנוגע לעמדת מחזיקי אגרות החוב ביחס לבקשה והסעד המבוקש בה, דהיינו: "7 NOTICE OF CHAPTER TRUSTEE'S MOTION FOR ENTRY OF AN ORDER PURSUANT TO SECTION 105(a) OF THE BANKRUPTCY CODE, RULE 9019 OF THE FEDERAL RULES OF BANKRUPTCY PROCEDURE AND THIS COURT'S JULY 25, 2013 ORDER AUTHORIZING CHAPTER 7 TRUSTEE TO EXERCISE DEBTOR'S SHAREHOLDERS RIGHTS (A) AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR AS THE INDIRECT CONTROLLING SHAREHOLDER OF MERHAV-AMPAL GROUP LTD. ("MAG") TO PROCEED WITH AND EFFECTUATE A STOCK PURCHASE AGREEMENT WITH EMED PIPELINE B.V. AND (B) APPROVING AND AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR TO EXECUTE THE RELATED SETTLEMENT DEED AMONG THE TRUSTEE AND EMG SETTLEMENT PARTIES". 1.3. בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לא | √ |
| 886 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן (מחוקה) | 1127679 | 0 | 0.64 | 17/10/18 11:00 | אג"ח | 1.1 דיווח על ידי מפרק החברה בנוגע לבקשה שהוגשה על ידו לבית המשפט בניו יורק, לאישור מכירת מניות EMG ("הבקשה"). הבקשה נוספחה פורסמו על ידי הנאמנים באתר הבורסה ביום 7.10.2018 (אסמכתא: 2018-10-088885). 1.2. התייעצות בנוגע לעמדת מחזיקי אגרות החוב ביחס לבקשה והסעד המבוקש בה, דהיינו: "7 NOTICE OF CHAPTER TRUSTEE'S MOTION FOR ENTRY OF AN ORDER PURSUANT TO SECTION 105(a) OF THE BANKRUPTCY CODE, RULE 9019 OF THE FEDERAL RULES OF BANKRUPTCY PROCEDURE AND THIS COURT'S JULY 25, 2013 ORDER AUTHORIZING CHAPTER 7 TRUSTEE TO EXERCISE DEBTOR'S SHAREHOLDERS RIGHTS (A) AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR AS THE INDIRECT CONTROLLING SHAREHOLDER OF MERHAV-AMPAL GROUP LTD. ("MAG") TO PROCEED WITH AND EFFECTUATE A STOCK PURCHASE AGREEMENT WITH EMED PIPELINE B.V. AND (B) | דיון | דיון | לא | √ |

APPROVING AND AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR TO EXECUTE THE RELATED SETTLEMENT DEED AMONG THE TRUSTEE AND EMG SETTLEMENT PARTIES". 1.3
בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|--------------|---------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---------|---|---|--|-----|
| √ | לא | | דין | דין | EMG 1.1 דיווח על ידי מפרק החברה בנוגע לבקשה שהוגשה על ידו לבית המשפט בניו יורק, לאישור מכירת מניות EMG ("הבקשה"). הבקשה נוספחה פורסמו על ידי הנאמנים באתר הבורסה ביום 7.10.2018 (אסמכתא: 2018-10-088885). 1.2 התיעינות בנוגע לעמדת מחזיקי אגרות החוב ביחס לבקשה והסעד המבוקש בה, דהיינו: "NOTICE OF CHAPTER 7 TRUSTEE'S MOTION FOR ENTRY OF AN ORDER PURSUANT TO SECTION 105(a) OF THE BANKRUPTCY CODE, RULE 9019 OF THE FEDERAL RULES OF BANKRUPTCY PROCEDURE AND THIS COURT'S JULY 25, 2013 ORDER AUTHORIZING CHAPTER 7 TRUSTEE TO EXERCISE DEBTOR'S SHAREHOLDERS RIGHTS (A) AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR AS THE INDIRECT CONTROLLING SHAREHOLDER OF MERHAV-AMPAL GROUP LTD. ("MAG") TO PROCEED WITH AND EFFECTUATE A STOCK PURCHASE AGREEMENT WITH EMED PIPELINE B.V. AND (B) APPROVING AND AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR TO EXECUTE THE RELATED SETTLEMENT DEED AMONG THE TRUSTEE AND EMG SETTLEMENT PARTIES". 1.3 בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. | אמ"ח | 17/10/18 11:00 | 0.64 | 0 | 1131184 | אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן (מחוקה) | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 887 |
| √ | לא | | דין | דין | EMG 1.1 דיווח על ידי מפרק החברה בנוגע לבקשה שהוגשה על ידו לבית המשפט בניו יורק, לאישור מכירת מניות EMG ("הבקשה"). הבקשה נוספחה פורסמו על ידי הנאמנים באתר הבורסה ביום 7.10.2018 (אסמכתא: 2018-10-088885). 1.2 התיעינות בנוגע לעמדת מחזיקי אגרות החוב ביחס לבקשה והסעד המבוקש בה, דהיינו: "NOTICE OF CHAPTER 7 TRUSTEE'S MOTION FOR ENTRY OF AN ORDER PURSUANT TO SECTION 105(a) OF THE BANKRUPTCY CODE, RULE 9019 OF THE FEDERAL RULES OF BANKRUPTCY PROCEDURE AND THIS COURT'S JULY 25, 2013 ORDER AUTHORIZING CHAPTER 7 TRUSTEE TO EXERCISE DEBTOR'S SHAREHOLDERS RIGHTS (A) AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR AS THE INDIRECT CONTROLLING SHAREHOLDER OF MERHAV-AMPAL GROUP LTD. ("MAG") TO PROCEED WITH AND EFFECTUATE A STOCK PURCHASE AGREEMENT WITH EMED PIPELINE B.V. AND (B) APPROVING AND AUTHORIZING THE TRUSTEE ON BEHALF OF THE DEBTOR TO EXECUTE THE RELATED SETTLEMENT DEED AMONG THE TRUSTEE AND EMG SETTLEMENT PARTIES". 1.3 בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. | אמ"ח | 17/10/18 11:00 | 0 | 1134394 | אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן (מחוקה) | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 888 | |
| √ | לא | 98.62 | רוב מיוחד | עבר | נגד | 1. מינוי מר יעקב גולדמן, כדירקטור חיצוני בחברה. | מיוחדת | 17/10/18 14:00 | 0.07 | 2224409 | 226019 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 889 |
