

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 00:01 עד- 03/07/19 23:09

שם המרכז קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז | חברה | מספר נייר שוק | שווי שוק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה | סוג האסיפה | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה | הוראת הצבעה | החלטת רוב | רוב המיוחד | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי העסקה אישי | עניין בהתאם לנושא השקעות | נימוק להצבעה |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 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 | עבר | רוב מיוחד | 98.57 | לא | √ | |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.וי | 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 | דיון | לר. | | לא | √ | |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.וי | 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 | דיון | | | לא | √ | |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 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 | עבר | רוב מיוחד | 99.54 | לא | √ | |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מוניציפל בנק בע"מ | 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 | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ | |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מוניציפל בנק בע"מ | 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 | עבר | רוב מיוחד | 83.09 | לא | √ | |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מוניציפל בנק בע"מ | 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 | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מוניציפל בנק בע"מ | 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 | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ | |
| קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מוניציפל בנק בע"מ | 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 | עבר | 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 הגיל | | 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 הגיל | | 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 הגיל | | 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 (ט.ר) בע"מ | 434019 | 603268 | 0.05 | 07/01/19 15:00 | מיוחדת | 1. עדכון מדיניות התגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 94.05 | לא | √ |
| 17 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אוברסיז קומרס בע"מ | 1139617 | 239692 | 0.36 | 07/01/19 17:00 | שנתית נדחית | דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובד"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 הגיל | | 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 הגיל | | 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 הגיל | | 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 הגיל | | 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 הגיל | | 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 הגיל | | לא | √ |

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

| פסגות נ"ע | השקעות בע"מ | 15:00 | ומיוחדת | באשר | רגל | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------|----|---|
| 38 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 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 נחמיאס | בעד | עבר | רוב רגל | לא | ✓ | |
| 39 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 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 רגל | לא | ✓ | |
| 40 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 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 דן ינאי שליין | בעד | עבר | רוב רגל | לא | ✓ | |
| 41 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר יהונתן אלכסנדר אסיא | בעד | עבר | רוב רגל | לא | ✓ | |
| 42 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 11. עדכון תקנון ההתאגדות של החברה | בעד | עבר | רוב רגל | לא | ✓ | |
| 43 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 12. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה | בעד | עבר | רוב רגל | לא | ✓ | |
| 44 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 10/01/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 13. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 84.63 | לא | ✓ |
| 45 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 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"), י"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 ע"י החברה בשלוש שנים נוספות, החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021, בנוסח המצורף להחלטה זו. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 92.58 | לא | ✓ |
| 46 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 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. | בעד | עבר | רוב רגל | לא | ✓ | |
| 47 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 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. | בעד | עבר | רוב רגל | לא | ✓ | |
| 48 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י. | 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 בגינן הינו ביום 20.01.2019 (יום התשלום קבוע ליום 01.02.2019), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 20.01.2020. יום התשלום ידחה ליום 03.03.2019 הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיציב על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם לתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על 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. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | ✓ |
| 49 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י. | 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 ששך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיציב על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם לתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב | נגד | עבר | רוב מיוחד | 89.96 | לא | ✓ |

| 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, ולענ | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|----------|------|----------------|----------------------|------|------|-----------|-------|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י. | 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 31.1.2019, ליום 30 באפריל, 2019 או מועד אחר בסמוך כפי שיקבע בתיאום עם הבורסה לניירות ערך. למען הסר ספק, הריבית וריבית הפיגורים על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית והקרן, כמפורט בסעיף זה לעיל, לא הוחלט על כל שינוי אחר או נוסף בתנאי אגרות החוב או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור הינה טכנית בלבד ונועדה כדי למנוע את גריעת אגרות החוב (סדרה א') מן המסחר בבורסה. יובהר כי אין בדחייה זו, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על זכות כלשהי ואין בה כדי לגרוע מזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') או להוות משום ויתור על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. |
| 51 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12618508 | 0.02 | 28/01/19 16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.93 | לא | √ | 1. מינוי מר אפרים צדקה לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות |
| 52 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 513556 | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית | דיון | דיון | לר. | | לא | √ | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017. |
| 53 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 513556 | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 2. אישור מינויו מחדש של משרד ר"ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכו, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. |
| 54 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 513556 | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 3. אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפולוגי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. |
| 55 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 513556 | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 4. אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. |
| 56 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אטראו שוקי הון בע"מ | 1096106 | 513556 | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 5. אישור מינויו מחדש של מר יובל קוץ כחבר דירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי תלוי) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. |
| 57 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פלאו סנטרס א.ו.י. | 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) תשלם החברה שיעור של 1.90185% מתוך תשלום הקרן הקרוב (המהווה שיעור של 0.31538% מיתרת קרן אגרות החוב). מועדי תשלום הקרן הנדחה יהיו כדלקמן המועד הקובע ידחה ליום 17.06.2019. יום התשלום ידחה ליום 01.07.2019. לעניין זה מובהר כי: • במועד תשלום הקרן הקרוב החברה תשלם הפרשי הצמדה וריבית פיגורים (הכוללת את הריבית הנקובה על הקרן) שנצברו בגין חלק הקרן אשר אמור היה להיפדות במהלך התקופה שבין מועד תשלום הקרן המקורי (יום 31.12.2018) לבין מועד תשלום הקרן הקרוב. • הריבית על יתרת קרן אגרות החוב שלא תשולם במועד תשלום הקרן הקרוב תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. • למעט השינוי במועד |
| 58 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.04 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 1. הרכב הדירקטוריון |
| 59 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.04 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 2. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שלמה רודב |
| 60 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.04 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 3. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: דורון תורג'מן |
| 61 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.04 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 4. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: עמי ברלב |

| נ"ע | בע"מ | קו הבראות | בזק החברה | הישראלי | תקשורת | בע"מ | 230011 | 8055860 | 0.04 | 03/02/19 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|----|---|
| 62 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלי תקשורת בע"מ | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין | 230011 | 8055860 | 0.04 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 63 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלי תקשורת בע"מ | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דוד גרנות | 230011 | 8055860 | 0.04 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דוד גרנות | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 64 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלי תקשורת בע"מ | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דב קוטלר | 230011 | 8055860 | 0.04 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דב קוטלר | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 65 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלי תקשורת בע"מ | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | 230011 | 8055860 | 0.04 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 66 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלי תקשורת בע"מ | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, שיפורסמו בחדש מרץ 2019 | 230011 | 8055860 | 0.04 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, שיפורסמו בחדש מרץ 2019 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 67 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ | 03/02/19 17:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה בהתאם להוראת סעיף 267 לחוק החברות | 767012 | 5221783 | 0.02 | 03/02/19 17:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה בהתאם להוראת סעיף 267 לחוק החברות | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.66 | √ | |
| 68 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | מגדל ביטוח ופיננסים בע"מ | 04/02/19 12:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי ההעסקה של מר אליהו אליהו כמנהל עסקי ביטוח כללי מרכז בחברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ, עד ליום 30.09.2020 | 1081165 | 3593827 | 0.01 | 04/02/19 12:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי ההעסקה של מר אליהו אליהו כמנהל עסקי ביטוח כללי מרכז בחברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ, עד ליום 30.09.2020 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 82.6 | √ | |
| 69 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 04/02/19 12:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017 | 1091354 | 2615752 | 0.06 | 04/02/19 12:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017 | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 70 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 04/02/19 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה. | 1091354 | 2615752 | 0.06 | 04/02/19 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 71 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 04/02/19 12:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה. | 1091354 | 2615752 | 0.06 | 04/02/19 12:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 72 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 04/02/19 12:00 | שנתית | 4. מינוי רואי חשבון מבקרים דיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את סומך חייקין - רואי חשבון; וכן למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה. | 1091354 | 2615752 | 0.06 | 04/02/19 12:00 | שנתית | 4. מינוי רואי חשבון מבקרים דיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את סומך חייקין - רואי חשבון; וכן למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 73 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 04/02/19 17:00 | מיוחדת | 1. למנות את גב' מיכל גור כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה | 739037 | 3094540 | 0.10 | 04/02/19 17:00 | מיוחדת | 1. למנות את גב' מיכל גור כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | √ | |
| 74 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ | 04/02/19 17:00 | מיוחדת | 2. למנות את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה לתקופת כהונה שתחל במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה, וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה | 739037 | 3094540 | 0.10 | 04/02/19 17:00 | מיוחדת | 2. למנות את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה לתקופת כהונה שתחל במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה, וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ | |
| 75 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה | 06/02/19 | מיוחדת | 1. אישור חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה נוספת. | 1133875 | 4517482 | 0.02 | 06/02/19 | מיוחדת | 1. אישור חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה נוספת. | בעד | עבר | רוב | לא | √ | |

| מיוחד | 71.63 | לא | √ | 76 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4517482 | 0.02 | 06/02/19 12:30 | מיוחדת | 2. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכהנו בה מעת לעת. | נגד | עבר | רוב מיוחד |
|-------|-------|----|---|----|-----------------------------|----------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-----------|
| | 98.2 | לא | √ | 77 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 746016 | 10160681 | 0.01 | 11/02/19 15:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי ההעסקה של קרוב של בעל השליטה, אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה | נגד | עבר <th>רוב מיוחד</th> | רוב מיוחד |
| | | לא | √ | 78 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מטריקס אי.טי בע"מ | 445015 | 2699081 | 0.04 | 12/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה לנשיא החברה המכהן גם כדירקטור של החברה. | נגד | עבר <th>רוב הגיל</th> | רוב הגיל |
| | 86.42 | לא | √ | 79 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מוניציפל בנק בע"מ | 711010 | 600813 | 0.18 | 12/02/19 15:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה. | נגד | עבר <th>רוב מיוחד</th> | רוב מיוחד |
| | | לא | √ | 80 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מוניציפל בנק בע"מ | 711010 | 600813 | 0.18 | 12/02/19 15:00 | מיוחדת | 2. אישור עדכון בתנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, גב' לבנה שיפמן. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) <th>רוב מיוחד</th> | רוב מיוחד |
| | 99.98 | לא | √ | 81 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מוניציפל בנק בע"מ | 711010 | 600813 | 0.18 | 12/02/19 15:00 | מיוחדת | 3. שינוי שם הבנק ל"מוניציפל בנק בע"מ" בעברית ול- "Municipal Bank Ltd." באנגלית. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה. | בעד | עבר <th>רוב מיוחד</th> | רוב מיוחד |
| | 81.28 | לא | √ | 82 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5939913 | 0.05 | 18/02/19 14:00 | מיוחדת | 1. אישור תוספת גמול המשולם למר אלכס פסל, דירקטור מכהן בחברה ובעל השליטה בה | נגד | עבר <th>רוב מיוחד</th> | רוב מיוחד |
| | | לא | √ | 83 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.31 | 18/02/19 23:00 | אל"ח ללא התכנסות | . להורות לנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה, את התקשרות החברה בפוליטת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לשנת 2019 | בעד | עבר <td></td> | |
| | | לא | √ | 84 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 0.31 | 18/02/19 23:00 | אל"ח ללא התכנסות | 2. להסמיך את הנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה, את התקשרות החברה בפוליטת לביטוח דירקטורים ונושאי משרה החל משנת 2020 ואילך, עד פרמיה שנתית בגובה של 000,55 דולר | בעד | עבר <td></td> | |
| | | לא | √ | 85 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 8021803 | 0.05 | 19/02/19 11:00 | שנתית | עיון בדוח התקופתי לשנת 2017 : דיון בד"ח חות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. | דיון | דיון <th>לר</th> | לר |
| | | לא | √ | 86 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 8021803 | 0.05 | 19/02/19 11:00 | שנתית | 2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. | נגד | עבר <th>רוב הגיל</th> | רוב הגיל |
| | | לא | √ | 87 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 8021803 | 0.05 | 19/02/19 11:00 | שנתית | 3. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון. | בעד | עבר <th>רוב הגיל</th> | רוב הגיל |
| | | לא | √ | 88 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 8021803 | 0.05 | 19/02/19 11:00 | שנתית | 4. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון. | בעד | עבר <th>רוב הגיל</th> | רוב הגיל |

