

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 עד- 13/02/19 23:59

שם המרכז קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז                    | חברה                    | מספר נייר שוק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה   | סוג האסיפה | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה   | הוראת הצבעה | החלטת רוב | רוב המיוחד | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי עניין בהתאם העסקה אישי לועדת שונו | עניין בהתאם לועדת השקעות   | נימוק להצבעה |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|---------|----------------|------------|--|-------------|-----------|------------|-----------------------|--|--|--------------|
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | הפניקס בע"מ             | 767012               | 0.02    | 01/01/19 17:00 | מיוחדת     | אישור מינויו של מר זהר טל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה, של שלוש (3) שנים, מיום 1 בינואר 2019 ועד ליום 31 בדצמבר 2021.  | בעד         | רוב מיוחד | 98.57      | לא                    | √                                      |  |              |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו       | 1109503              | 0.36    | 02/01/19 16:00 | אג"ח       | 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוס האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו.   | דיון        | לר        |            | לא                    | √                                      |  |              |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו       | 1109503              | 0.36    | 02/01/19 16:00 | אג"ח       | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.   | דיון        |           |            | לא                    | √                                      |  |              |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017               | 0.04    | 03/01/19 15:00 | מיוחדת     | 1. אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני, מר יחזקאל דסקל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית), בת שלוש שנים.   | נגד         | רוב מיוחד | 99.54      | לא                    | √                                      |  |              |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ    | 711010               | 0.18    | 03/01/19 15:00 | מיוחדת     | 1. אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.  | בעד         | רוב מיוחד | 99.99      | לא                    | √                                      |  |              |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ    | 711010               | 0.18    | 03/01/19 15:00 | מיוחדת     | 2. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק לשנת 2019 בהתאם להוראות חוק החברות ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.   | נגד         | רוב מיוחד | 83.09      | לא                    | √                                      |  |              |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ    | 711010               | 0.18    | 03/01/19 15:00 | מיוחדת     | 3. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג Run-Off, מבלי שידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס לדירקטורים ונושאי משרה בבנק (למעט המנ"ל). לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.                        | בעד         | רוב רגיל  |            | לא                    | √                                      |  |              |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ    | 711010               | 0.18    | 03/01/19 15:00 | מיוחדת     | 4. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג Run-Off, מבלי שידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס למנ"ל הבנק מר אוליבייה גוטמן. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.                                   | בעד         | רוב מיוחד | 99.99      | לא                    | √                                      |  |              |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ    | 711010               | 0.18    | 03/01/19 15:00 | מיוחדת     | 5. ככל שתאושר החלטה מס" 1 שעל סדר היום, בנושא אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, והבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ יסכימו על הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים למיזוג, תידרש לכך אישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק. לפרטים ראו סעיף 2.4 לקובץ המצורף לדיווח זה. | בעד         | רוב רגיל  |            | לא                    | √                                      | עקב טעות אנוש טכנית במילוי כתב ההצבעה, אופן ההצבעה בסעיף זה לא הועבר לחברה. נציין שההחלטה בסעיף זה עברה בהתאם לאופן ההצבעה |              |

| של הקופה |  |         |         |      |                |             |  |     |                           |           |       |    |   |
|----------|--|---------|---------|------|----------------|-------------|--|-----|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 10       | קו הבריאות קרסו בניהול מוטורס בע"מ פסגות ני"ע    | 1123850 | 1172031 | 0.03 | 03/01/19 15:30 | מיוחדת      | 1. מינוי מר יקותיאל גביש כדירקטור חיצוני בחברה.  | בעד | עבר                       | רוב מיוחד | 98.99 | לא | √ |