| √ | לא | | רוב מיוחד | עבר (רוב ללא פירוט) | נגד | 1. To approve the grant of options under the Company's equity-based plan to the Company's President and CEO | שנתית | 18/10/18 16:00 | 0.03 | 18879805 | 1081124 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 890 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 2. To re-elect Mr. Michael Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | שנתית | 18/10/18 16:00 | 0.03 | 18879805 | 1081124 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 891 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | 3. To re-elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | שנתית | 18/10/18 16:00 | 0.03 | 18879805 | 1081124 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 892 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 4. To re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | שנתית | 18/10/18 16:00 | 0.03 | 18879805 | 1081124 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 893 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 5. To re-elect Mr. David Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | שנתית | 18/10/18 16:00 | 0.03 | 18879805 | 1081124 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 894 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 6. To re-elect Mr. Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | שנתית | 18/10/18 16:00 | 0.03 | 18879805 | 1081124 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 895 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | נגד | 7. To re-elect Prof. Ehoud (Udi) Nisan to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | שנתית | 18/10/18 16:00 | 0.03 | 18879805 | 1081124 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 896 |
| √ | לא | | רוב רגיל | עבר | בעד | 8. To re-elect Prof. Yuli Tamir to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | שנתית | 18/10/18 16:00 | 0.03 | 18879805 | 1081124 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 897 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------|---------|----------|------|-------------------|----------------|--|------|------|--------------|----|---|
| 898 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 | 18879805 | 0.03 | 18/10/18 16:00 | שנתית | To re-appoint Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the Company's independent auditor for the fiscal year 2018 and until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 899 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלת-א-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 2716731 | 0.01 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 1. מינוי מחדש של מר נעם לאוטמן לתקופת כהונה נוספת כדיקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 900 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלת-א-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 2716731 | 0.01 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 2. מינוי מחדש של מר אייזק דבח לתקופת כהונה נוספת כדיקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 901 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלת-א-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 2716731 | 0.01 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 3. מינוי מחדש של מר יצחק ויינשטוק לתקופת כהונה נוספת כדיקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 902 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלת-א-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 2716731 | 0.01 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 4. מינוי מחדש של גב' ציפורה כרמון לתקופת כהונה נוספת כדיקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 903 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלת-א-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 2716731 | 0.01 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 5. מינוי מחדש של מר ישראל באום לתקופת כהונה נוספת כדיקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 904 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלת-א-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 2716731 | 0.01 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 6. מינוי של מר ריצ'רד הנטר כדיקטור, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 905 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלת-א-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 2716731 | 0.01 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 7. מינוי של גב' רינה גזית כדיקטורית, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 906 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלת-א-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 2716731 | 0.01 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 8. מינוי של מר שלמה שרף כדיקטור חיצוני, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 907 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלת-א-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 2716731 | 0.01 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 908 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלת-א-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 2716731 | 0.01 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 10. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017 | דיון | דיון | לר | לא | ✓ |
