

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 עד- 06/03/19 23:59 שם המרכז קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז ▲3 | חברה                        | מספר נייר ▲2 | שווי שוק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה ▲1 | סוג האסיפה | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה                                                                                                                                                                                                                                                               | הוראת הצבעה האסיפה רוב נדרש | רוב המיוחד (%) | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי העסקה אישי לועדת | עניין בהתאם בנושא השקעות | נימוק להצבעה                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 767012       | 4809470         | 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      | 69928.4         | 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                    | ✓                        |                                                                                                                            |
| 3           | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 1109503      | 69928.4         | 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                    | ✓                        |                                                                                                                            |
| 4           | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 699017       | 1791132         | 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       | 601343          | 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       | 601343          | 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       | 601343          | 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       | 601343          | 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       | 601343          | 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 בניהול 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 בניהול 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 בניהול 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 בניהול 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 בניהול 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 בניהול 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 בניהול פסגות ני"ע | ישראל קנדה בע"מ (ט.ר)      | 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 בניהול פסגות ני"ע | אוברסיז קומרס בע"מ         | 1139617 | 239692  | 0.36 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017                                                                                                                                                  | דיון | דיון                      | לר        |       | לא | √ |
| 18       | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אוברסיז קומרס בע"מ         | 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 בניהול 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 בניהול 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 בניהול 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 בניהול 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 בניהול 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 הנהלת החברה לקבוע את שכרו.                                                                                                                  | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |

[illegible]

|    |                              |                     |         |          |      |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |
|----|------------------------------|---------------------|---------|----------|------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 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 | 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 ני"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 ברוך נגד עבר רוב רגיל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | לא | √ |
| 40 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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 בעד עבר רוב רגיל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | לא | √ |
| 41 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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 בעד עבר רוב רגיל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | לא | √ |
| 42 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש 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 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | לא | √ |
| 44 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 ויסתיים ביום 31.12.2021. בתנאים זהים לאלו של הסכם הניהול המתוקן. בנוסף, לאשר הארכת כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן למר אגמון על"י 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") בפוליסת 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, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | לא | √ |
| 48 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן אן.וי.         | 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 בגין הינו ביום 20.01.2019 (ויום התשלום קבוע ליום 01.02.2019), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 20.01.2022. יום התשלום ידחה ליום 201903.03. 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 תתקבל, 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 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, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. | לא | √ |
| 49 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן אן.וי.         | 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 תתקבל, 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 נ"ע | קרון אן.וי.                     | 1105535 | 78361.5  | 0.35 | 22/01/19 18:00 | אג"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 2019.1.31, 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 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 | √ |
| 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 | √ |
| 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 | √ |
| 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 | √ |
| 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 | √ |
| 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 | √ |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אטראו שוקי הון בע"מ             | 1109503 | 65855.74 | 0.36 | 30/01/19 18:00 | אג"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) תשלום 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 תשלום במועד תשלום הקרן הקרוב תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. ● 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        | 1. הרכב הדירקטוריון                                                        | בעד  | עבר       | רוב רגיל | לא | √ |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 8055860  | 0.04 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת        | 2. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שלמה רודב     | בעד  | עבר       | רוב רגיל | לא | √ |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 8055860  | 0.04 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת        | 3. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: דורון תורג'מן | נגד  | עבר       | רוב רגיל | לא | √ |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית              | 230011  | 8055860  | 0.04 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת        | 4. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: עמי ברלב      | נגד  | עבר       | רוב רגיל | לא | √ |