קו הבריאות

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-----------------------------|---------|----------|------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----|---|
| 89 | בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 8021803 | 0.05 | 19/02/19 11:00 | שנתית | 5. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון. בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 90 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 8021803 | 0.05 | 19/02/19 11:00 | שנתית | 6. למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון, וביחס להענקת כתב שיפוי למר כספי כאמור בנושא 7 לדוח הזימון. בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 91 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 8021803 | 0.05 | 19/02/19 11:00 | שנתית | 7. לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לנושא משרה למר יאיר כספי. מר יאיר כספי מונה כדירקטור בחברה ביום 10 בינואר 2019. בהמשך לאישור ועדת הביקורת והתגמול דירקטוריון החברה מובאת לאישור האסיפה המזומנת בזו הענקת כתב שיפוי למר כספי בתוקף ממועד מינוי בנוסח אשר צורף לדוח זימון אסיפה של החברה מיום 13.9.2018 (אסמכתא: 01-087141-2018), 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 רגיל | לא | √ |
| 92 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רציו חיפושיות פוט - מוגבלות | 394015 | 3360395 | 0.13 | 20/02/19 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה. נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 93 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ | 384016 | 312665 | 0.12 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 1. מינוי מחדש של הדירקטור מר יואב גולן. בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 94 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ | 384016 | 312665 | 0.12 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של הדירקטור מר ניר גולן. בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 95 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ | 384016 | 312665 | 0.12 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד סיטן. בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 96 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ | 384016 | 312665 | 0.12 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון. בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 97 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ | 384016 | 312665 | 0.12 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 5. הארכת כהונתה של גב' דברת דגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20 בפברואר 2019 בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 98 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת חמת בע"מ | 384016 | 312665 | 0.12 | 21/02/19 12:00 | שנתית | 6. דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2017. בעד | עבר | לר | לא | √ |
| 99 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 394508 | 0.03 | 21/02/19 13:30 | מיוחדת | 1. לאשר את מינוי מחדש של מר ערן שחם כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022 בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 100 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 394508 | 0.03 | 21/02/19 13:30 | מיוחדת | לאשר את מינוי מחדש של הגב' דליה צוקרמן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022 בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 101 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 1105535 | 70983.51 | 0.35 | 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 דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. בעד | דיון | לר | לא | √ |
| 102 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 1113034 | 377398.6 | 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 דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. בעד | דיון | לר | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------------|------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------|----|---|
| 103 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.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 נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 6774333 | 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 נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 6774333 | 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 יו"ר דירקטוריון. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 85.14 | לא | √ |
| 106 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 6774333 | 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 נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 6774333 | 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 נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ | 1095835 6774333 | 0.06 | 24/02/19 13:00 | מיוחדת נדחית | 5. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מחל"ל – חברת הנפט לישראל בע"מ. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.83 | לא | √ |
| 109 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אפריקה בע"מ | 1129550 149773.4 | 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 נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1129550 149773.4 | 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') שתאריך 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 נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1142231 1068485 | 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.אלעמדת החברה, כפי שנמסרה לנאמן ביום 19.2.2019 פרסמה חברת האם של החברה, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("אפריקה השקעות") דוח מיידיו בדבר קבלת הצעה מעודכנת מטעמים 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 נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1142231 1068485 | 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') שתאריך 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 נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 2688997 | 0.03 | 28/02/19 15:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. | דיון | לר | לא | √ | | |
| 114 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 1081942 2688997 | 0.03 | 28/02/19 | שנתית | 2. לאשר את חידוש מינויו של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית | בעד | עבר | רוב | לא | √ | |

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

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

קו אזורים-חברה

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-----------------------------|---------|----------|------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---|
| 128 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 801235 | 0.05 | 10/03/19 16:30 | בוטלה | הבת' לבין מר ג'ק (ינק) קליין דירקטור וחתנו של מר פרידמן, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים מכוחו יעניק מר קליין לחברה הבת שירותים כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, ולעדכן את התגמול שיניתן למר קליין במסגרת הסכם השירותים לסך של 15,000 דולר ארה"ב לחודש. | רוב מיוחד | לא | √ |
| 129 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | זח חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5580754 | 0.12 | 11/03/19 15:00 | מיוחדת | 1. למנות את מר דוד אבנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (דוד אבנר או אמנון דיק - ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר דוד אבנר כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.16.4 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. | רוב רגיל | לא עבר | √ |
| 130 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | זח חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5580754 | 0.12 | 11/03/19 15:00 | מיוחדת | 2. למנות את מר אמנון דיק כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (דוד אבנר או אמנון דיק - ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר אמנון דיק כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.16.4 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. | רוב רגיל | לא עבר | √ |
| 131 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | זח חברת הנפט בע"מ | 1100007 | 5580754 | 0.12 | 11/03/19 15:00 | מיוחדת | 3. מינוי של מר אברהם ביגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתקיים בשנת 2021, כאמור בסעיף 3.1.3 לעיל. | רוב רגיל | לא עבר | √ |
| 132 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טחפות בע"מ | 695437 | 15899656 | 0.03 | 12/03/19 15:00 | מיוחדת | 1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר גלעד רבינוביץ כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התש"ט-1999, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. המועמד יחל את כהונתו בבנק ביום שבו האסיפה הכללית המיוחדת תאשר את מינויו, כאמור לעיל, או ביום שבו תחייב המפקחת על הבנקים כי אין לה התנגדות למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך, לפי המאוחר מביניהם. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה המיוחדת, בענין זה, וכן את ההצהרה של מר גלעד רבינוביץ, המצורפת כנספח א' לדוח המייד האמור. | רוב מיוחד | לא | √ |
| 133 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | 315010 | 953515 | 0.03 | 14/03/19 14:00 | מיוחדת | 1. חידוש כהונת דירקטור חיצוני - מוצע למנות את מר מייקל שטרן כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, לתקופה כהונה נוספת (שלישית) של שלוש שנים, החל מיום 16 במרץ, 2019, מיד עם מועד סיום כהונתו הנוכחית. יצוין, כי להערכת דירקטוריון החברה, בהתבסס על מידע שמסר מר מייקל שטרן, מר שטרן הינו בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנה 1(א) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התש"ס-2005. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ובכפוף לאישור מינויו לתקופת כהונה נוספת, יהיה שטרן זכאי לגמול וזה לגמול אשר ניתן לו למועד הדוח, אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול שנתו וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המזעריים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית (לפי העניין) לתקנות החברות (כללים בדבר גמול הוצאות דירקטור חיצוני), התש"ס - 2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כפי שהיו מעת לעת בהתאם לדוגמתה של החברה קבוע בתקנות הגמול, וזאת בדומה לסכומי הגמול המשולמים כיום לדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה. כמו כן, ב | רוב מיוחד | לא | √ |
| 134 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 2747680 | 0.06 | 18/03/19 14:00 | מיוחדת בוטלה | 1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרותה של החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אפריקה השקעות"), בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה ועובדים במי מהן את השירותים (בהגדרתם להלן) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל והחברה תעניק לאפריקה השקעות ו/או לחברות בת שלה את שירותי הממשל (בהגדרתם בדוח זימון האסיפה המצורף). הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, וחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | רוב מיוחד | לא | √ |
| 135 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ | 1156280 | 502614 | 0.20 | 18/03/19 17:00 | מיוחדת | 1. מינוי הגב' ויימן אלה כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, ולאשר לה תגמול לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטור כמפורט בסעיף 3 לדח"ח זימון האסיפה | רוב מיוחד | לא | √ |
| 136 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ | 1156280 | 502614 | 0.20 | 18/03/19 17:00 | מיוחדת | 2. מינוי מר זיגלמן אבי, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, ולאשר לו תגמול לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטור כמפורט בסעיף 3 לדח"ח זימון האסיפה | רוב מיוחד | לא | √ |
| 137 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אילון אחזקות בע"מ | 209015 | 408723 | 0.14 | 20/03/19 13:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה מחדש של ד"ר רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של ד"ר רונית קורן לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה נוספת (שניה) החל מיום 22 במרץ 2019, ועד ליום 21 במרץ, 2022. בכפוף לאישור מינויה של ד"ר קורן כדירקטורית חיצונית, תהא ד"ר קורן זכאית לגמול השתתפות וגמול שנתי בשיעור "הסכום הקבוע" כמפורט בתקנות החברות (כללים בדבר גמול הוצאות דירקטור חיצוני), תש"ס-2000. בנוסף, תהא ד"ר קורן זכאית להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות של דירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה, ולקבל כתב התחייבות לשיפוי ופטור כפי שהיו בחברה מעת לעת. ד"ר קורן מסרה לחברה הצהרה לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים לצורך מינויה כדירקטורית חיצונית. ההצהרה מצורפת כנספח א' לדוח זה. | רוב מיוחד | לא עבר | √ |
| 138 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי | 1081942 | 2763491 | 0.03 | 24/03/19 | בוטלה | 1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267 לחוק החברות. | רוב | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-----------------------------|----------|---------|------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------|----|---|
| 150 | בניהול פסגות ני"ע | בע"מ | 1522632 | 1101534 | 0.07 | 16:00 | שנתית | 3. Re-election of Ephraim Kunda as director | בעד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 151 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סלקום בע"מ ישראל | 1522632 | 1101534 | 0.07 | 28/03/19 16:00 | שנתית | 4. Election of Gustavo Traiber as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 152 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סלקום בע"מ ישראל | 1522632 | 1101534 | 0.07 | 28/03/19 16:00 | שנתית | 5. Election of Varda Liberman as external director | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 153 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סלקום בע"מ ישראל | 1522632 | 1101534 | 0.07 | 28/03/19 16:00 | שנתית | 6. Election of Shmuel Hauzer as external director | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 154 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סלקום בע"מ ישראל | 1522632 | 1101534 | 0.07 | 28/03/19 16:00 | שנתית | 7. Appointment of Keselman & Keselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company's independent auditors | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 155 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סלקום בע"מ ישראל | 1522632 | 1101534 | 0.07 | 28/03/19 16:00 | שנתית | Consideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2018 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 156 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ישראלקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 5025487 | 232017 | 0.11 | 02/04/19 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. מינוי עו"ד מיכל קמיר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 157 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 17435165 | 695437 | 0.03 | 02/04/19 15:00 | מיוחדת | 1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר אברהם נוימן כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התש"ט-1999 (העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח על הבנקים), לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שלישית), שתחל ביום 11.4.2019; זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לדוח המייד (מיום 25.2.2019). בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, בענין זה, וכן את ההצהרה של מר אברהם נוימן, המצורפת כנספח א" לדוח המייד האמור. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 158 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 17435165 | 695437 | 0.03 | 02/04/19 15:00 | מיוחדת | 2. תיאור טבעו של הנושא: תיקון תקנות 55, 89 ו-92 לתקנון הבנק. ההחלטה המוצעת: לתקן את תקנות 55, 89 ו-92 לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המפורט בסעיף 1.2.3 לדוח המייד המשלים (מיום 6.3.2019). בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, בענין זה, ולאשר את הנוסח המתוקן האמור, הכולל את התיקונים המוצעים פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד המשלים (מיום 6.3.2019). בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, בענין זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 159 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 14783016 | 691212 | 0.10 | 03/04/19 14:00 | מיוחדת | 1. לאשר את תנאי כהונה של יו"ר הדירקטוריון, מר שאול קוברניסקי, החל מיום 3 בדצמבר 2018, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה, ובכפוף לכך שהוראות הדין/הרגולציה יאפשרו תנאי כהונה כאמור, ותיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק בהתאם. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 160 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1120872 | 192819 | | 03/04/19 17:00 | אג"ח | 1. מינוי עורך דין מייצג נפרד לאגרות החוב (סדרה ב') (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) למנות עורך דין שייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') בלבד (קרי, בייצוג נפרד מזה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולענין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 161 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1120872 | 192819 | | 03/04/19 17:00 | אג"ח | 2. זהות עורך דין המייצג ככל שתתקבל ההחלטה למינוי עורך דין כאמור בסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרות שלהלן) – קביעת זהות עורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') והנאמן, מבין המועמדים שלהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. 1.2.1. פירט, וילנסקי, מזרחי, כעני – עורכי דין – באמצעות עורך הדין ליאור דגן בהתאם להצעת שכה"ט המצ"ב כנספח 1.2.1 לכתב ההצבעה. 1.2.2. אמיר פלמר ושות', עורכי דין – באמצעות עורך הדין אמיר פלמר בהתאם להצעת שכה"ט המצ"ב כנספח 1.2.2 לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה יובהר כי: ● כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מעורכי הדין המייצגים שבסעיף זה בלבד. ● כלל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מעורכי הדין המוצעים, הצבעתו בסעיף 2 זה תיפסל. ● עורך הדין שימונה יהא מי שיקבל את מירב הקולות בהצבעה. ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולענין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 162 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 275497 | 1107663 | 0.11 | 07/04/19 14:00 | מיוחדת | 1. To increase the company's registered capital and to amend the company's articles of association to reflect the increase. | בעד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |

1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום 22.4.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----|-------|----|---|
| 163 | קו הבריאות בי בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 183449 | 07/04/19 17:00 | אג"ח | ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום 14.4.2019, ליום 22.4.2019. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה: • למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלוקת הבורסה ודחיית המועד בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיחבר על פי הוראות שטר הנאמנות. • אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזי | רוב מיוחד | עבר | בעד | 97.69 | לא | √ |
| 164 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלת-א-גליל תעשיות בע"מ | 627034 | 2842377 | 08/04/19 14:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי העסקתה של גלוריה דבח, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון. | רוב מיוחד | עבר | נגד | 95.87 | לא | √ |
| 165 | קו הבריאות בי בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1773842 | 08/04/19 17:00 | אג"ח ללא התכנסות | 1. מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') והגדרת סמכויותיה - החלטה רגילה [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("הנציגות") אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: 1.1.1. לסייע לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר עם החברה ו/או בעלת השליטה בה; ב. בבדיקת מצבה הכספית של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע, ככל שיוצע, לרבות חלופות הפירוק; ג. בבדיקת הסכמים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית; 1.1.2. במידה והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.2.4 להלן) יגיעו למסקנה, כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוחה שלו מ"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או משטוח ו/או הסדר אשר, ככל שיוגבשו, יובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב; 1.1.3. במידה והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.2.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן על הסדר, תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוחה שלו | רוב רגיל | עבר | בעד | | לא | √ |
| 166 | קו הבריאות בי בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 185797.1 | 08/04/19 23:59 | אג"ח נדחית | 1. אישור מינוי "הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ" כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, חלף רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ: [הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה שבסעיף 1 זה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד (לא כולל נמנעים)] לאשר את מינויה של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן החלופי"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה חלף רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ. תקופת הכהונה של הנאמן החלופי כנאמן למחזיקי אגרות החוב תחל ביום בו תאשר האסיפה (ככל שתאשר) את מינויו של הנאמן החלופי ("מועד החלפה"). החל ממועד החלפה יהיו לנאמן החלופי הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות, על פי הוראות שטר הנאמנות. הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | רוב רגיל | לא עבר | נגד | | לא | √ |
| 167 | קו הבריאות בי בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 185797.1 | 08/04/19 23:59 | אג"ח נדחית | 2. אישור מינוי "משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ" כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, חלף רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ: [הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה שבסעיף 2 זה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד (לא כולל נמנעים)] לאשר את מינויה של משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן החלופי"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה חלף רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ. תקופת הכהונה של הנאמן החלופי כנאמן למחזיקי אגרות החוב תחל ביום בו תאשר האסיפה (ככל שתאשר) את מינויו של הנאמן החלופי ("מועד החלפה"). החל ממועד החלפה יהיו לנאמן החלופי הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות, על פי הוראות שטר הנאמנות. הצעת ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | רוב רגיל | עבר | בעד | | לא | √ |
| 168 | קו הבריאות בי בניהול פסגות נ"ע | אלביט הדמיה בע"מ | 1131275 | 133032.1 | 10/04/19 16:30 | אג"ח התייעצות | 1. על סדר יומה של האסיפה הנושאים המפורטים להלן: 1.1. דיון בביטול האישורים התקופתיים הנדרשים מעורכי דין בקשר עם ELBIT ULTRASOUND B.V (שבאמצעותה החברה מחזיקה בזכויותיה במניות Plaza Centers N.V) (להלן: "פלאזה"), לרבות האישורים בהתאם להוראות סעיפים 10.2, 10.3 ו-22.8 לטטר הנאמנות של אגרות החוב, וזאת בשל העלות הגבוהה של השנת האישורים הללו לעומת השווי הנוזל (אם בכלל) של זכויות החברה בפלאזה. 1.2. אישור מחזיקי אגרות החוב לכך שהחברה יכולה לשעבד את נכסיה, כולם או חלקם, לטובת סדרה חדשה של אגרות החוב ובלבד שהשעבוד כאמור יעשה כנגד פירעון מלא אגרות החוב. 1.3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן. | לר | דיון | | לא | √ | |
| 169 | קו הבריאות בי בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 211694.5 | 14/04/19 10:00 | אג"ח התייעצות | 1.1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר התפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 26.3.19 ועד למועד האסיפה. 1.2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן. | דיון | | לא | √ | | |
| 170 | קו הבריאות בי בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1917891 | 14/04/19 10:00 | אג"ח התייעצות | 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 26.3.2019 ועד למועד האסיפה. | דיון | | לא | √ | | |
| 171 | קו הבריאות בי בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1917891 | 14/04/19 10:00 | אג"ח התייעצות | 2. דיווח ועדכון מאת יועצי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 26.3.2019 ועד למועד האסיפה. | דיון | | לא | √ | | |
| 172 | קו הבריאות בי בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1917891 | 14/04/19 10:00 | אג"ח התייעצות | 3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | | לא | √ | | |
| 173 | קו הבריאות אלון חברת בניהול פסגות נ"ע | הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | | 14/04/19 17:30 | אג"ח התייעצות | 1. דיון בהצעה שקיבלה החברה למכירת אחזקותיה בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה. | דיון | | לא | √ | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---|
| 174 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 | 14/04/19 17:30 | אג"ח התייעצות | 2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב | דיון | לא | √ |
| 175 | קו הבריאות בי בניהול פסגות ני"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 1917891 | 14/04/19 18:00 | אג"ח | 1. קביעת מספר חברי הנציגות: לבחור כי נציגות מחזיקי אגרות החוב תמנה חבר נציגות אחד או שני חברי נציגות. מספר החברים שירכיבו את הנציגות יקבע על פי החלופה אשר תקבל את מרבית הקולות בהצבעה. מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית – • הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על מינוי חבר נציגות אחד. • הצבעה "נגד" משמעה הצבעה על מינוי שני חברי נציגות. ככל שיוחלט במסגרת הצעת החלטה זו למנות שני חברי נציגות, ימונו כחברי נציגות שני המועמדים המפורטים בהצעת ההחלטה שבסעיף 2להלן והצבעות מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצעת החלטה 2 להלן לא תיבדקנה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | עבר | לא | √ |
| 176 | קו הבריאות בי בניהול פסגות ני"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 1917891 | 14/04/19 18:00 | אג"ח | 2. קביעת זהות חברי הנציגות: ככל שבמסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל יוחלט למנות חבר נציגות אחד בלבד, קביעת זהות חבר הנציגות מבין המועמדים שלהלן: • ר"ח יאיר שלהב – הצהרת מועמד לנציגות והצעת ש"ט מצורפים כנספח 1.2.1.2 (א) לכתב ההצבעה • מר עופר גזית – הצהרת מועמד לנציגות והצעת ש"ט מצורפים כנספח 1.2.2 (ב) לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה, יובהר כי: • המועמד שימונה כחבר הנציגות יהיה המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בהצבעה. • מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד או יותר מבין המועמדים לעיל, על פי שיקול דעתם. ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד יותר ממועמד אחד, קולותיו יתחלקו באופן שווה בין שני המועמדים. • סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית – • הצבעה "בעד" משמעה הצבעה בעד ר"ח יאיר שלהב כחבר הנציגות. • הצבעה "נגד" משמעה הצבעה בעד מר עופר גזית כחבר הנציגות. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | הודר מסדר היום | לא | √ |
| 177 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 1113034 369013.7 | 15/04/19 12:30 | אג"ח התייעצות | 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 | לא | √ |
| 178 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 1143270 | 15/04/19 12:30 | אג"ח התייעצות | 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 | לא | √ |
| 179 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1132356 1350392 | 15/04/19 16:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 | דיון | לא | √ |
| 180 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1132356 1350392 | 15/04/19 16:00 | שנתית | 2. הארכת כהונת משרד ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכו בהתאם לאופי והיקף השירותים | עבר | לא | √ |
| 181 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1132356 1350392 | 15/04/19 16:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר רמי ארמון (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | עבר | לא | √ |
| 182 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1132356 1350392 | 15/04/19 16:00 | שנתית | 4. מינוי של מר אשר בהרב כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | לא עבר | לא | √ |
| 183 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1132356 1350392 | 15/04/19 16:00 | שנתית | 5. מינוי של מר ציון גינת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | עבר | לא | √ |
| 184 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1132356 1350392 | 15/04/19 16:00 | שנתית | 6. מינוי של מר פרץ שחר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | עבר | לא | √ |
| 185 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1132356 1350392 | 15/04/19 16:00 | שנתית | 7. מינוי של מר יוסי חג' כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | עבר | לא | √ |
| 186 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1132356 1350392 | 15/04/19 16:00 | שנתית | 8. מינוי מר איציק צאיג כמועמד נוסף לכהונת דירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, | עבר | לא | √ |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|---------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187 | קו הבריאות בי בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס | 1120872 | 215329.6 | 16/04/19 16:00 | אג"ח | בעד עבר רוב הגיל | לא | √ | <p>1.1. מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') והגדרת סמכויותיה ("הנציגות"): לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) מינוי נציגות אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: 1.1.1. לסייע לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר עם החברה ו/או בעלת השליטה בה; ב. בבדיקת מצבה כספית של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע, ככלל שיוצג, לרבות חלופות הפירוק; ג. בבדיקת הסעיפים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית; 1.1.2. במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה, כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוחה שלו מ"מ עם החברה לגיבוש הסכמת ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיגובשו, יובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב; 1.1.3. במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן על הסדר, תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוחה שלו תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב אשר יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב; 1.1.4. להמליץ לנאמן על מינוי מומחים ויועצים (כגון: כלכלן, ר"ח וכו') ("המומחים") אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב ולנאמן, ולהמליץ לנאמן להחליפם מעת לעת. 1.1.5. בנוסף, בשל היות הנציגות שלוח של הנאמן, חלות על חברה כל החובות המוטלות לשלוח מכוח חוק השליחות, תשכ"ה – 1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמן וסודיות. 1.1.6. סמכויותיה של הנציגות לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. טופס הצהרת מועמד מצורף כנספח א' לזימון. מחזיק אשר מעוניין להגיש מועמדותו לנציגות יעביר טופס הצהרת מועמד עד ליום א' בשעה 16:00 לעוה"ד נורית סגל בכתובת הדואר האלקטרונית: nurits@mttrust.co.il או לפקס 03-6374344. אישור המועמדים אשר יציעו עצמם לנציגות על ידי מחזיקי אגרות החוב יהיה בדיווח משלים לדיווח זה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הג'ל. הרוב הדרוש לקבלת המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך.</p> |
| 188 | קו הבריאות בי בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס | 1120872 | 215329.6 | 16/04/19 16:00 | אג"ח | נגד לא עבר רוב הגיל | לא | √ | <p>1.2. לבקשת מחזיק במעל 10% מאגרות החוב - במידה ותתקבל הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1, לאשר סמכויות כדלקמן: לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) נציגות אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: גיבוש דרכי פעולה להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות ניהול הליכים משפטיים נגד אגרות החוב (סדרה ג'), וכן מינוי מומחים ויועצים והחלפתם, לרבות ייעוץ משפטי, אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הג'ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב גיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך.</p> |
| 189 | קו הבריאות בי בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס | 1120872 | 215329.6 | 16/04/19 16:00 | אג"ח | מבוטלת לר | לא | √ | <p>1.3. לבקשת מחזיק במעל 10% מאגרות החוב – במידה ותתקבל הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1. לאשר את הסמכויות הבאות לנציגות: לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) להסמיך את הנציגות לפעול להגנה על זכויותיה של מחזיקי אגרות החוב באמצעות ניהול הליכים משפטיים עקב אי פרעון של החוב, למעט הליכי פירוק. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הג'ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.3 לעיל הינו רוב גיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך.</p> |
| 190 | קו הבריאות בי בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס | 1120872 | 215329.6 | 16/04/19 16:00 | אג"ח | בעד עבר רוב מיוחד | לא | √ | <p>1.4. דחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום 6.5.19: לאשר (הצבעה בעד) או לאשר (הצבעה נגד) לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום 22.4.19. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הג'ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.4 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. לצורך הצעת החלטה 1.4 לעיל בלבד המניין החוקי לפתיחת האסיפה תהיה שני מחזיקים או יותר (בעצמם או באמצעות בא כוחם), המחזיקים בלפחות חמישים אחוזים (50%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב כפי שהייתה במועד הקובע להשתתף ולהצביע באסיפה כפי שייקבע על ידי מזמן האסיפה או באסיפה נדחית של אסיפה זו, שנכחו בה שני מחזיקים או יותר (בעצמם או באמצעות באי כוחם) המחזיקים בלפחות עשרה אחוזים (10%) מן היתרה האמורה. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך.</p> |
| 191 | קו הבריאות בי בניהול פסגות נ"ע | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | 1141969 | 562971 | 17/04/19 12:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | בעד עבר רוב מיוחד | לא | √ | <p>1. לאשר כי השותפות תהא רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות, וזאת בכפוף לאישור ועדת הביקורת דירקטוריון השותף הכללי ביחס לכל פרויקט, ולשם כך לתקן את סעיף 5 להסכם השותפות כמפורט בנספח לדוח הזימון. החלטה זו תעמוד בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישור האסיפה.</p> |
| 192 | קו הבריאות בי בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לשראל בע"מ | 1101567 | | 17/04/19 15:00 | אג"ח לא התכנסות | בעד עבר | לא | √ | <p>1. אישור מכירת מלאו אחזקותיה של החברה, במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה ("חברות המפעיל"), לקרן השקעות ישראלית וזאת בכפוף לכך כי תתקבל הסכמת שיכון ובינוי בע"מ לויתור על זכויות הסיור והצטרפות שלה טרם חתימת החברה על הסכם העסקה</p> |
| 193 | קו הבריאות בי בניהול פסגות נ"ע | קרן א.ו.י. | 1113034 | 369013.7 | 17/04/19 16:00 | אג"ח | בעד עבר רוב מיוחד | לא | √ | <p>1. דחיית מועדים נוסח החלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר היום הקובע בגינן הינו ביום 18.04.2019. (ויים התשלום קבוע ליום 01.05.2019), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 20.1905.20. יום התשלום ידחה ליום 20.06.2019. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיציב על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. ידגש, 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 מסודרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם לתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ו/או טענה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעיפים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. החלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הג'ל.</p> <p>2. הסמכת הנאמן לדחיה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת לעת, ובהס"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד</p> |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן אן.וי. | 1113034 | 369013.7 | 17/04/19 16:00 | אג"ח | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.76 | לא | √ | 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 תיקונו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם לתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על 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 |
| 195 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 1. To elect Bradley A. Alford as director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 196 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 2. To elect Rolf A. Classon as director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 197 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 3. To elect Adriana Karaboutis as director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 198 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 4. To elect Murray S. Kessler as director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 199 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 5. To elect Jeffrey B. Kindler as director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 200 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 6. To elect Erica Mann as director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 201 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 7. To elect Donal O'Connor as director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 202 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 8. To elect Geoffrey M. Parker as director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 203 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 9. To elect Theodore R. Samuels as director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 204 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 10. To elect Jeffrey C. Smith (Chair) as director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 205 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 11. Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of Ernst & Young LLP as the Company's independent auditor, and authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting through the Audit Committee, to fix the remuneration of the auditor | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 206 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 1130699 | 25415804 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 12. Provide advisory approval of the Company's executive compensation . | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------|----------|---------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------|-------|----|---|