| 909 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י. | 1113034 | 408499.1 | 0.34 | 23/10/18 14:00 | א"ח | 1.1 דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה. 1.2 דיווח אודות התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון והתייעצות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לא | לא | ✓ |
| 910 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י. | 1143270 | | 0.34 | 23/10/18 14:00 | א"ח | 1.1 דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה. 1.2 דיווח אודות התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון והתייעצות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | דיון | לא | לא | ✓ |
| 911 | קו הבריאות בניהול | בנק הפועלים | 662577 | 34329527 | 0.06 | 23/10/18 | מיוחדת | לאשר את מינויו של מר ריצ'רד קפלן לכהונת דירקטור בבנק לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 23.10.2018 ועד ליום | בעד | עבר | רוב | לא | ✓ |

| | | | | | | | | 22.10.2021 | 16:00 | | בע"מ | פסגות ני"ע | |
|-----|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|------------|--|
| 912 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן (מחוקה) | 0 1110378 | 24/10/18 16:00 | א"ח נדחית | 0 | 75.4 | לא | √ | רוב מיוחד | עבר | בעד | 1. קבלת עמדת הנושה, מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה לבקשת המפרק לצורך הודעה לבית המשפט - קבלת עמדת הנושה, מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, בקשר עם בקשת המפרק (The Chapter 7 Trustee) בעניין מכירת מניות EMG, סילוק החוב של יוסי מימן ומרחב לחברה וויתור על התביעות בבוררות הבינלאומיות אשר הוגשה בבית המשפט בניו יורק (להלן: "הבקשה") וזאת לצורך הבאת העמדה בפני בית המשפט בניו יורק. העתק הבקשה, על נספחיה, מצורף לכתב ההצבעה כנספח ג'. מובהר, כי הצבעה בעד במסגרת הצעת ההחלטה שלעיל משמע תמיכה בבקשה ואילו הצבעה נגד משמע התנגדות לבקשה. הנאמן יעדכן את בית המשפט בניו יורק בהתפלגות ההצבעה כפי שתהיה בפועל. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. |
| 913 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן (מחוקה) | 0 1125624 | 24/10/18 16:00 | א"ח נדחית | 0.64 | 75.4 | לא | √ | רוב מיוחד | עבר | בעד | 1. קבלת עמדת הנושה, מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה לבקשת המפרק לצורך הודעה לבית המשפט - קבלת עמדת הנושה, מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, בקשר עם בקשת המפרק (The Chapter 7 Trustee) בעניין מכירת מניות EMG, סילוק החוב של יוסי מימן ומרחב לחברה וויתור על התביעות בבוררות הבינלאומיות אשר הוגשה בבית המשפט בניו יורק (להלן: "הבקשה") וזאת לצורך הבאת העמדה בפני בית המשפט בניו יורק. העתק הבקשה, על נספחיה, מצורף לכתב ההצבעה כנספח ג'. מובהר, כי הצבעה בעד במסגרת הצעת ההחלטה שלעיל משמע תמיכה בבקשה ואילו הצבעה נגד משמע התנגדות לבקשה. הנאמן יעדכן את בית המשפט בניו יורק בהתפלגות ההצבעה כפי שתהיה בפועל. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. |
| 914 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן (מחוקה) | 0 1127679 | 24/10/18 16:00 | א"ח נדחית | 0.64 | 75.4 | לא | √ | רוב מיוחד | עבר | בעד | 1. קבלת עמדת הנושה, מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה לבקשת המפרק לצורך הודעה לבית המשפט - קבלת עמדת הנושה, מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, בקשר עם בקשת המפרק (The Chapter 7 Trustee) בעניין מכירת מניות EMG, סילוק החוב של יוסי מימן ומרחב לחברה וויתור על התביעות בבוררות הבינלאומיות אשר הוגשה בבית המשפט בניו יורק (להלן: "הבקשה") וזאת לצורך הבאת העמדה בפני בית המשפט בניו יורק. העתק הבקשה, על נספחיה, מצורף לכתב ההצבעה כנספח ג'. מובהר, כי הצבעה בעד במסגרת הצעת ההחלטה שלעיל משמע תמיכה בבקשה ואילו הצבעה נגד משמע התנגדות לבקשה. הנאמן יעדכן את בית המשפט בניו יורק בהתפלגות ההצבעה כפי שתהיה בפועל. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. |
| 915 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן (מחוקה) | 0 1131184 | 24/10/18 16:00 | א"ח נדחית | 0.64 | 75.4 | לא | √ | רוב מיוחד | עבר | בעד | 1. קבלת עמדת הנושה, מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה לבקשת המפרק לצורך הודעה לבית המשפט - קבלת עמדת הנושה, מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, בקשר עם בקשת המפרק (The Chapter 7 Trustee) בעניין מכירת מניות EMG, סילוק החוב של יוסי מימן ומרחב לחברה וויתור על התביעות בבוררות הבינלאומיות אשר הוגשה בבית המשפט בניו יורק (להלן: "הבקשה") וזאת לצורך הבאת העמדה בפני בית המשפט בניו יורק. העתק הבקשה, על נספחיה, מצורף לכתב ההצבעה כנספח ג'. מובהר, כי הצבעה בעד במסגרת הצעת ההחלטה שלעיל משמע תמיכה בבקשה ואילו הצבעה נגד משמע התנגדות לבקשה. הנאמן יעדכן את בית המשפט בניו יורק בהתפלגות ההצבעה כפי שתהיה בפועל. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. |