|    |                                                       |         |         |      |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |              |       | לתקשורת<br>בע"מ                | פסגות<br>ני"ע |     |
|----|-------------------------------------------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-------|--------------------------------|---------------|-----|
| 62 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>הישראלי<br>לתקשורת<br>בע"מ | 230011  | 8055860 | 0.04 | 03/02/19<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין                                                                                                                                                                           | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | ✓                              |               |     |
| 63 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>הישראלי<br>לתקשורת<br>בע"מ | 230011  | 8055860 | 0.04 | 03/02/19<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 6. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דוד גרנות                                                                                                                                                                                          | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | ✓                              |               |     |
| 64 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>הישראלי<br>לתקשורת<br>בע"מ | 230011  | 8055860 | 0.04 | 03/02/19<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 7. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דב קוטלר                                                                                                                                                                                           | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | ✓                              |               |     |
| 65 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>הישראלי<br>לתקשורת<br>בע"מ | 230011  | 8055860 | 0.04 | 03/02/19<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 8. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו                                                                                                                                                                             | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | ✓                              |               |     |
| 66 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>הישראלי<br>לתקשורת<br>בע"מ | 230011  | 8055860 | 0.04 | 03/02/19<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, שיפורסמו בחודש מרץ 2019                                                                                                                                                                 | דיון | דיון | לר           | לא    | ✓                              |               |     |
| 67 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>הישראלי<br>לתקשורת<br>בע"מ | 767012  | 5221783 | 0.02 | 03/02/19<br>17:00 | מיוחדת           | 1. אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה בהתאם להוראת סעיף 267 לחוק החברות                                                                                                                                                                 | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | 98.66 | לא                             | ✓             |     |
| 68 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע              | 1081165 | 3593827 | 0.01 | 04/02/19<br>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<br>מיוחד | 82.6  | לא                             | ✓             |     |
| 69 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע              | 1091354 | 2615752 | 0.06 | 04/02/19<br>12:00 | שנתית            | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017                                                                                                                                                | דיון | דיון |              | לא    | ✓                              |               |     |
| 70 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע              | 1091354 | 2615752 | 0.06 | 04/02/19<br>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<br>רגיל  | לא    | ✓                              |               |     |
| 71 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע              | 1091354 | 2615752 | 0.06 | 04/02/19<br>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<br>רגיל  | לא    | ✓                              |               |     |
| 72 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע              | 1091354 | 2615752 | 0.06 | 04/02/19<br>12:00 | שנתית            | 4. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את סומך חייקין - רואי חשבון; וכן למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה.               | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | ✓                              |               |     |
| 73 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע              | 739037  | 3094540 | 0.10 | 04/02/19<br>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<br>מיוחד | 99.99 | לא                             | ✓             |     |
| 74 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע              | 739037  | 3094540 | 0.10 | 04/02/19<br>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<br>רגיל  | לא    | ✓                              |               |     |
|    |                                                       |         |         |      |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |              |       | קו<br>הבריאות<br>שפיר<br>הנדסה | 06/02/19      | רוב |

[illegible]

|     |                                                   |         |          |      |                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |              |    |   |
|-----|---------------------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|----|---|
| 89  | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>לישראל<br>בע"מ<br>ני"ע | 576017  | 8021803  | 0.05 | 19/02/19<br>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<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 90  | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>לישראל<br>בע"מ<br>ני"ע | 576017  | 8021803  | 0.05 | 19/02/19<br>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<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 91  | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>לישראל<br>בע"מ<br>ני"ע | 576017  | 8021803  | 0.05 | 19/02/19<br>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: 087141-01-2018), אשר בהתאם למדיניות התגמול של החברה אינו כולל פטור מראש מאחריות עקב הפרת חובת זהירות. לתמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון 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<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 92  | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע          | 394015  | 3360395  | 0.13 | 20/02/19<br>14:00 | יחידת<br>השתתפות<br>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<br>מיוחד | לא | ✓ |
| 93  | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע          | 384016  | 312665   | 0.12 | 21/02/19<br>12:00 | שנתית                      | 1. מינוי מחדש של הדירקטור מר יואב גולן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | בעד  | עבר | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 94  | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע          | 384016  | 312665   | 0.12 | 21/02/19<br>12:00 | שנתית                      | 2. מינוי מחדש של הדירקטור מר ניר גולן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | בעד  | עבר | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 95  | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע          | 384016  | 312665   | 0.12 | 21/02/19<br>12:00 | שנתית                      | 3. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד סיטן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | בעד  | עבר | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 96  | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע          | 384016  | 312665   | 0.12 | 21/02/19<br>12:00 | שנתית                      | 4. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זור ושות' (Deloitte) - רואי חשבון.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | בעד  | עבר | רוב<br>רגיל  | לא | ✓ |
| 97  | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע          | 384016  | 312665   | 0.12 | 21/02/19<br>12:00 | שנתית                      | 5. הארכת כהונתה של גב' דברת דגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20 בפברואר 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | בעד  | עבר | רוב<br>מיוחד | לא | ✓ |
| 98  | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע          | 384016  | 312665   | 0.12 | 21/02/19<br>12:00 | שנתית                      | 6. דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | בעד  | עבר | ל.ר          | לא | ✓ |
| 99  | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע          | 528018  | 394508   | 0.03 | 21/02/19<br>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<br>מיוחד | לא | ✓ |
| 100 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע          | 528018  | 394508   | 0.03 | 21/02/19<br>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<br>מיוחד | לא | ✓ |
| 101 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע          | 1105535 | 70983.51 | 0.35 | 24/02/19<br>10:00 | אג"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 של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | דיון | ל.ר | לא           | לא | ✓ |
| 102 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע          | 1113034 | 377398.6 | 0.34 | 24/02/19<br>10:00 | אג"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 של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | דיון | ל.ר | לא           | לא | ✓ |