| 207 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 25415804 | 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 13. Renew and restate the Company's Long-Term Incentive Plan; | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 208 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 25415804 | 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 14. Approve the creation of distributable reserves by reducing some or all of the Company's share premium; | בעד | עבר (רוב מיוחד | רוב 75 | לא | √ | |
| 209 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 25415804 | 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 15. Renew the Board's authority to issue shares under Irish law; | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 210 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 25415804 | 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 16. Renew the Board's authority to opt-out of statutory pre-emption rights under Irish law; and | נגד | עבר (רוב מיוחד | רוב 75 | לא | √ | |
| 211 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 25415804 | 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | 17. Transact any other business that may properly come before the meeting. | דיון | דיון | ל.ר. | לא | √ | |
| 212 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 5739848 | 2590248 | 29/04/19 11:00 | מיוחדת | 1. אישור מענק שנתי לי"ר הדירקטוריון, מר עובדיה עלי והכל כמפורט בסעיף 1 לדוח הזימון | בעד | עבר | רוב מיוחד | 57.68 | לא | √ |
| 213 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 213568.5 | 1120872 | 29/04/19 16:00 | אג"ח נדחית | 1. רקע - כמפורט בזימון המצורף לדיווח זה. 1.1. בחירת מספר הנציגים אשר יתמנו לנציגות מחזיקי אגרות החוב הצבעה בעד משמעותה כי המחזיק מאשר מינוי של עד שני נציגים לנציגות מחזיקי אגרות החוב. הצבעה נגד משמעותה כי המחזיק מאשר מינוי של נציג אחד בלבד לנציגות מחזיקי אגרות החוב. המועמדים לנציגות ימונו על פי מספר חברי הנציגות שיקבע בהצעת ההחלטה. סדר המינוי יהיה כזה שראשית ייבחר המועמד שזכה למספר הקולות הרב ביותר "בעד" מינויו. תנאי סף למינוי כל נציג לנציגות הינו כי נבחר ברוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה (למעט נמנעים). מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א" לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 214 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 213568.5 | 1120872 | 29/04/19 16:00 | אג"ח נדחית | 1.2 מינוי מגדל קרנות נאמנות בע"מ באמצעות מר בוריס שניידמן לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב: לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) מינוי לנציגות של מחזיקי אגרות החוב והאצלת הסמכויות אשר אושרו באסיפה למגדל קרנות נאמנות בע"מ באמצעות מר בוריס שניידמן. מצורף בזאת טופס הצהרת מועמדותה ומסומן נספח א". מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א" לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים, בכפוף לסעיף 1.1. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 215 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 213568.5 | 1120872 | 29/04/19 16:00 | אג"ח נדחית | 1.3 מינוי מעין פז לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) מינוי לנציגות של מחזיקי אגרות החוב והאצלת הסמכויות אשר אושרו באסיפה למעין פז. מצורפים בזאת טופס הצהרת מועמדותו והצעת שכר טרחה אשר מסומנים נספחים ב" ו- ג" בהתאמה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א" לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.3 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים, בכפוף לסעיף 1.1. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 216 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הקל ישראל בע"מ | 0.31 | 1101567 | 30/04/19 12:00 | אג"ח ללא התכנסות | 1. אישור מימוש זכותם של מחזיקי אגרות החוב לרכישת החזקות החברה בישראל קגדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה | בעד | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 217 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 2846554 | 1091354 | 30/04/19 14:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, אשר עיקריה מפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה וכמפורט במסמך מדיניות התגמול המעודכנת המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה (להלן: "מסמך מדיניות התגמול המעודכנת") ומסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 11.5.2017 (להלן: "מדיניות 2017"), כפי שפורסמה ביום 6.4.2017 (מס' אסמכתא: 01-038967-2017), והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 218 | קו הבריאות בניהול | אפריקה ישראל נכסים | 2846554 | 1091354 | 30/04/19 14:00 | מיוחדת | 2. אישור תנאי כהונה והעסקתו של מר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה, ובתוקף מיום 8.10.2018. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------|---------|----------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|----|---|-----|
| 230 | קודן א.ו.י. | 1113034 | 0.34 | 373206.1 | 30/04/19 16:00 | אג"ח | מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם לאשר/לא לאשר את הוראות סעיפים 8-1 להלן בנוגע לתשלומי האיזון (כהגדרת מונח זה להלן) (הוראות אלו כולן יחד יכוננו: "הסכמות בין החברה, אג"ח א' ואג"ח ב' בקשר עם יישום האיזון" או "ההסכמות"): נוסח ההחלטה: לאשר באופן מחייב ובלתי מותנה את ההסכמות שלהלן בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ו- (סדרה א') של החברה ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך לשם הוצאתה אל הפועל של ההחלטה (ככל שתתקבל): 1. כל תשלום המגיע למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') יעוכב ולא ישולם על ידי החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') (ואולם יישא ריבית והצמדה כמפורט בשטר א' הקיים, אשר למען הסר ספק אינו כולל ריבית פיגורים), וזאת עד למועד שבו ישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), במצטבר, בתקופה ש | רוב מיוחד | עבר | בעד | לא | √ | 100 |
| 231 | קודן א.ו.י. | 1143270 | 0.34 | | 30/04/19 16:00 | אג"ח | 1. רקע: החברה לא פרעה לאג"ח א' ולאג"ח ב' את התשלומים, על פי שטרי הנאמנות הקיימים מחדש יולי, 2015 ("שטרי הנאמנות הקיימים"), אשר מועד פירעונם היה בחדש פברואר 2018, ובהתאם שטרי הנאמנות הקיימים הופרו. בקופת החברה הצטברו כספים, אשר ברצון החברה להפקיד אצל הנאמן לאג"ח ב', ולשלם מתוכם את תשלומי האיזון (כהגדרתם להלן). מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם לאשר/לא לאשר את הוראות סעיפים 8-1 להלן בנוגע לתשלומי האיזון (כהגדרת מונח זה להלן) (הוראות אלו כולן יחד יכוננו: "הסכמות בין החברה, אג"ח א' ואג"ח ב' בקשר עם יישום האיזון" או "ההסכמות"): נוסח ההחלטה: לאשר באופן מחייב ובלתי מותנה את ההסכמות שלהלן בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ו- (סדרה א') של החברה ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך לשם הוצאתה אל הפועל של ההחלטה (ככל שתתקבל): 1. כל תשלום המגיע למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') יעוכב ולא ישולם על ידי החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') (ואולם יישא ריבית והצמדה כמפורט בשטר א' הקיים, אשר למען הסר ספק אינו כולל ריבית פיגורים), וזאת עד למועד שבו ישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), במצטבר, בתקופה ש | רוב מיוחד | עבר | בעד | לא | √ | 100 |
| 232 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אינטרנשיונל פליורס אנד פראגרנסס אינק. | 1155019 | 52904880 | 01/05/19 10:00 | שנתית | Elect members of the Board of Directors for a one-year term expiring at the 2020 Annual Meeting of Shareholders. 1. Nominees: 1a. Marcello V. Bottoli | רוב הגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 233 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אינטרנשיונל פליורס אנד פראגרנסס אינק. | 1155019 | 52904880 | 01/05/19 10:00 | שנתית | 1b. Dr. Linda Buck .2 | רוב הגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 234 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אינטרנשיונל פליורס אנד פראגרנסס אינק. | 1155019 | 52904880 | 01/05/19 10:00 | שנתית | 1c. Michael L. Ducker .3 | רוב הגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 235 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אינטרנשיונל פליורס אנד פראגרנסס אינק. | 1155019 | 52904880 | 01/05/19 10:00 | שנתית | 1d. David R. Epstein .4 | רוב הגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 236 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אינטרנשיונל פליורס אנד פראגרנסס אינק. | 1155019 | 52904880 | 01/05/19 10:00 | שנתית | 1e. Roger W. Ferguson, Jr .5 | רוב הגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 237 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אינטרנשיונל פליורס אנד פראגרנסס אינק. | 1155019 | 52904880 | 01/05/19 10:00 | שנתית | 1f. John F. Ferraro .6 | רוב הגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 238 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אינטרנשיונל פליורס אנד פראגרנסס אינק. | 1155019 | 52904880 | 01/05/19 10:00 | שנתית | 1g. Andreas Fibig .7 | רוב הגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 239 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אינטרנשיונל פליורס אנד פראגרנסס אינק. | 1155019 | 52904880 | 01/05/19 10:00 | שנתית | 1h. Christina Gold .8 | רוב הגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 240 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אינטרנשיונל פליורס אנד פראגרנסס אינק. | 1155019 | 52904880 | 01/05/19 10:00 | שנתית | 1i. Katherine M. Hudson .9 | רוב הגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| 241 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אינטרנשיונל פליורס אנד פראגרנסס אינק. | 1155019 | 52904880 | 01/05/19 10:00 | שנתית | 1j. Dale F. Morrison .10 | רוב הגיל | עבר | בעד | לא | √ | |
| | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אינטרנשיונל פליורס אנד פראגרנסס אינק. | | | 01/05/19 | | | רוב | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|----|---|
| 242 | בניהול פסגות נ"יע | פראגרנסס אינק. | 52904880 1155019 | 10:00 | שנתית | 11. Stephen Williamson k. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 243 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | אינטרנשיונל פליורס אנד פראגרנסס אינק. | 52904880 1155019 | 01/05/19 10:00 | שנתית | 12. Ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as our independent registered public accounting firm for the 2019 fiscal year. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 244 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | אינטרנשיונל פליורס אנד פראגרנסס אינק. | 52904880 1155019 | 01/05/19 10:00 | שנתית | 13. Approve, on an advisory basis, the compensation of our named executive officers in 2018. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 245 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 3826928 759019 | 01/05/19 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי גב' זוה שכתר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 91 | לא | √ |
| 246 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 3826928 759019 | 01/05/19 14:00 | מיוחדת | 2. אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכחנו בה מעת לעת. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 76.07 | לא | √ |
| 247 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | 3826928 759019 | 01/05/19 14:00 | מיוחדת | 3. אישור תשלום או החזר הוצאות, בגין הוצאות י"ר הדירקטוריון של החברה בקשר עם מילוי תפקידו כ"ר דירקטוריון החברה בישראל. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 90.8 | לא | √ |
| 248 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 2055015 699017 | 01/05/19 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מחדש של מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה מקרב בעלי שליטה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת ו/או קרוביהם, המכהנים ו/או שיכחנו בחברה מעת לעת וזאת בגין פעולותיהם (גם לפני הענקת כתב השיפוי) בתוקף כהונתם בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם על-פי בקשתה של החברה לנושאי משרה בחברה אחרת אשר החברה מחזיקה בה מניות או שלחברה עניין כלשהו בה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 249 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | קומיניקיישנס בע"מ | 0.37 213568.5 1120872 | 01/05/19 16:00 | אג"ח | 1.1. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום 6.5.19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 30 ביוני 2019. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 82.23 | לא | √ |
| 250 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | מגוריט ישראל בע"מ | 293858 1139195 | 01/05/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 | דיון | דיון | ל.ר. | לא | √ | |
| 251 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | מגוריט ישראל בע"מ | 293858 1139195 | 01/05/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה והיווה בדבר שכרו. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 252 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | מגוריט ישראל בע"מ | 293858 1139195 | 01/05/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור הכללתו של מר חיים ויספיש, המכהן כדירקטור בחברה (להלן: "ויספיש"), בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 253 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | מגוריט ישראל בע"מ | 293858 1139195 | 01/05/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מתן התחייבות לשיפוי למר ויספיש | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 254 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | מגוריט ישראל בע"מ | 293858 1139195 | 01/05/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מתן התחייבות לפטור למר ויספיש | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 255 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | קומיניקיישנס בע"מ | 0.12 1947238 1139203 | 01/05/19 16:00 | אג"ח התייעצות | 1. דיווח ועדכון מאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת חברי הנציגות בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 14.4.2019 ועד למועד האסיפה, וכן דיון בדבר האפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם ובכלל כך הצגת חלופות השקעה על ידי חברי הנציגות. | דיון | לא | לא | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----|---|
| 283 | הבריאאות בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ | 1091065 | 2579625 | 0.04 | 07/05/19 14:00 | שנתית | 12. תיקון תקנון החברה, כמפורט בסעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה | בעד | מיוחד רוב | לא | √ |
| 284 | קו הבריאאות בניהול פסגות ני"ע | קומיניקיישנס בע"מ | 1120872 | 219348.5 | 0.37 | 07/05/19 16:00 | אג"ח | 1.1. הבאת עמדת אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה להצעה לביצוע השקעה בחברה: לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעת Searchlight Capital Partners, L.P. (להלן: "סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה כמפורט בדיווח מידי של החברה מיום 2/5/2019 (להלן: "ההצעה"), ובכפוף לכך שההסכם / ההסדר הסופי יובא לאישור מחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הלה. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצעה. | נגד | רגיל רוב | לא | √ |
| 285 | קו הבריאאות בניהול פסגות ני"ע | קומיניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1960456 | 0.12 | 07/05/19 16:00 | אג"ח | 1. הבאת עמדה אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב להצעת ההשקעה ומתן הוראות לניהול מ"מ על בסיס הצעת ההשקעה - החלטה רגילה [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים] אשר באופן עקרוני, אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעת Searchlight Capital Partners, L.P ("סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה כפי שפורסמה בדיווח החברה מיום 2.5.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-038238 ("הצעת ההשקעה") ולהורות לנאמן, לנציגות מחזיקי אגרות החוב ולב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב להגל מ"מ לצורך הגעה להסכם מחייב עם סרצ'לייט על בסיס הצעת ההשקעה. כחלק בלתי נפרד מהצעה זו, לאשר מתן הסכמה להתחייבות לבלעדיות כמפורט בהצעת ההשקעה. לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: ● החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסכם על פי הצעת ההשקעה שתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי הצעת ההשקעה. ● עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכנס לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר ו/או הסכם על פי הצעת ההשקעה, ככל שת | נגד | רגיל רוב | לא | √ |
| 286 | קו הבריאאות בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 860874 | | 13/05/19 16:30 | שנתית | דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 | דיון | לר | לא | √ |
| 287 | קו הבריאאות בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 860874 | 0.05 | 13/05/19 16:30 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון דלויט בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים. | נגד | רגיל רוב | לא | √ |
| 288 | קו הבריאאות בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 860874 | | 13/05/19 16:30 | שנתית | 3. הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיל"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה | בעד | רגיל רוב | לא | √ |
| 289 | קו הבריאאות בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 860874 | | 13/05/19 16:30 | שנתית | 4. הארכת כהונתו של מר ג'ק (ינקי?) קליין כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | רגיל רוב | לא | √ |
| 290 | קו הבריאאות בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 860874 | | 13/05/19 16:30 | שנתית | 5. הארכת כהונתה של הגב' דפנה דניאלי-אלאזי (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | רגיל רוב | לא | √ |
| 291 | קו הבריאאות בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 860874 | | 13/05/19 16:30 | שנתית | 6. הארכת כהונתו של מר אברהם זיו כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | רגיל רוב | לא | √ |
| 292 | קו הבריאאות בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 860874 | | 13/05/19 16:30 | שנתית | 7. לאשר את תנאי כהונתו של מר רון אבידן בתפקיד מנכ"ל החברה החל מיום 16.5.2019, כמפורט בסעיפים 2.7.1 ו- 2.7.2 לדוח הזימון | נגד | מיוחד רוב | לא | √ |
| 293 | קו הבריאאות בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 860874 | | 13/05/19 16:30 | שנתית | 8. אישור הארכת ההתקשרות בהסכם למתן שירותים עם מר ג'ק קליין ועדכון התגמול על פי ההסכם לסק של 15,000 דולר ארה"ב לחדש, כמפורט בסעיף 2.8 לדוח הזימון | נגד | מיוחד רוב | לא | √ |
| 294 | קו הבריאאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 1105535 | 63248.5 | 0.35 | 14/05/19 00:00 | אג"ח נדחית | 1. להורות לנאמן לדחות את מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') הקבוע ליום 20.5.2019, ליום 22 בספטמבר, 2019 או מועד אחר בסמוך כפי שיקבע בתיאום עם הבורסה לניירות ערך. הדחיה כאמור נעשית תוך הבהרה למען הסר ספק כי: הריבית וריבית הפיגורים על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית והקרן, כמפורט בסעיף זה לעיל, לא הוחלט על כל שינוי אחר או נוסף בתנאי אגרות החוב או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור הינה טכנית בלבד ונועדה כדי למנוע את גריעת אגרות החוב (סדרה א') מן המסחר בבורסה. יובהר כי אין בדחיה זו, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על זכות כלשהי ואין בה כדי לגרוע מזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') או להוות משום ויתור על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במלואן ובמועדן. הצעת ההחלטה | בעד | מיוחד רוב | לא | √ |

| בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מה | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|----------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------|----|---|
| 295 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 2817733 | 14/05/19 11:00 | מיוחדת | 1. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה, כך שלאחר הגדלת ההון הרשום כאמור יעמוד הונה הרשום של החברה על 1,000,000,000 ש"ח, המחולק ל- 1,000,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת וכן תיקון תקנון החברה ותזכיר החברה בהתאם. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 296 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 2817733 | 14/05/19 11:00 | מיוחדת | 2. אישור התקשורת החברה בהסכם מיוזג עם כלכלית ירושלים בע"מ (בעלת השליטה בחברה), על מכלול תנאים, לרבות כלל הפעולות וההתקשרויות בקשר עם ביצועו (תיקון תקנון החברה, אישור מדיניות התגמול המעודכנת, אישור ההצעה הפרטית המהותית למר זבידה ורכישת פוליסת ביטוח Run-off), לפי ותמזג כלכלית ירושלים בע"מ עם ולתוך החברה בדרך של מיוזג סטטוטורי על פי הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות, כך ששם השלמת המיזוג תתחיל לכלכלית ירושלים ללא פירוק, בתמורה להקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות הזכאים (כהגדרתם של מונחים אלו בדוח הזימון), והכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.69 | לא | √ |
| 297 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 3591706 | 14/05/19 11:30 | מיוחדת | 1. אישור מינויו של מר דורון כהן לכהונת דירקטור בלתי תלוי בחברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 298 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 3591706 | 14/05/19 11:30 | מיוחדת | 2. אישור התקשורת החברה בהסכם מיוזג עם מבני תעשייה, על מכלול תנאים, לרבות כלל הפעולות וההתקשרויות בקשר עם ביצועו, לפי ותמזג החברה עם ולתוך מבני תעשייה בדרך של מיוזג סטטוטורי על פי הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות, כך ששם השלמת המיזוג תתחיל החברה ללא פירוק, בתמורה להקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות הזכאים (כהגדרתם של מונחים אלו בדוח הזימון), והכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 299 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1998316 | 14/05/19 14:00 | אג"ח התייעצות | 1. דיווח ועדכון מאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת חברי הנציגות בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 1.5.2019 ועד למועד האסיפה, בין היתר בשים לב לדיווח שפרסמה החברה ביום 8.5.2019 (מספר אסמכתא: 2019-02-044683). | דיון | לר | | | לא | √ |
| 300 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1998316 | 14/05/19 14:00 | אג"ח התייעצות | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון | לר | | | לא | √ |
| 301 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 225241.5 | 15/05/19 16:00 | אג"ח | 1.1. הסמכת הנאמן, ב"כ הנאמן ונציגות מחזיקי אג"ח להגשת המרצת פתיחה לצורך קבלת מסמכים להסמיק את הנאמן למחזיקי אג"ח ו"כ, ואת נציגות מחזיקי אגרות החוב, ולהורות להם להגיש המרצת פתיחה לבית המשפט כנגד החברה לצורך קבלת מסמכים ונתונים שונים לרבות כמפורט במכתב ב"כ הנאמן לחברה מיום 14.4.2019 המצורף לזימון לאסיפה ומסומן נספח א' יצוין כי החברה סירבה להעביר את המסמכים הנדרשים. כן תחול הסמכה והוראה זו ביחס לכל מסמך, הצהרה, אישור וכיוצא באלה שיידרשו על ידי הנאמן והנציגות בעקבות קבלת המסמכים הכלולים בנספח א' לזימון לאסיפה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה לרבות התחייבות לשפות את הנאמן בגין העמדת בטוחות ו/או התחייבויות להבטחת נזקים כמתחייב על פי הדין ו/או על פי צו בית המשפט, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 302 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 225241.5 | 15/05/19 16:00 | אג"ח | 1.2. להסמיק את הנאמן, ב"כ הנאמן ונציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת סעדים זמניים ככל והצעת החלטה מס' 1 תתקבל להסמיק את הנאמן למחזיקי אג"ח ב" ו"כ, ואת נציגות מחזיקי אגרות החוב להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת סעדים זמניים כולקמן: 1. בקשה לקבלת צו האוסר על החברה לבצע תשלום לנושים של החברה שהתשלום להם עולה על 5,000 ₪ מדי חודש. למעט תשלומים שהחברה נדרשת לשלם לספקים אשר לוקחים חלק בכל הקשור בהכנת הדוחות הכספיים של החברה זאת על מנת שלא לפגוע במסחר של ניירות הערך של החברה. ככול שעד ליום ה 21/5/19 החברה תציג לנאמן ולנציגות את רשימת התשלומים כפי שהתבקשה על ידם, אזי הנאמן, ב"כ הנאמן והנציגות יבטלו את הבקשה לקבלת צו האוסר על החברה לבצע תשלומים כמפורט לעיל. 2. מינוי משקיף מטעם בית המשפט בקשר לפעילות ופעולות החברה לרבות השתתפותו בישיבות דירקטוריון החברה ובמ"מ שמקיימת החברה עם משקיעים שונים וזאת על מנת לוח א שקיפות התהליכים המתקיימים בחברה - שלא עומדת בקיום התחייבויותיה לפני מחזיקי האג"ח סדרה ב" לרבות אי תשלום חובה כלפיהם. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, לרבות התחייבות לשפות את הנאמן בגין העמדת בטוחות ו/או התחייבויות להבטחת נזקים כמתחייב על פי הדין ו/או על פי צו בית המשפט ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. | נגד | לא עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 303 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 304 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| | קו הבריאות דלק קידוחים - | | | | | יחידת | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------|---------|----------|------|-------|----|---|
| 305 | בניהול פסגות ני"ע | שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 0.02 | 16/05/19 14:00 | 3. אישור עסקה לצירוף חברת Ithaca Energy Inc. כשותף ברישיון אלון D ומינויה למפעיל נכס הנפט | שנתית ומיוחדת | 16/05/19 14:00 | 0.02 | 475020 | 12372007 | 0.02 | 90.12 | לא | √ |
| 306 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 0.02 | 16/05/19 14:00 | 4. אישור עסקה לרכישת זכויות ברישיון 399/רוע"ע ולהשתתפות בחיפושי נפט ו/או גז והפקתם ברישיון זה | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 16/05/19 14:00 | 0.02 | 475020 | 12372007 | 0.02 | לא | √ | |
| 307 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 0.02 | 16/05/19 14:00 | 5. אישור עסקה לרכישת זכויות ברישיונות 405/אופק חדש" ו- 406/י"ה"לה חדש" ולהשתתפות בחיפושי נפט ו/או גז והפקתם | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 16/05/19 14:00 | 0.02 | 475020 | 12372007 | 0.02 | לא | √ | |
| 308 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 0.02 | 16/05/19 14:00 | 6. החזר הוצאות שכר טרחת עורכי הדין של המפקח | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 16/05/19 14:00 | 0.02 | 475020 | 12372007 | 0.02 | 78.39 | לא | √ |
| 309 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 0.02 | 16/05/19 14:00 | 7. עדכון של המפקח לבעלי יחידות ההשתתפות בשותפות | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 16/05/19 14:00 | 0.02 | 475020 | 12372007 | 0.02 | לא | √ | |
| 310 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020 | 12372007 | 0.02 | 16/05/19 14:00 | 8. דיון ומענה לשאלות בקשר לשינוי המבני הנבחן | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 16/05/19 14:00 | 0.02 | 475020 | 12372007 | 0.02 | לא | √ | |
| 311 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 2043122 | 0.12 | 16/05/19 18:00 | 1. הבאת עמדה אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב להצעת ההשקעה המעודכנת לאשר באופן עקרוני, אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעתה המעודכנת של סרצ'לייט לביצוע השקעה כפי שפורסמה בדיווח החברה מיום 14.5.2019, מספר אסמכתא: 02-2019-045955 ("הצעת ההשקעה המעודכנת"). לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: • הצעת ההשקעה המעודכנת כוללת התחייבות לבלעדיות כמפורט בהצעת ההשקעה המעודכנת. • החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסכם על פי הצעת ההשקעה המעודכנת תתקבל רק לאחר שיתקיים הליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי הצעת ההשקעה המעודכנת. • עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכנס לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר ו/או הסכם על פי הצעת ההשקעה המעודכנת, ככל שתכנס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | אג"ח | 16/05/19 18:00 | 0.12 | 1139203 | 2043122 | 0.12 | 81.24 | לא | √ |
| 312 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 217835.8 | 0.37 | 19/05/19 16:00 | 1.1. הבאת עמדת אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה להצעה לביצוע השקעה בחברה לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעת Searchlight Capital Partners, L.P. (להלן: "סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה כמפורט בדיווח מידי של החברה מיום 14/5/2019 אסמכתא מספר 02-2019-045955 (להלן: "ההצעה"), ובכפוף לכך שהסכם/ ההסדר הסופי יובא לאישור מחזיקי אגרות החוב. נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') הודיעה לנאמן כי ממליצה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') לאשר אינדיקטיבית את הצעת סרצ'לייט (סימון "בעד" הצעת החלטה 1.1 המפורטת בזימון וכתב ההצבעה). מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על החלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. | אג"ח נדחית | 19/05/19 16:00 | 0.37 | 1120872 | 217835.8 | 0.37 | לא | √ | |
| 313 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 3267625 | 0.13 | 20/05/19 14:00 | 1. דיון דוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנתיימה ביום 31.12.2018 שפורסם ביום 26.3.2019 (אסמכתא: 01-2019-025467) | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 20/05/19 14:00 | 0.13 | 394015 | 3267625 | 0.13 | לא | √ | |
| 314 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 3267625 | 0.13 | 20/05/19 14:00 | 2. למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את הדיקטוריון לקבוע את שכרם | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 20/05/19 14:00 | 0.13 | 394015 | 3267625 | 0.13 | לא | √ | |
| 315 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 3267625 | 0.13 | 20/05/19 14:00 | 3. לאשר את עסקת North Thekha ואת השתתפות השותפות בפעולות חיפושי נפט ו/או גז, פיתוחם והפקתם בשטח הזיכיון, כמפורט בדוח זימון האסיפה ובדברי הסבר להצעת ההחלטה, ולצורך זה: (א) לתקן את סעיף 5.1 להסכם השותפות, כך שזיכיון North Thekha יכלל ברשימת הפרויקטים הנוכחים בסעיף האמור; (ב) לאשר את ההשקעה בזיכיון, בהיותו פרויקט המצוי מחוץ לישראל, נדרש לפי תקנון הבורסה; ו- (ג) לאשר שינוי ביעוד כספי השותפות, כך שיתרתייה הכספיות של השותפות, כפי שהתיינה מעת לעת, יוכלו לשמש גם לצורך פעולות חיפוש, פיתוח והפקה במסגרת הזיכיון | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 20/05/19 14:00 | 0.13 | 394015 | 3267625 | 0.13 | 89.2 | לא | √ |
| 316 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015 | 3267625 | 0.13 | 20/05/19 14:00 | 4. לתקן את מדיניות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, עד לסך של 40 מיליוני ש"ח (חלף 30 מיליוני ש"ח), ובכלל זאת לתקן את הסכם השותפות המוגבלת באופן שבסעיף 12, בפסקה השלישית, חלף 30 מיליוני ש"ח יבוא "40 מיליוני ש"ח" ובלבד ששיעור האחזקה של השותפות בהונה של רציו פטרוליום לא יעלה על 20%, וכן, לאשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, לצורך מימוש כתבי אופציה, עד לסך מצטבר מירבי של 40 מיליוני ש"ח. היקף ההשקעה בפועל ייקבע מעת לעת על ידי ועדת הביקורת על פי שיקול דעתה | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 20/05/19 14:00 | 0.13 | 394015 | 3267625 | 0.13 | 85.95 | לא | √ |
| 1. מינוי נציגות וסמכויותיה למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ו- (סדרה ב" ח.ש.) של החברה ("הנציגות") בסמכתאה | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|------------------------------|---------|--------|----------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----|---|
| 317 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרן א.וי. | 1113034 | 340928 | 0.34 | 20/05/19 18:00 | אג"ח | <p>של הנציגות יהיה: 1.1.1 לפעול כשלוח של הנאמן: 1.1.1.1 בבדיקת אפשרות של גיבוש הסדר עם החברה ו/או בעל השליטה בה; 1.1.1.2 בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע לרבות חלופת הפירוק; 1.1.1.3 בבדיקת הסעדים העומדים לנושי אגרות החוב (סדרה ב') ו- (סדרה ב" ח.ש.) ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית; 1.1.2 במידה והנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה תנהל הנציגות יחד עם הנאמן ושלוח של מ"מ עם החברה לגיבוש הסדר אשר, ככל שיגובש, יובא לאישור אסיפת נושי אגרות החוב (סדרה ב') בהחלטה מיוחדת; 1.1.3 במידה והנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוח של תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות נושי אגרות החוב (סדרה ב') אשר יובאו לאישור אסיפת נושי אגרות החוב (סדרה ב'); 1.1.4 להמליץ לנאמן על מינוי מומחים ויועצים</p> | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 318 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרן א.וי. | 1143270 | | 0.34 | 20/05/19 18:00 | אג"ח | <p>1. מינוי נציגות וסמכויותיה למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ו- (סדרה ב" ח.ש.) של החברה ("הנציגות"). בסמכותה של הנציגות יהיה: 1.1.1 לפעול כשלוח של הנאמן: 1.1.1.1 בבדיקת אפשרות של גיבוש הסדר עם החברה ו/או בעל השליטה בה; 1.1.1.2 בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע לרבות חלופת הפירוק; 1.1.1.3 בבדיקת הסעדים העומדים לנושי אגרות החוב (סדרה ב') ו- (סדרה ב" ח.ש.) ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית; 1.1.2 במידה והנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוח של מ"מ עם החברה לגיבוש הסדר אשר, ככל שיגובש, יובא לאישור אסיפת נושי אגרות החוב (סדרה ב') בהחלטה מיוחדת; 1.1.3 במידה והנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוח של תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות נושי אגרות החוב (סדרה ב') אשר יובאו לאישור אסיפת נושי אגרות החוב (סדרה ב'); 1.1.4 להמליץ לנאמן על מינוי מומחים ויועצים</p> | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 319 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | | 11058883 | 21/05/19 09:30 | שנתית | 1. To elect Dan Falk as director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 320 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | | 11058883 | 21/05/19 09:30 | שנתית | 2. To elect Todd C. Freeland as director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 321 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | | 11058883 | 21/05/19 09:30 | שנתית | 3. To elect Byron G. Wong as director . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 322 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | | 11058883 | 21/05/19 09:30 | שנתית | 4. To ratify the Kesselman Kesselman, a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited as independent auditors of the Company for 2019 . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 323 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק | 1134402 | | 11058883 | 21/05/19 09:30 | שנתית | 5. To approve, in a non-binding, advisory vote, the compensation of our named executive officers . | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 324 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 1104280 | 410023 | 0.14 | 21/05/19 14:30 | שנתית | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 325 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 1104280 | 410023 | 0.14 | 21/05/19 14:30 | שנתית | 2. למנות מחדש את מר אבי פישר לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 326 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 1104280 | 410023 | 0.14 | 21/05/19 14:30 | שנתית | 3. למנות מחדש את פרופ' גבי ברבש לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 327 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 1104280 | 410023 | 0.14 | 21/05/19 14:30 | שנתית | 4. למנות מחדש את מר יצחק קולברג לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 328 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 1104280 | 410023 | 0.14 | 21/05/19 14:30 | שנתית | 5. למנות מחדש את גב' סיגליה חפץ לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--------------------------------|---------|---------|------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|----|---|