| 916 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן (מחוקה) | 0 1134394 | 24/10/18 16:00 | א"ח נדחית | 0 | 75.4 | לא | √ | רוב מיוחד | עבר | בעד | 1. קבלת עמדת הנושה, מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה לבקשת המפרק לצורך הודעה לבית המשפט - קבלת עמדת הנושה, מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, בקשר עם בקשת המפרק (The Chapter 7 Trustee) בעניין מכירת מניות EMG, סילוק החוב של יוסי מימן ומרחב לחברה וויתור על התביעות בבוררות הבינלאומיות אשר הוגשה בבית המשפט בניו יורק (להלן: "הבקשה") וזאת לצורך הבאת העמדה בפני בית המשפט בניו יורק. העתק הבקשה, על נספחיה, מצורף לכתב ההצבעה כנספח ג'. מובהר, כי הצבעה בעד במסגרת הצעת ההחלטה שלעיל משמע תמיכה בבקשה ואילו הצבעה נגד משמע התנגדות לבקשה. הנאמן יעדכן את בית המשפט בניו יורק בהתפלגות ההצבעה כפי שתהיה בפועל. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. |
| 917 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 1105535 99067.5 | 25/10/18 18:00 | א"ח | 0.35 | 99.99 | לא | √ | רוב מיוחד | עבר | בעד | 1. לאשר את דחיית מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') הקבוע ליום 31.10.2018, ליום 31 בינואר, 2018 או מועד אחר בסמוך כפי שיקבע בתיאום עם הבורסה לניירות ערך. למען הסר ספק, הריבית וריבית הפיגורים על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית והקרן, כמפורט בסעיף זה לעיל, לא הוחלט על כל שינוי אחר או נוסף בתנאי אגרות החוב או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור הינה טכנית בלבד ונועדה כדי למנוע את גריעת אגרות החוב (סדרה א') מן המסחר בבורסה. יובהר כי אין בדחייה זו, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על זכות כלשהי ואין בה כדי לגרוע מזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') או להוות משום ויתור על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. |
| 918 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטר תקשורת בע"מ | 1083484 2878280 | 28/10/18 14:00 | שנתית | 0.10 | לא | לא | √ | רוב רגיל | עבר | נגד | 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. |
| 919 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטר תקשורת בע"מ | 1083484 2878280 | 28/10/18 14:00 | שנתית | 0.10 | לא | לא | √ | לר. | דיון | דיון | 2. Discussion of the auditor's remuneration for the year ended December 31, 2017, 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, 2017. |
| 920 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטר תקשורת בע"מ | 1083484 2878280 | 28/10/18 14:00 | שנתית | 0.10 | לא | לא | √ | לר. | דיון | דיון | 3. Discussion of the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2017 and the report of the Board of Directors for such period. |
| 921 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטר תקשורת בע"מ | 1083484 2878280 | 28/10/18 14:00 | שנתית | 0.10 | לא | לא | √ | רוב רגיל | עבר | נגד | 4. Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Tomer Bar-Zeev, Mr. Sumeet Jaisinghani, Mr. Barak Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Yehuda Saban, Mr. Arie (Arik) Steinberg and Mr. Ori Yaron and to serve as directors of the Company until the close of the next annual general meeting, unless their office becomes vacant earlier in accordance with the provisions of the Israeli Companies Law and the Company's Articles of Association. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|------------------------|----------------|------|---------|---------|-------|-----|---------------------------|----|---|--|
| 922 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 28/10/18 14:00 | 0.10 | 2878280 | 1083484 | שנתית | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ | A) approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Barak Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Yehuda Saban and Mr. Ori Yaron and approval and ratification of the Compensation of Mr. Tomer Bar-Zeev and Mr. Sumeet Jaisinghani; (B) approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of each of the directors listed above in clause (A); (C) approval that the directors listed above in clause (A) will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; (D) approval and ratification that Mr. Tomer Bar-Zeev and Mr. Sumeet Jaisinghani will benefit from indemnification and release letters subject to the adoption of Resolution 5(i) and 5(ii) below; and (E) approval that the directors listed above in clause (A) who have indemnification and release letters will continue to benefit from their existing indemnification and release letters which will continue in full force and effect |
| 923 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 28/10/18 14:00 | 0.10 | 2878280 | 1083484 | שנתית | נגד | עבר רגיל | לא | √ | A) approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (B) approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (C) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg who have indemnification and release letters will continue to benefit from them which will continue in full force and effect |
