

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 עד- 13/03/19 23:59

שם המרכז קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז ▲3 | חברה | מספר נייר שוק ▲2 (אש"ח) | שווי אחזקה % | תאריך האסיפה ▲1 | סוג האסיפה | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה | הוראת הצבעה | החלטת רוב | רוב המיוחד (%) | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי העסקה אישי שונו | עניין בהתאם לנושא השקעות | נימוק להצבעה |
|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|---|-------------|-----------|----------------|-----------------------|----------------------|--|--------------|
| 1 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 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 | √ | | |
| 2 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 1109503 | 0.36 | 02/01/19 16:00 | א"ח | 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוס האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו. | דיון | לר | | לא | √ | | |
| 3 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 1109503 | 0.36 | 02/01/19 16:00 | א"ח | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים. | דיון | | | לא | √ | | |
| 4 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 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 | √ | | |
| 5 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 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 | √ | | |
| 6 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 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 | √ | | |
| 7 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 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 שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס לדירקטורים ונושאי משרה בבנק (למעט המנכ"ל). לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה. | בעד | רוב רגיל | | לא | √ | | |
| 8 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 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 שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס למנכ"ל הבנק מר אוליבייה גוטמן. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה. | בעד | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ | | |
| 9 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 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 יסימו 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 הניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 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 הניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 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 הניהול פסגות ני"ע | קרסו מוטורס בע"מ | 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 הניהול פסגות ני"ע | פורמולה מערכות בע"מ (1985) | 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 הניהול פסגות ני"ע | פורמולה מערכות בע"מ (1985) | 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 הניהול פסגות ני"ע | פורמולה מערכות בע"מ (1985) | 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 הניהול פסגות ני"ע | ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ | 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 הניהול פסגות ני"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 239692 | 0.36 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובר"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017 | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 18 | קו הבריאות הניהול פסגות ני"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 239692 | 0.36 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 2. מינוי מחדש של מר עודד פלד (יל"ר הדירקטוריון), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. עד האסיפה השנתית הבאה. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 19 | קו הבריאות הניהול פסגות ני"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 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 הניהול פסגות ני"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 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 הניהול פסגות ני"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 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 הניהול פסגות ני"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 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 הניהול פסגות ני"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 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 הנחלת החברה לקבוע את שכרו. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

| נ"ע | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | אוברס"ז קומרס בע"מ | 1139617 | 239692 | 0.36 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 8. התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם אמיליה פיתוח (מ.ע.פ.) בע"מ, בעלת השליטה בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 81.3 | לא | √ | 24 |
|-----|----------------------------|---------------------|---------|--------|------|----------------|---------------|--|------|------|-----------|-------|----|---|----|
| 25 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | אוברס"ז קומרס בע"מ | 1139617 | 239692 | 0.36 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 9. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 53.46 | לא | √ | 25 |
| 26 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | אוברס"ז קומרס בע"מ | 1139617 | 239692 | 0.36 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 10. תיקון של תקנון החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 26 |
| 27 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | אוברס"ז קומרס בע"מ | 1139617 | 239692 | 0.36 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 11. מתן התחייבות לשיפוי למר עודד פלר, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.65 | לא | √ | 27 |
| 28 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | אוברס"ז קומרס בע"מ | 1139617 | 239692 | 0.36 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 12. מתן התחייבות לשיפוי למר יגאל סלהוב, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.65 | לא | √ | 28 |
| 29 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | אוברס"ז קומרס בע"מ | 1139617 | 239692 | 0.36 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 13. מתן התחייבות לשיפוי למר נדב הררי, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.65 | לא | √ | 29 |
| 30 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | אוברס"ז קומרס בע"מ | 1139617 | 239692 | 0.36 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 14. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר בראב, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.65 | לא | √ | 30 |
| 31 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | אוברס"ז קומרס בע"מ | 1139617 | 239692 | 0.36 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | 15. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר קופמן, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 31 |
| 32 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.11 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 | דיון | דיון | לר | | לא | √ | 32 |
| 33 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.11 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 33 |
| 34 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.11 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אלי ברקת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 34 |
| 35 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.11 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר צבי סטפק | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 35 |
| 36 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.11 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 36 |
| 37 | קו הבראות בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.11 | 10/01/19 15:00 | שנתית | 6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי | בעד | עבר | רוב | | לא | √ | 37 |