| 11       | קו הבריאות קרסו בניהול מוטורס בע"מ פסגות ני"ע    | 1123850 | 1172031 | 0.03 | 03/01/19 15:30 | מיוחדת      | 2. מתן התחייבות לשיפוי למר יקותיאל גביש  | בעד | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 12       | קו הבריאות קרסו בניהול מוטורס בע"מ פסגות ני"ע    | 1123850 | 1172031 | 0.03 | 03/01/19 15:30 | מיוחדת      | 3. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר משה  | בעד | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 13       | קו הבריאות פורמולה מערכות בע"מ (1985) פסגות ני"ע | 256016  | 1989946 | 0.04 | 04/01/19 14:00 | כללית       | 1. To elect Mr. Ohad Melnik to our Company's Board of Directors, or the Board, in replacement of Ms. Dafna Cohen, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected               | בעד | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 14       | קו הבריאות פורמולה מערכות בע"מ (1985) פסגות ני"ע | 256016  | 1989946 | 0.04 | 04/01/19 14:00 | כללית       | 2. To re-elect Ms. Iris Yahal to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies Law, 5759-1999, or the Companies Law | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד |       | לא | √ |
| 15       | קו הבריאות פורמולה מערכות בע"מ (1985) פסגות ני"ע | 256016  | 1989946 | 0.04 | 04/01/19 14:00 | כללית       | 3. To re-elect Mr. Eli Zamir to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Companies Law   | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד |       | לא | √ |
| 16       | קו הבריאות קנה (ט.ר) בע"מ פסגות ני"ע             | 434019  | 603268  | 0.05 | 07/01/19 15:00 | מיוחדת      | 1. עדכון מדיניות התגמול של החברה   | נגד | עבר                       | רוב מיוחד | 94.05 | לא | √ |
| 17       | קו הבריאות קומרס בע"מ פסגות ני"ע                 | 1139617 | 239692  | 0.36 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | דין בדוחות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017  | דין | דין                       | לר        |       | לא | √ |
| 18       | קו הבריאות קומרס בע"מ פסגות ני"ע                 | 1139617 | 239692  | 0.36 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 2. מינוי מחדש של מר עודד פלר (י"ר הדירקטוריון), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. עד האסיפה השנתית הבאה.  | בעד | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 19       | קו הבריאות קומרס בע"מ פסגות ני"ע                 | 1139617 | 239692  | 0.36 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 3. מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.  | בעד | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 20       | קו הבריאות קומרס בע"מ פסגות ני"ע                 | 1139617 | 239692  | 0.36 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 4. מינוי מחדש של מר נדב הררי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.  | בעד | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 21       | קו הבריאות קומרס בע"מ פסגות ני"ע                 | 1139617 | 239692  | 0.36 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 5. מינוי מחדש של מר מאיר בראב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.   | בעד | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 22       | קו הבריאות קומרס בע"מ פסגות ני"ע                 | 1139617 | 239692  | 0.36 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 6. מינוי מחדש של מר אריה קופמן (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.  | בעד | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 23       | קו הבריאות קומרס פסגות ני"ע                      | 1139617 | 239692  | 0.36 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 7. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד KPMG סומך חייקין והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו.  | נגד | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |



|    |                              |                     |         |          |      |                |               |  |    |   |
|----|------------------------------|---------------------|---------|----------|------|----------------|---------------|--|----|---|
| 37 | בניהול פסגות ני"ע            | השקעות בע"מ         | 1081843 | 668135   | 0.11 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי בעד עבר רוב רגיל  | לא | √ |
| 38 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | השקעות בע"מ         | 1081843 | 668135   | 0.11 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אריה בעד עבר רוב רגיל   | לא | √ |
| 39 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | השקעות בע"מ         | 1081843 | 668135   | 0.11 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר דוד ברוך נגד עבר רוב רגיל   | לא | √ |
| 40 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | השקעות בע"מ         | 1081843 | 668135   | 0.11 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אשר דן בעד עבר רוב רגיל   | לא | √ |
| 41 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | השקעות בע"מ         | 1081843 | 668135   | 0.11 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר יהונתן בעד עבר רוב רגיל  | לא | √ |
| 42 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | השקעות בע"מ         | 1081843 | 668135   | 0.11 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 11. עדכון תקנון ההתאגדות של החברה  | לא | √ |