| 329 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 1104280 | 410023 | 0.14 | 21/05/19 14:30 | שנתית | 6. למנות מחדש את גב' נופר מלובני לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 330 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 1104280 | 410023 | 0.14 | 21/05/19 14:30 | שנתית | 7. למנות מחדש את מר תומר אפרים בבאי לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 331 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 1104280 | 410023 | 0.14 | 21/05/19 14:30 | שנתית | 8. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 332 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלי לתקשורת בע"מ | 230011 | 7159843 | | 23/05/19 11:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 בינואר 2019. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 333 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלי לתקשורת בע"מ | 230011 | 7159843 | | 23/05/19 11:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 2. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה. | הורד מסדר היום | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 334 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1100957 | 1082014 | 0.03 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 335 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1100957 | 1082014 | 0.03 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 336 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1100957 | 1082014 | 0.03 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 3. למנות את מר אודי פול סינג גיל כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 337 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1100957 | 1082014 | 0.03 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 4. למנות את מר שקהר קומר ארגול כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 338 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1100957 | 1082014 | 0.03 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 5. למנות את מר אשוק קומר ארורה כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 339 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1100957 | 1082014 | 0.03 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 6. למנות את מר שישיר וגי"י פימפליקר כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 340 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1100957 | 1082014 | 0.03 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 7. למנות את מר שחר רחים כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 341 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1100957 | 1082014 | 0.03 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 8. למנות מחדש את מר יעקב גולדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 342 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1100957 | 1082014 | 0.03 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | למנות את הגב' ריטה אבני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה, החל מיום 20 במאי 2019 | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------------------------|---------|----------|---------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------|----|---|
| 343 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1953 | 1100957 | 1082014 | 0.03 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 10. למנות את מר רמי אנטין כדיקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה, החל מיום 20 במאי 2019 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 98.92 | לא | √ |
| 344 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ | 1953 | 1100957 | 1082014 | 0.03 | 23/05/19 13:00 | שנתית ומיוחדת | 11. להעניק כתבי שיפוי לדיקטורים בחברה המועסקים על ידי בעלת השליטה בחברה, המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 345 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1107663 | 221337 | 0.11 | 23/05/19 14:00 | מיוחדת | 1. To increase the company's authorized share capital from 50,000,000 to 150,000,000 ordinary shares of a nominal value of NIS 0.1 each, and to amend the company's Articles of Association to reflect such increase | בעד | לא עבר | רוב רגיל | לא | לא | √ | |
| 346 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1999437 | 0.12 | 23/05/19 16:00 | אג"ח | 1. דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') עד ליום 30.6.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לזכות את מועד תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה אשר קבוע ליום 31.5.2019, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 24.6.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 30.6.2019 (להלן: "מועד הדחייה הראשונה") להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה: ● למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילוקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר. ● יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הריבית כמפורט בהצעת ההחלטה לעיל לא מוצע כל ש | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ | |
| 347 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1999437 | 0.12 | 23/05/19 16:00 | אג"ח | 2. הסמכת הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') בתקופה נוספת – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) ככל שתקבל ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג'), על פי שיקול דעתו הבלעדי, לתקופה נוספת ממועד הדחייה הראשונה, כמפורט להלן: המועד הקובע ידחה ליום 26.7.2019 מועד תשלום הריבית ידחה ליום 31.7.2019. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 זה: ● למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל ו/או בדחיית מועד התשלום ככל שתבוצע משום ויתור או מחילוקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר | נגד | עבר | רוב מיוחד | 88.89 | לא | √ | |
| 348 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 749895 | 0.11 | 26/05/19 15:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20.3.2019, בתפקיד דירקטור פעיל. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 86.63 | לא | √ | |
| 349 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 749895 | 0.11 | 26/05/19 15:00 | מיוחדת נדחית | 2. אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר אבנר סטפק, בנו של מר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20.3.2019, בתפקיד סגן י"ר דירקטוריון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 85.84 | לא | √ | |
| 350 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 749895 | 0.11 | 26/05/19 15:00 | מיוחדת נדחית | 3. אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר אלי ברקת, אחד מבעלי המניות הסופיים בברמ פיננסים בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20.3.2019, בתפקיד י"ר דירקטוריון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 88.96 | לא | √ | |
| 351 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 749895 | 0.11 | 26/05/19 15:00 | מיוחדת נדחית | 4. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 71.94 | לא | √ | |
| 352 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אליביט הדמיה בע"מ | 1131275 | 118897.7 | 0.22 | 26/05/19 16:00 | אג"ח התייעצות | 1. דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בדבר מצב עסקיה של החברה ופעולות שהיא מבצעת כחלק מהיערכותה למועד פירעון אגרות החוב (סדרה ט') הקבוע ליום 30.11.2019. על רקע "הערת עסק ח" בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31.12.2018 שפורסמו ביום 13/5/2019, והשלכתה על זכויותיהם בהתאם לסעיפים 9.3.15 לשטר הנאמנות וכן דיון בדבר זכות המחזיקים להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בהתאם להוראות סעיפים 1035 לחוק ו-12.1.12 לשטר הנאמנות. | דיון | | | לא | לא | √ | |
| 353 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 699017 | 2128701 | 0.03 | 27/05/19 12:00 | מיוחדת | 1. אישור מינוי של גב' אירית הורוביץ כדיקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת 3 שנים. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.97 | לא | √ | |
| 354 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6643777 | 0.05 | 28/05/19 10:00 | מיוחדת בוטלה | 1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנ"ל החברה המיועד, כאמור בדוח זימון האסיפה. | | | רוב מיוחד | לא | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------|---------|----------|------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|---|
| 355 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6643777 | 0.05 | 28/05/19 10:00 | מיוחדת בוטלה | 2. לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר, כאמור בדוח זימון האסיפה. | רוב רגיל | לא | √ |
| 356 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5630900 | 0.04 | 28/05/19 11:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרותה של החברה עם שותפות תמר בהסכם לרכישת גז טבעי הדרוש לחברה במהלך תקופת הביניים והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה | רוב מיוחד | לא | √ |
| 357 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24479358 | 0.03 | 29/05/19 10:00 | מיוחדת | 1. Election of Mr. Yoav Doppelt as a director, effective as of the date of this meeting | רוב רגיל | לא | √ |
| 358 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24479358 | 0.03 | 29/05/19 10:00 | מיוחדת | 2. Subject to the election of Mr. Yoav Doppelt as director as set forth in item 1 above, approval of the compensation terms and equity grant for our new Executive Chairman of the Board, Mr. Doppelt | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ |
| 359 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24479358 | 0.03 | 29/05/19 10:00 | מיוחדת | 3. Approval of a Special Bonus for 2018 to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker | רוב רגיל | לא | √ |
| 360 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלביט הדמיה בע"מ | 1131275 | 120787.7 | 0.22 | 29/05/19 16:00 | אג"ח נדחית | 1.7. תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף לזימון ומסומן נספח א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה. | רוב מיוחד | לא | √ |
| 361 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 221764.4 | 0.37 | 02/06/19 15:00 | אג"ח נדחית | 1.1. דיווח ועדכון מאת ב"כ נציגי החברה וב"כ הנאמן על מצב עסקי החברה והתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 15.5.19 ועד למועד האסיפה, לרבות התייחסות לבקשה הדחופה שהוגשה על ידי החברה בעניין הגדלת ההון הרשום של החברה. 1.2. דיווח בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן. | רוב רגיל | לא | √ |
| 362 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נטו מ.ע. אחזקות בע"מ | 168013 | 1117175 | 0.04 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 1. דיווח בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה המצורף. | רוב רגיל | לא | √ |
| 363 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נטו מ.ע. אחזקות בע"מ | 168013 | 1117175 | 0.04 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 2. מינוי משרד זיו האפט כמשרד רואה חשבון מבקר והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצורף. | רוב רגיל | לא | √ |
| 364 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נטו מ.ע. אחזקות בע"מ | 168013 | 1117175 | 0.04 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר עדי עזרא (י"ר הדירקטוריון), כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף. | רוב רגיל | לא | √ |
| 365 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נטו מ.ע. אחזקות בע"מ | 168013 | 1117175 | 0.04 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר דוד עזרא, כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף. | רוב רגיל | לא | √ |
| 366 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נטו מ.ע. אחזקות בע"מ | 168013 | 1117175 | 0.04 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר עמיהוד גולדין, כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף. | רוב רגיל | לא | √ |
| 367 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נטו מ.ע. אחזקות בע"מ | 168013 | 1117175 | 0.04 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר ארתור דוד זרנצ'נסקי, כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף. | רוב רגיל | לא | √ |
| 368 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נטו מ.ע. אחזקות בע"מ | 168013 | 1117175 | 0.04 | 03/06/19 15:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר אריה פלדמן (דב"ת), כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף. | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-----------------------------|----------------|------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|---|
| 382 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.וי | 5793 1109917 | 0.03 | 05/06/19 12:00 | כללית | 3 . Proposal to discharge the directors of the Company from their liability for the conduct of business for the financial year ended 31 December 2018 | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 383 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.וי | 5793 1109917 | 0.03 | 05/06/19 12:00 | כללית | 4 . Proposal to appoint as executive director (uitvoerend bestuurder) Mr. Avi Hakhamov, under Article 23 paragraph 1 (of the Articles of Association (Resolution | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 384 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.וי | 5793 1109917 | 0.03 | 05/06/19 12:00 | כללית | 5 . Proposal to dismiss as executive director, on his own request, Mr. Nadav Livni, under Article 23 paragraph 4 of the (Articles of Association (Resolution | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 385 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 1123777 | 0.08 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 1. חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין מר חיים (ויקטור) רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנכ"ל כספים של החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה החל מיום 1 באפריל 2019 ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 56.63 | √ |
| 386 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 1123777 | 0.08 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 2. חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אייל רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה החל מיום 1 באפריל 2019 ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 70.67 | √ |
| 387 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 1123777 | 0.08 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 3. חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אברהם רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנכ"ל תפעול ופיתוח עסקי של החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה החל מיום 1 באפריל 2019 ולשלוש שנים ממועד האסיפה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 56.63 | √ |
| 388 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 1123777 | 0.08 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 4. חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין גב' מיכל רביד, אשתו של מר אברהם רביד, מבעלי השליטה, בגין העסקתה כאחראית על תכנון, עיצוב ורישוי סניפים של החברה, לתקופה החל מיום 1 באפריל 2019 ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 79.91 | √ |
| 389 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 1123777 | 0.08 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 5. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 52.87 | √ |
| 390 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 1123777 | 0.08 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 6. הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2018 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 391 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 1123777 | 0.08 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 7. מינוי רואי חשבון מבקרים של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 392 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 1123777 | 0.08 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 393 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 1123777 | 0.08 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 394 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 1123777 | 0.08 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 10. מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 395 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 626662 1123777 | 0.08 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 11. מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------|----|---|