| פסגות נ"ע | בע"מ | 15:00 | ומיוחדת | באשר | רגל | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---------------------|---------|----------|------|----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|----|---|
| 38 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש 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 נ"ע | מיטב דש 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 נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 40 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש 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 ינאי שליין | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 41 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש 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 אלכסנדר אסיא | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 42 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.11 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 11. עדכון תקנון ההתאגדות של החברה | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 43 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 668135 | 0.11 | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 12. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 44 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש 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 | נגד | לא עבר | 84.63 | √ | |
| 45 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"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 ויסיימם ביום 31.12.2021 בתנאים זהים לאלו של הסכם הניהול המתוקן. בנוסף, לאשר הארכת כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן למר אגמון ע"י החברה בשלוש שנים נוספות, החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021, בנוסח המצורף להחלטה זו. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 46 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"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") בפוליסת ביטוח 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. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 47 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"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 שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות 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 לרבות דירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, 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. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 48 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י. | 1113034 | 339590.1 | 0.34 | 17/01/19 19:00 | א"ח | 1. דחיית מועדים נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר הינם הקובע בגינם הינו ביום 20.01.2019 (יום התשלום קבוע ליום 01.02.2019), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 20.10.2019. יום התשלום ידחה ליום 03.03.2019 הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר 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 הדין 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. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 49 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י. | 1113034 | 339590.1 | 0.34 | 17/01/19 19:00 | א"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 קבוע 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 להיצבר 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 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולענ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---------|----------|------|----------------|----------------------|------|------|-----------|-------|----|---|---|
| 50 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.וי. | 1105535 | 78361.5 | 0.35 | 22/01/19 18:00 | א"ח | בעד | 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 להיציב על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. 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 נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12618508 | 0.02 | 28/01/19 16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.93 | לא | √ | 1. מינוי מר אפרים צדקה לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות |
| 52 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 513556 | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית | דיון | דיון | לר. | | לא | √ | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017. |
| 53 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 513556 | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 2. אישור מינויו מחדש של משרד ר"ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. |
| 54 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 513556 | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 3. אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפולוגיג כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. |
| 55 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 513556 | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 4. אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. |
| 56 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 513556 | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 5. אישור מינויו מחדש של מר יובל קוש' כחבר דירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי תלוי) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. |
| 57 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.וי. | 1109503 | 65855.74 | 0.36 | 30/01/19 18:00 | א"ח | בעד | עבר | 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" ו- "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 להיציב על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. • למעט השינוי במועד |
| 58 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.04 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 1. הרכב הדירקטוריון |
| 59 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.04 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 2. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שלמה רודב |
| 60 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.04 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 3. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: דורון תורג'מן |
| 61 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.04 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 4. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: עמי ברלב |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|---------|----------|------|-------------------|----------------------|--|------|-----|-----------|----|-------|---|
| 89 | בניהול פסגות ני"ע | לישראל בע"מ | 576017 | 8021803 | 0.05 | 19/02/19 11:00 | שנתית | 5. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 90 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 8021803 | 0.05 | 19/02/19 11:00 | שנתית | 6. למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון, וביחס להענקת כתב שיפוי למר כספי כאמור בנושא 7 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 91 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 8021803 | 0.05 | 19/02/19 11:00 | שנתית | 7. לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לנושא משרה למר יאיר כספי. מר יאיר כספי מונה כדירקטור בחברה ביום 10 בינואר 2019. בהמשך לאישור ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה מובאת לאישור האסיפה המזומנת בזו הענקת כתב שיפוי למר כספי בתוקף ממועד מינויו בנוסח אשר צורף לדוח זימון אסיפה של החברה מיום 13.9.2018 (אסמכתא: 2018-01-087141), אשר בהתאם למדיניות התגמול של החברה אינו כולל פטור מראש מאחריות עקב הפרת חובת זהירות. לתמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון לאישור הענקת כתב שיפוי למר כספי ראו סעיף ג' לדוח הזימון. תמצית החלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יאיר כספי בהתאם לאמור לעיל". | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 92 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רציו חיפושיות פטו (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 3360395 | 0.13 | 20/02/19 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 63.75 | √ |
| 93 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ | 384016 | 312665 | 0.12 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 1. מינוי מחדש של הדירקטור מר יואב גולן. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 94 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ | 384016 | 312665 | 0.12 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של הדירקטור מר ניר גולן. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 95 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ | 384016 | 312665 | 0.12 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד סיטן. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 96 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ | 384016 | 312665 | 0.12 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 97 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ | 384016 | 312665 | 0.12 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 5. הארכת כהונתה של גב' דרית זגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20 בפברואר 2019 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 100 | √ |
| 98 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ | 384016 | 312665 | 0.12 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 6. דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2017 | בעד | עבר | לר | לא | √ | |
| 99 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 394508 | 0.03 | 21/02/19 13:30 | מיוחדת | 1. לאשר את מינויו מחדש של מר ערן שחם כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 99.82 | √ |
| 100 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 394508 | 0.03 | 21/02/19 13:30 | מיוחדת | לאשר את מינויה מחדש של הגב' דליה צוקרמן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 99.83 | √ |
| 101 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 1105535 | 70983.51 | 0.35 | 24/02/19 10:00 | א"ח | 1.1 דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה. 1.2 דיווח אחדות התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | לר | לא | √ | | |
| 102 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 1113034 | 377398.6 | 0.34 | 24/02/19 10:00 | א"ח | 1.1 דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה. 1.2 דיווח אחדות התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | לר | לא | √ | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------|---------|------|-------------------|--------------|--|------|--------|-------|---|
| 103 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרן א.וי. | 1143270 | 0.34 | 24/02/19 10:00 | 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 דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | לר | לא | √ |
| 104 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 0.06 | 24/02/19 13:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון מס' 20 לחוק החברות, התשל"ט-1999. | נגד | לא עבר | 86.35 | √ |
| 105 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 0.06 | 24/02/19 13:00 | מיוחדת נדחית | 2. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר חיים צוף לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון. | נגד | לא עבר | 85.14 | √ |
| 106 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 0.06 | 24/02/19 13:00 | מיוחדת נדחית | 3. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר פריאל אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף. | נגד | עבר | 89.93 | √ |
| 107 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 0.06 | 24/02/19 13:00 | מיוחדת נדחית | 4. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר שרון תוסיה-כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף. | נגד | עבר | 90.81 | √ |
| 108 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 | 0.06 | 24/02/19 13:00 | מיוחדת נדחית | 5. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מחל"ל – חברת הנפט לישראל בע"מ. | בעד | עבר | 98.83 | √ |
| 109 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל בע"מ | 1129550 | 0.75 | 25/02/19 21:00 | א"ח | 1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו לעיל), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מייד של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל | בעד | עבר | רגיל | √ |
| 110 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל בע"מ | 1129550 | 0.75 | 25/02/19 21:00 | א"ח | 2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) (נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 7.1.12 לשטר הנאמנות (סדרה ו') שתאריך 28.2.2012 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המייד האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל | בעד | עבר | 100 | √ |
| 111 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל בע"מ | 1142231 | 0.29 | 25/02/19 21:00 | א"ח | 1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו להלן), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מייד של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ח') לפירעון מייד בגין שינוי השליטה בחברה. 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. להלן מובאת עמדת החברה כפי שנמסרה לנאמן, בנוגע להחלטות שעל סדר היום כמפורט להלן: א.לעמדת החברה, כפי שנמסרה לנאמן, ביום 19.2.2019 פרסמה חברת האם של החברה, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (אפריקה השקעות) דוח מיידיו בדבר קבלת הצעה מעודכנת מטעמם של מספר גופים ישראלים, הכוללים שתי חברות ציבוריות ישראליות – מגה אור החזקות בע"מ ("מגה אור") וביג מרכזי קניות בע"מ ("ביג") ומ | בעד | עבר | רגיל | √ |
| 112 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל בע"מ | 1142231 | 0.29 | 25/02/19 21:00 | א"ח | 2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 10.1.8 לשטר הנאמנות (סדרה ח') שתאריך 7.11.2017 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המייד האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". 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. | בעד | עבר | 99.88 | √ |
| 113 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 0.03 | 28/02/19 15:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. | דיון | לר | לא | √ |
| 114 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 | 0.03 | 28/02/19 | שנתית | 2. לאשר את חידוש מינויו של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית | בעד | עבר | רגיל | √ |