| 43 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | השקעות בע"מ         | 1081843 | 668135   | 0.11 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 12. אישור התקשרות החברה בפוליטת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה   | לא | √ |
| 44 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | השקעות בע"מ         | 1081843 | 668135   | 0.11 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 13. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה   | לא | √ |
| 45 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 829010  | 1408266  | 0.05 | 16/01/19 14:00 | מיוחדת        | 1. לאשר הארכת הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס בע"מ (להלן: "דלק מוטורס"), חברת בת בבעלות מלאה של החברה, לבין מר גיל אגמון (להלן: "מר אגמון"), יו"ר דירקטוריון פעיל של דלק מוטורס, מנהל עסקים ראשי ומנכ"ל-דירקטור של החברה ובעל השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות כך שהסכם הניהול יחל ביום 1.1.2019 ויסיים ביום 31.12.2021. בתנאים זהים לאלו של הסכם הניהול המתוקן. בנוסף, לאשר הארכת כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן למר אגמון על ידי החברה בשלוש שנים נוספות, החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021, בנוסח המצורף להחלטה זו.  | לא | √ |
| 46 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 829010  | 1408266  | 0.05 | 16/01/19 14:00 | מיוחדת        | 2. לאשר התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "כלל") בפוליטת ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה, המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, וכן לביטוח אחריותם של בעלי השליטה וקרוביהם, וזאת במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה, לתקופה של שנה החל מיום 1.12.2018 ועד ליום 30.11.2019 (כולל), בתנאים המפורטים בסעיף 3.2.4 לדוח המידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.  | לא | √ |
| 47 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 829010  | 1408266  | 0.05 | 16/01/19 14:00 | מיוחדת        | 3. לאשר את התקשרויות החברה עם כלל או כל מבטח אחר, מעת לעת ומבלי שיידש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליטות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי המשרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, ובלבד שלא תעלינה כל תקופות הביטוח במצטבר על תקופה של שלוש שנים מיום 1.1.2019 והכל בתנאים המפורטים בסעיף 3.3.1 לדוח מידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.  | לא | √ |
| 48 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י.         | 1113034 | 339590.1 | 0.34 | 17/01/19 19:00 | אג"ח          | 1. דחיית מועדים נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר היום הקובע בינוני הינו ביום 20.01.2019 (ויים התשלום קבוע ליום 01.02.2019), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 20.01.2020. יום התשלום ידחה ליום 03.03.2019. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם לתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעיפים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדיון בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. | לא | √ |
| 49 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י.         | 1113034 | 339590.1 | 0.34 | 17/01/19 19:00 | אג"ח          | 2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית (מועד קובע ומועד תשלום), בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם לתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי   | לא | √ |

| לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולענ |                              |                            |         |          |      |                |                      |      |           |       |    |   |  |
|--|------------------------------|----------------------------|---------|----------|------|----------------|----------------------|------|-----------|-------|----|---|--|
| 50   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י.                | 1105535 | 78361.5  | 0.35 | 22/01/19 18:00 | אמ"ח                 | עבר  | רוב מיוחד | 99.98 | לא | √ | 1. לאשר את דחיית מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') הקבוע ליום 31.1.2019, ליום 30 באפריל, 2019 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 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 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.   |
| 51   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קידוחים - שותפות מוגבלת    | 475020  | 12618508 | 0.02 | 28/01/19 16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | בעד  | רוב מיוחד | 99.93 | לא | √ | 1. מינוי מר אפרים צדקה לדיקטור חיצוני בדיקטוריון השותף הכללי בשותפות   |
| 52   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון בע"מ        | 1096106 | 513556   | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית                | דיון | לר.       |       | לא | √ | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדיקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017.   |
| 53   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון בע"מ        | 1096106 | 513556   | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית                | נגד  | רוב רגיל  |       | לא | √ | 2. אישור מינוי מחדש של משרד ר"ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דיקטוריון החברה לקבוע את שכרו, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.  |