| 413 | בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י. | 1143270 | 0.35 | 23:00 | נדחית | כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו לחלופה אחת, או לחלק את הקולות בין מספר חלופות. אם בחר נגד מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה. מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין החלופות שבהן. | נגד | חלופה אחרת | רגיל | לא | √ |
| 414 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י. | 1143270 | 0.35 | 06/06/19 23:00 | אג"ח נדחית | 7. בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות החלופה אשר תקבל את מירב הקולות, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 5-7, תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות שלושה חברים (3) לנציגות. יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 5-7, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה-"נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו לחלופה אחת, או לחלק את הקולות בין מספר חלופות. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין החלופות שבהן. | נגד | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 415 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י. | 1143270 | 0.35 | 06/06/19 23:00 | אג"ח נדחית | 8. זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 5-7 לעיל. נוסח ההחלטה- לאשר למנות את פרפורמנס סוקי הון (1992) בע"מ לנציגות (מועמד בשכר). יצויין כי ככל שיוחלט בסעיפים 5-7 לעיל על מינוי מועמד אחד או שני מועמדים לנציגות, יראו את המועמדים אשר יקבלו את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 8-10, כמי שנבחרו לכהן כחבר/י הנציגות. ככל שיוחלט בסעיפים 5-7 לעיל על מינוי שלושה מועמדים לנציגות, יראו את שלושת המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 8-10. יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 8-10, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה-"נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד, או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ב | נגד | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 416 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י. | 1143270 | 0.35 | 06/06/19 23:00 | אג"ח נדחית | 9. זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 5-7 לעיל. נוסח ההחלטה- לאשר למנות את מר גיל קלופמן לנציגות (מועמד בשכר). יצויין כי ככל שיוחלט בסעיפים 5-7 לעיל על מינוי מועמד אחד או שני מועמדים לנציגות, יראו את המועמדים אשר יקבלו את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 8-10, כמי שנבחרו לכהן כחבר/י הנציגות. ככל שיוחלט בסעיפים 5-7 לעיל על מינוי שלושה מועמדים לנציגות, יראו את שלושת המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 8-10. יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 8-10, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה-"נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד, או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו | נגד | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ |
| 417 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י. | 1143270 | 0.35 | 06/06/19 23:00 | אג"ח נדחית | 10. זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 5-7 לעיל. נוסח ההחלטה- לאשר למנות את מר מעין פז לנציגות (מועמד בשכר). יצויין כי ככל שיוחלט בסעיפים 5-7 לעיל על מינוי מועמד אחד או שני מועמדים לנציגות, יראו את המועמדים אשר יקבלו את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 8-10, כמי שנבחרו לכהן כחבר/י הנציגות. ככל שיוחלט בסעיפים 5-7 לעיל על מינוי שלושה מועמדים לנציגות, יראו את שלושת המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 8-10. יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 8-10, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה-"נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד, או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כ | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 418 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 43414538 | 0.00 | 11/06/19 09:00 | שנתית | 1. To appoint Amir Elstein to serve on the Board of Directors until the 2022 annual meeting of shareholders. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 419 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 43414538 | 0.00 | 11/06/19 09:00 | שנתית | 2. To appoint the Roberto A. Mignone to serve on the Board of Directors until the 2022 annual meeting of shareholders. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 420 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 43414538 | 0.00 | 11/06/19 09:00 | שנתית | 3. To appoint Dr. Perry D. Nisen to serve on the Board of Directors until the 2022 annual meeting of shareholders. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 421 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 43414538 | 0.00 | 11/06/19 09:00 | שנתית | 4. To approve, on a non-binding advisory basis, the compensation for Teva's named executive officers. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 422 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 43414538 | 0.00 | 11/06/19 09:00 | שנתית | 5. To approve an amended Compensation Policy with respect to the terms of office and employment of Teva's Executive Officers and Directors, substantially in the form attached as Appendix A to the Proxy Statement | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 423 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 43414538 | 0.00 | 11/06/19 09:00 | שנתית | 6. To approve the compensation to be provided to Teva's non-employee directors. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| קו | פסגות נ"ע | אחזקות בע"מ | 15:00 | רגיל | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------|--------|--------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|----|---|
| 438 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת .5 מינוי מר יניב פגוט כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 439 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת .6 מינוי ע"ד אסתר דלל כדירקטורית בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 440 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת .7 מינוי מר אמיר לוי כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 441 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת .8 מינויה מחדש של ר"ח גב' אירית שטרן כדירקטורית בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 442 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת .9 דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 443 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת .10 דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 444 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת .11 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 445 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת .12 תיקון תקנון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 446 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת .13 אישור מתן כתב התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 69.01 | לא | √ |
| 447 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19 15:00 | מיוחדת .14 . אישור מתן כתב התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה (שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם) | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 448 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19 16:00 | בוטלה .1 סיום כהונת מר שלמה גרופמן כדירקטור בחברה | נגד | | רוב רגיל | לא | √ | |
| 449 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19 16:00 | בוטלה .2 סיום כהונת גב' דינה האן כדירקטורית בחברה | נגד | | רוב רגיל | לא | √ | |
| 450 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איילון אחזקות בע"מ | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19 16:00 | בוטלה .3 מינוי מר אהרון פוגל כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | | רוב רגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------------------------|---------|----------|------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----|-----|---|
| 451 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אילון בע"מ | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19 16:00 | בוטלה | 4. מינוי מר יורם שי כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | רוב רגיל | לא | √ | |
| 452 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אילון בע"מ | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19 16:00 | בוטלה | 5. מינוי מר יניב פגוט כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | רוב רגיל | לא | √ | |
| 453 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אילון בע"מ | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19 16:00 | בוטלה | 6. מינוי גב' אסתר דלל כדירקטורית בדירקטוריון החברה | נגד | רוב רגיל | לא | √ | |
| 454 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אילון בע"מ | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19 16:00 | בוטלה | 7. מינוי מר אמיר לוי כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | רוב רגיל | לא | √ | |
| 455 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלביט הדמיה בע"מ | 1131275 | 127504.3 | 0.22 | 11/06/19 16:00 | אג"ח דחית | 1. לאשר את התיקון לשר הנאמנות וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים המדרשים, לרבות התיקון לשר הנאמנות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון לאסיפה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.6 לעיל רוב של שני שלישים (2/3) מהמשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה. | בעד | רוב מיוחד | לא | 100 | √ |
| 456 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1957544 | 0.12 | 12/06/19 12:00 | אג"ח התייעצות | 1. אסיפת דיווח והתייעצות | דיון | דיון | לא | √ | |
| 457 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.04 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור תוספת תגמול בסך 5,000 ₪ לחודש למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה. | נגד | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 458 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.04 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור הענקת 15,040 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 15,040 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה. | נגד | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 459 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.04 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור הענקת 4,510 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 4,510 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר יאיר ברנט, המכהן כחשב החברה משנת 2007, ואשר מונה לסמנכ"ל הכספים בחברה. | נגד | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 460 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.04 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור תנאי תגמול מתוקף שינוי תפקיד למר שלומי לוי, אחיו של זוהר לוי, בעל השליטה בחברה, אשר מכהן כמנהל הנכסים של החברה ואשר מונה לסמנכ"ל נכסים ופיתוח עסקי של החברה בתוקף מיום 1 ביוני 2019. | נגד | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 461 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.04 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור הענקת 12,030 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 12,030 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, לסמנכ"ל הנכסים והפיתוח העסקי של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה. | נגד | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 462 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.04 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינויה של גב' רווית ברקוביץ' כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים בתוקף ממועד סיום כהונתה של גב' מתי גרינהולץ, הדירקטורית החיצונית היוצאת, קרי 10 ביוני 2019, וממועד מינויה, הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת וכן כיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת. | נגד | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 463 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.04 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018. | דיון | לר | לא | √ | |
| 464 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.04 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. | בעד | רוב רגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-------|----|---|
| 465 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | 1081686 | 2200706 | 0.04 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 466 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | 1081686 | 2200706 | 0.04 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 10. למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 467 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | 1081686 | 2200706 | 0.04 | 12/06/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 11. למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 468 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | 1120872 | 223390 | 0.37 | 12/06/19 16:00 | אג"ח | 1. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום 30/6/19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 30 ביולי 2019. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב הצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב הצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב הצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב הצבעה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 83.65 | לא | √ |
| 469 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | 1134139 | 3812104 | 0.03 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 1. To elect Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau as director. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 470 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | 1134139 | 3812104 | 0.03 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 2. To elect Antoine Bonnier as director. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 471 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | 1134139 | 3812104 | 0.03 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 3. To elect Mr. Laurence N. Chamey as director. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 472 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | 1134139 | 3812104 | 0.03 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 4. To elect Mr. Barak Cohen as director. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 473 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | 1134139 | 3812104 | 0.03 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 5. To elect Mr. N. Scott Fine as director. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 474 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | 1134139 | 3812104 | 0.03 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 6. To elect Dr. Bill Foo as director. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 475 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | 1134139 | 3812104 | 0.03 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 7. To elect Mr. Aviad Kaufman as director. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 476 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | 1134139 | 3812104 | 0.03 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 8. To elect Mr. Arunava Sen as director. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 477 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | 1134139 | 3812104 | 0.03 | 14/06/19 10:00 | שנתית | 9. Re-Appointment of Statutory Auditor for the Financial Year Ending 31 December 2019 and Authorisation of Our Directors (which may act through the Audit Committee) to Fix Their Remuneration | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