| פסגות ני"ע | בע"מ | 15:00 | הכללית הבאה של החברה. | רגיל | | | | | | | |
|------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|----------------------|--|-----|---------------------------|-----------|----|---|
| 115 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 2688997 0.03 | 28/02/19 15:00 | שנתית | 3. לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דוד כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 116 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 2688997 0.03 | 28/02/19 15:00 | שנתית | 4. לאשר את חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 117 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 2688997 0.03 | 28/02/19 15:00 | שנתית | 5. לאשר את חידוש מינויו של מר דורון ארבלי כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 118 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 2688997 0.03 | 28/02/19 15:00 | שנתית | 6. חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשדר ר"ח KPMG סומך-חייקין ושות', ר"ח, ממגדל המילניום, רחוב הארבעה 17, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017, כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 119 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 1147750 23454 0.01 | 28/02/19 15:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. לאשר את מינויו של מר אבי בלין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 120 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 1147750 23454 0.01 | 28/02/19 15:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 2. לאשר את מינויו של מר ירון קליין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 121 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 388965 0.16 | 28/02/19 16:00 | מיוחדת | 1. התקשרות החברה בהסכם שכירות חדש עם עמותת יוניסטרים | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 122 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 388965 0.16 | 28/02/19 16:00 | מיוחדת | 2. התקשרות בהסכם העסקה עם גב' צופית הראל, מנכ"לית החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 123 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ | 313015 388965 0.16 | 28/02/19 16:00 | מיוחדת | 3. עדכון מדיניות התגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 124 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 430299 | 06/03/19 13:30 | מיוחדת | 1. אישור מינויו של מר אריה שור כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור תנאי התגמול של מר אריה שור כילד הדירקטוריון של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 125 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 20401818 0.03 | 06/03/19 16:00 | מיוחדת | 1. To elect Dr. Yehoshua Gleitman to an additional term as an External Director, commencing on the expiry date of his current term and ending on March 31, 2020, inclusive | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 126 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ | 1081124 20401818 0.03 | 06/03/19 16:00 | מיוחדת | 2. To approve the grant by Cyberbit Ltd. of options to the Company's CEO | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 127 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתח ובבנין בע"מ | 715011 801235 0.05 | 10/03/19 16:30 | בוטלה | 1. לאשר את הארכת תנאי כהונתו של י"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן, בעל השליטה בחברה, עד ליום 10.3.2022, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה המצ"ב. | לא | עבר (רוב מיוחד) | רוב מיוחד | לא | ✓ |