| 54   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון בע"מ        | 1096106 | 513556   | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית                | בעד  | רוב רגיל  |       | לא | √ | 3. אישור מינוי מחדש של מר יצחק אפלוגי כחבר דיקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.   |
| 55   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון בע"מ        | 1096106 | 513556   | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית                | בעד  | רוב רגיל  |       | לא | √ | 4. אישור מינוי מחדש של מר אליהו חורי כחבר דיקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.  |
| 56   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון בע"מ        | 1096106 | 513556   | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית                | בעד  | רוב רגיל  |       | לא | √ | 5. אישור מינוי מחדש של מר יובל קוץ כחבר דיקטוריון החברה (כדיקטור בלתי תלוי) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.  |
| 57   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.ו.י          | 1109503 | 65855.74 | 0.36 | 30/01/19 18:00 | אמ"ח                 | בעד  | רוב מיוחד | 99.53 | לא | √ | 1. דחיית חלק מתשלום הקרן למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') לאשר דחייה של המועד הקובע ושל מועד התשלום של חלק מקרן אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר המועד הקובע בגינו הינו ביום 04.02.2019 ומועד התשלום בגינו קבוע ליום 18.2.2019 (תשלום הקרן הקרוב"ב" - "מועד תשלום הקרן הקרוב", בהתאמה). בהתאם למפורט להלן: דחיית שיעור של 98.09815% מתוך תשלום הקרן הקרוב (תשלום הקרן הנדחה) ליום 1.7.2019 כך שבמועד תשלום הקרן הקרוב (המפורט לעיל) תשלם החברה שיעור של 1.90185% מתוך תשלום הקרן הקרוב (המהווה שיעור של 0.31538% מיתרת קרן אגרות החוב). מועדי תשלום הקרן הנדחה יהיו כדלקמן המועד הקובע ידחה ליום 17.06.2019. יום התשלום ידחה ליום 01.07.2019. לעניין זה מובהר כי: • במועד תשלום הקרן הקרוב החברה תשלם הפרשי הצמדה וריבית פיגורים (הכוללת את הריבית הנקובה על הקרן) שנצברו בגין חלק הקרן אשר אמור היה להיפדות במהלך התקופה שבין מועד תשלום הקרן המקורי (יום 31.12.2018) לבין מועד תשלום הקרן הקרוב. • הריבית על יתרת קרן אגרות החוב שלא תשולם במועד תשלום הקרן הקרוב תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. • למעט השינוי במועד |
| 58   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק הישראליית לתקשורת בע"מ | 230011  | 8055860  | 0.04 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת        | בעד  | רוב רגיל  |       | לא | √ | 1. הרכב הדיקטוריון   |
| 59   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק הישראליית לתקשורת בע"מ | 230011  | 8055860  | 0.04 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת        | בעד  | רוב רגיל  |       | לא | √ | 2. מינוי דיקטור אשר אינו דיקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שלמה רודב   |
| 60   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק הישראליית לתקשורת בע"מ | 230011  | 8055860  | 0.04 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת        | נגד  | רוב רגיל  |       | לא | √ | 3. מינוי דיקטור אשר אינו דיקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: דורון תורג'מן   |
| 61   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק הישראליית לתקשורת בע"מ | 230011  | 8055860  | 0.04 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת        | נגד  | רוב רגיל  |       | לא | √ | 4. מינוי דיקטור אשר אינו דיקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: עמי ברלב  |

| פסגות ני"ע                  | תקשורת בע"מ                     | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | 230011  | 8055860 | 0.04           | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת   | 5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין | בעד  | עבר       | רוב רגיל | לא | √  | 62 |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|---------|----------------|----------------|---|---|------|-----------|----------|----|----|----|
| קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית בע"מ         | 230011                      | 8055860 | 0.04    | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת  | 6. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דוד גרנות  | בעד   | עבר  | רוב רגיל  | לא       | √  | 63 |    |
| קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית בע"מ         | 230011                      | 8055860 | 0.04    | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת  | 7. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דב קוטלר   | בעד   | עבר  | רוב רגיל  | לא       | √  | 64 |    |
| קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית בע"מ         | 230011                      | 8055860 | 0.04    | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת  | 8. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו   | נגד   | עבר  | רוב רגיל  | לא       | √  | 65 |    |
| קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית בע"מ         | 230011                      | 8055860 | 0.04    | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת  | דין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, שיפורסמו בחודש מרץ 2019  | דין   | דיון | לר        | לא       | √  | 66 |    |
| קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ              | 767012                      | 5221783 | 0.02    | 03/02/19 17:00 | מיוחדת         | 1. אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה בהתאם להוראת סעיף 267 לחוק החברות   | בעד   | עבר  | רוב מיוחד | 98.66    | לא | √  | 67 |
| קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 1081165                     | 3593827 | 0.01    | 04/02/19 12:00 | מיוחדת         | 1. אישור תנאי ההעסקה של מר אליהו אליהו כמנהל עסקי ביטוח כללי מרחב מרכז בחברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ, עד ליום 30.09.2020   | בעד   | עבר  | רוב מיוחד | 82.6     | לא | √  | 68 |
| קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ         | 1091354                     | 2615752 | 0.06    | 04/02/19 12:00 | שנתית          | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017   | דין   | דיון |           |          | לא | √  | 69 |
| קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ         | 1091354                     | 2615752 | 0.06    | 04/02/19 12:00 | שנתית          | 2. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.   | בעד   | עבר  | רוב רגיל  | לא       | √  | 70 |    |
| קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ         | 1091354                     | 2615752 | 0.06    | 04/02/19 12:00 | שנתית          | 3. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה.   | בעד   | עבר  | רוב רגיל  | לא       | √  | 71 |    |
| קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ         | 1091354                     | 2615752 | 0.06    | 04/02/19 12:00 | שנתית          | 4. מינוי רואי חשבון מבקרים דיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את סומך חייקין - רואי חשבון; וכן למנות מחדש את זלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה.                | נגד   | עבר  | רוב רגיל  | לא       | √  | 72 |    |
| קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                     | 739037                      | 3094540 | 0.10    | 04/02/19 17:00 | מיוחדת         | 1. למנות את גב' מיכל גור כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה  | בעד   | עבר  | רוב מיוחד | 99.99    | לא | √  | 73 |
| קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                     | 739037                      | 3094540 | 0.10    | 04/02/19 17:00 | מיוחדת         | 2. למנות את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה לתקופת כהונה שתחל במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה, וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה | בעד   | עבר  | רוב רגיל  | לא       | √  | 74 |    |
| קו הבראות                   | שפיר הנדסה                      |                             |         |         | 06/02/19       |                |   |   |      | רוב       |          |    |    |    |

|    |                             |                         |          |         |      |                   |               |   |     |                           |           |       |    |   |
|----|-----------------------------|-------------------------|----------|---------|------|-------------------|---------------|---|-----|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 75 | בניהול פסגות ני"ע           | ותעשייה בע"מ            | 4517482  | 1133875 | 0.02 | 12:30             | מיוחדת        | 1. אישור חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה נוספת.  | בעד | עבר                       | מיוחד     | 99.99 | לא | √ |
| 76 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 4517482  | 1133875 | 0.02 | 06/02/19<br>12:30 | מיוחדת        | 2. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכהנו בה מעת לעת.          | נגד | עבר                       | רוב מיוחד | 71.63 | לא | √ |
| 77 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | שטראוס גרופ בע"מ        | 10160681 | 746016  | 0.01 | 11/02/19<br>15:00 | מיוחדת        | 1. אישור תנאי ההעסקה של קרוב של בעל השליטה, אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה   | נגד | עבר                       | רוב מיוחד | 98.2  | לא | √ |
| 78 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | מטריקס אי.טי בע"מ       | 2699081  | 445015  | 0.04 | 12/02/19<br>11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה לנשיא החברה המכהן גם כדירקטור של החברה.  | נגד | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 79 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ    | 600813   | 711010  | 0.18 | 12/02/19<br>15:00 | מיוחדת        | 1. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.     | נגד | עבר                       | רוב מיוחד | 86.42 | לא | √ |
| 80 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ    | 600813   | 711010  | 0.18 | 12/02/19<br>15:00 | מיוחדת        | 2. אישור עדכון בתנאי הכהונה של י"ר הדירקטוריון, גב' לבנה שיפמן. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.                | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד |       | לא | √ |
| 81 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ    | 600813   | 711010  | 0.18 | 12/02/19<br>15:00 | מיוחדת        | 3. שינוי שם הבנק ל"מוניציפל בנק בע"מ" בעברית ול-"Municipal Bank Ltd." באנגלית. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה. | בעד | עבר                       | רוב מיוחד | 99.98 | לא | √ |