|     |                              |                         |         |      |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |           |       |    |   |
|-----|------------------------------|-------------------------|---------|------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------|----|---|
| 103 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן אן.וי.             | 1143270 | 0.34 | 24/02/19 10:00 | אג"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 של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | דיון | לר.    | לא        | ✓     |    |   |
| 104 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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, התשנ"ט-1999.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | נגד  | לא עבר | רוב מיוחד | 86.35 | לא | ✓ |
| 105 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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 יר"ר דירקטוריון.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | נגד  | לא עבר | רוב מיוחד | 85.14 | לא | ✓ |
| 106 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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    | רוב מיוחד | 89.93 | לא | ✓ |
| 107 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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 תוסייה-כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | נגד  | עבר    | רוב מיוחד | 90.81 | לא | ✓ |
| 108 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | איירפורט סיטי בע"מ      | 1095835 | 0.06 | 24/02/19 13:00 | מיוחדת נדחית | 5. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מחנ"ל – חברת הנפט לישראל בע"מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 98.83 | לא | ✓ |
| 109 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1129550 | 0.75 | 25/02/19 21:00 | אג"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 מידי 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 ו') לפירעון מידי בגין שינוי השליטה בחברה. 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    | רוב רגיל  |       | לא | ✓ |
| 110 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1129550 | 0.75 | 25/02/19 21:00 | אג"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') שתאריכו 28.2.2012 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מנה 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    | רוב מיוחד | 100   | לא | ✓ |
| 111 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1142231 | 0.29 | 25/02/19 21:00 | אג"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 מידי 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 מידי 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 מידייו בדבר קבלת הצעה מעודכנת מטעמם של מספר גופים ישראלים, הכוללים שתי חברות ציבוריות ישראליות – מנה אור החזקות בע"מ ("מנה אור") וביג מרכזי קניות בע"מ ("ביג") ומ | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | ✓ |
| 112 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1142231 | 0.29 | 25/02/19 21:00 | אג"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') שתאריכו 7.11.2017 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מנה 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    | רוב מיוחד | 99.88 | לא | ✓ |
| 113 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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 | דיון   | לר.       |       | לא | ✓ |
| 114 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ       | 1081942 | 0.03 | 28/02/19 15:00 | שנתית        | 2. לאשר את חידוש מינויו של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | ✓ |

|     |                                          |                                                         |         |          |      |                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                    |              |       |   |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|--------------|-------|---|
| 115 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שיכון<br>ובינוי<br>בע"מ                                 | 1081942 | 2688997  | 0.03 | 28/02/19<br>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<br>רגיל  | לא    | √ |
| 116 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שיכון<br>ובינוי<br>בע"מ                                 | 1081942 | 2688997  | 0.03 | 28/02/19<br>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<br>רגיל  | לא    | √ |
| 117 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שיכון<br>ובינוי<br>בע"מ                                 | 1081942 | 2688997  | 0.03 | 28/02/19<br>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<br>רגיל  | לא    | √ |
| 118 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שיכון<br>ובינוי<br>בע"מ                                 | 1081942 | 2688997  | 0.03 | 28/02/19<br>15:00 | שנתית                      | 6. חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשרד 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<br>רגיל  | לא    | √ |
| 119 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | רותם<br>אנרגיה<br>מחצבים<br>(רא"מ)-<br>שותפות<br>מוגבלת | 1147750 | 23454    | 0.01 | 28/02/19<br>15:00 | יחידת<br>השתתפות<br>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<br>מיוחד | 100   | √ |
| 120 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | רותם<br>אנרגיה<br>מחצבים<br>(רא"מ)-<br>שותפות<br>מוגבלת | 1147750 | 23454    | 0.01 | 28/02/19<br>15:00 | יחידת<br>השתתפות<br>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<br>מיוחד | 100   | √ |
| 121 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אספן גרופ<br>בע"מ                                       | 313015  | 388965   | 0.16 | 28/02/19<br>16:00 | מיוחדת                     | 1. התקשרות החברה בהסכם שכירות חדש עם עמותת יוניסטרים                                                                                                                                                                                                                                                 | בעד | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 99.22 | √ |
| 122 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אספן גרופ<br>בע"מ                                       | 313015  | 388965   | 0.16 | 28/02/19<br>16:00 | מיוחדת                     | 2. התקשרות בהסכם העסקה עם גב' צופית הראל, מנכ"לית החברה                                                                                                                                                                                                                                              | נגד | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 84.15 | √ |
| 123 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אספן גרופ<br>בע"מ                                       | 313015  | 388965   | 0.16 | 28/02/19<br>16:00 | מיוחדת                     | 3. עדכון מדיניות התגמול של החברה                                                                                                                                                                                                                                                                     | נגד | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 83.32 | √ |
| 124 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מוצרי<br>מעברות<br>בע"מ                                 | 528018  | 430299   |      | 06/03/19<br>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 כי"ר הדירקטוריון של החברה                                                                                                                                                 | נגד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא    | √ |
| 125 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלביט<br>מערכות<br>בע"מ                                 | 1081124 | 20401818 | 0.03 | 06/03/19<br>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<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד | לא    | √ |
| 126 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלביט<br>מערכות<br>בע"מ                                 | 1081124 | 20401818 | 0.03 | 06/03/19<br>16:00 | מיוחדת                     | 2. To approve the grant by Cyberbit Ltd. of options to the Company's CEO                                                                                                                                                                                                                             | נגד | עבר (רוב<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד | לא    | √ |