| 924 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 28/10/18 14:00 | 0.10 | 2878280 | 1083484 | שנתית | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ | Approval and Ratification of the grant of an indemnification and release letter to Mr. Tomer Bar Zeev .7 |
| 925 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 28/10/18 14:00 | 0.10 | 2878280 | 1083484 | שנתית | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ | Approval and Ratification of the grant of an indemnification and release letter to Mr. Sumeet Jaisinghani .8 |
| 926 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 28/10/18 14:00 | 0.10 | 2878280 | 1083484 | שנתית | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ | Approval of re-appointment of Mr. Barry Ben Zeev (Woolfson) as an external director (Dahatz) for one additional and final term, approval of his remuneration, and approval that no change is made to his right to benefit from the Company's D&O insurance policy and indemnification and release |
| 927 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 28/10/18 14:00 | 0.10 | 2878280 | 1083484 | שנתית | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ | Approval of a New Equity Incentive Grant to the CEO .10 |
| 928 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 28/10/18 14:00 | 0.10 | 2878280 | 1083484 | שנתית | דין | אין חובת השתתפות | לא | √ | Do your holdings and your vote DO NOT require the consent of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the Company's General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the "License"); or (ii) any other license granted to Partner, directly or indirectly. Voting FOR means that you agree that your vote does not require the consent of the Israeli Minister of Communications. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex "D" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote |
| 929 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 28/10/18 17:00 | 0.10 | 3186305 | 739037 | שנתית | דין | דין | לא | √ | 1. דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, כפי שפורסמו ביום 28 במרץ, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-025209) (הדוח התקופתי). הדוח התקופתי יוצג בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בו, ללא קבלת החלטה. |
| 930 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 28/10/18 17:00 | 0.10 | 3186305 | 739037 | שנתית | נגד | עבר רגיל | לא | √ | 2. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, קוסט פורר גבאי את קסיר, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו. |
| 931 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 28/10/18 17:00 | 0.10 | 3186305 | 739037 | שנתית | בעד | עבר רגיל | לא | √ | 3. למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה. |
| 932 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 28/10/18 17:00 | 0.10 | 3186305 | 739037 | שנתית | בעד | עבר רגיל | לא | √ | 4. למנות מחדש את מר דניאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה. |
| 933 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 28/10/18 17:00 | 0.10 | 3186305 | 739037 | שנתית | נגד | עבר רגיל | לא | √ | 5. למנות מחדש את גב' אירית שרון, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאי כהונה. |
| 934 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ | 28/10/18 17:00 | 0.10 | 3186305 | 739037 | שנתית | בעד | עבר רגיל | לא | √ | 6. לאשר התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה אשר מכהנים ואשר יכהנו בחברה ובחברות בת של החברה מעת לעת, בתנאים כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה הכללית; וכן לאשר כי בכפוף לאישור ועדת התגמול של החברה, החברה תהא רשאית, מעת לעת ולתקופה שתסתיים ביום 31 באוקטובר 2021, |

להתקשר בפוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה, בגבולות האחריות, בפרמיה ובתנאים כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה הכללית.

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|-------------------|-----------------|---|-----|-----|--------------|-------|----|---|
| 0.03 | 6403924 | 1097278 | 01/11/18 15:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור הארכת תוקף התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מחב' אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ, לתקופה נוספת בת 3 שנים, החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021, בתמורה לסך של 9.6 מיליון ₪ לשנה (צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש יוני 2018 ("מדד הבסיס") אך לא נמוך ממדד הבסיס), אשר ישולמו בארבעה תשלומים רבעוניים בתחילת כל רבעון בגין הרבעון שחלף. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 77.08 | לא | √ |
|------|---------|---------|-------------------|-----------------|---|-----|-----|--------------|-------|----|---|