2. לאשר הארכה עד ליום 10.3.2022 של ההתקשרות שבין אזורים החזקות בינלאומיות בע"מ, חברת בת של החברה ("חברת הבת")

קו אזורים-חברה

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|--------|------|----------|---------|---|--------------|----|---|
| 128 | הבריאות בניהול פסגות ני"ע | להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 10/03/19 16:30 | בוטלה | 0.05 | 801235 | 715011 | לבין מר ג'ק (ינקז) קליין דירקטור וחתנו של מר פרידמן, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים מכוחו יעניק מר קליין לחברת הבת שירותים כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, ולעדכן את התגמול שיינתן למר קליין במסגרת הסכם השירותים לסך של 15,000 דולר ארה"ב לחודש. | רוב מיוחד | לא | √ |
| 129 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 11/03/19 15:00 | מיוחדת | 0.12 | 5580754 | 1100007 | 1. למנות את מר דוד אבנר כדירקטור 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 רגיל (דוד אבנר או אמנון דיק - ראה סעיף 2 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 דוד אבנר כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.16.4 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. | רוב רגיל | לא | √ |
| 130 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 11/03/19 15:00 | מיוחדת | 0.12 | 5580754 | 1100007 | 2. למנות את מר אמנון דיק כדירקטור 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 רגיל (דוד אבנר או אמנון דיק - 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 מר אמנון דיק כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.16.4 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. | רוב רגיל | לא | √ |
| 131 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 11/03/19 15:00 | מיוחדת | 0.12 | 5580754 | 1100007 | 3. מינוי של מר אברהם ביגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתקיים בשנת 2021, כאמור בסעיף 3.1.3 לעיל. | רוב רגיל | לא | √ |
| 132 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 12/03/19 15:00 | מיוחדת | 0.03 | 15899656 | 695437 | 98.14 1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר גלעד רבינוביץ כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תדעי על התנגדותה למינוי האמור או שתדעי על הסכמתה לכך. המועמד יחל את כהונתו בבנק ביום שבו האסיפה הכללית המיוחדת תאשר את מינויו, כאמור לעיל, או ביום שבו תדעי המפקחת על הבנקים כי אין לה התנגדות למינוי האמור או שתדעי על הסכמתה לכך, לפי המאוחר מביניהם. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה המיוחדת, בענין זה, וכן את ההצהרה של מר גלעד רבינוביץ, המצורפת כנספח א' לדוח המייד האמור. | רוב מיוחד | לא | √ |