קו הבראות

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------------|------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|----|---|
| 478 | בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס | 3812104 1134139 | 0.03 | 14/06/19 10:00 | שנתית | To modify the mode of payment of annual awards granted under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 to include a combination of Ordinary Shares and cash | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 479 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס | 3812104 1134139 | 0.03 | 14/06/19 10:00 | שנתית | To Authorise the Ordinary Share Issuances | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 480 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קנון הולדינגס | 3812104 1134139 | 0.03 | 14/06/19 10:00 | שנתית | To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 and/or Options Under the Kenon Holdings Ltd. Share Option Plan 2014 and the Allotment and Issuance of Ordinary Shares | נגד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 481 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 221899.9 1120872 | 0.37 | 16/06/19 14:30 | אג"ח נדחית | 1. דיווח ועדכון מאת נציגי סרצ'לייט ונציגי החברה בדבר מסמכי עסקת סרצ'לייט כפי שפורסמו בדיווח מידי ביום 11/6/19 אסמכתא 2019-02-057730. 2. דיווח ועדכון מאת ב"כ נציגי החברה וב"כ הנאמן על מצב עסקי החברה והתפתחויות ממועד אסיפת המזויקים שהתקיימה ביום 2.6.19 ועד למועד האסיפה. 3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן. | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 482 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 3636899 1081942 | 0.01 | 16/06/19 15:00 | שנתית נמשכת | אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 483 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 3636899 1081942 | 0.01 | 16/06/19 15:00 | שנתית נמשכת | 2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה הנוכח, מר אייל לפידות, ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים, תכנית מענק שנתי ותגמול הוני וכן הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעודן המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה הכללית למנכ"ל, כפי שיהיה בה מעת לעת. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 484 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 3636899 1081942 | 0.01 | 16/06/19 15:00 | שנתית נמשכת | 3. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה היוצא, מר משה לחמני, ובכלל זה תגמול בגין סיום העסקתו, תגמול קבוע ותנאים נלווים, מענק שנתי בגין כהונתו בשנת 2019 ותגמול הוני, וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר למר משה לחמני, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודן למנכ"ל היוצא. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 485 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 3636899 1081942 | 0.01 | 16/06/19 15:00 | שנתית נמשכת | 4. אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה, מר תמיר כהן, ובכלל זה תגמול קבוע, תנאים נלווים ותכנית מענק שנתי ותגמול הוני, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודן ליו"ר הדירקטוריון, המכהן ו/או כפי שיהיה בה מעת לעת. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 486 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ | 3636899 1081942 | 0.01 | 16/06/19 15:00 | שנתית נמשכת | 5. לאשר הענקת כתב השיפוי המעודן לדירקטורים בחברה, אשר מכהנים בחברה כיום ו/או שיהיו ו/או כפי שיהיו בה מעת לעת, ולמטעם לאלו שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המעודן להם. | בעד | עבר | רוב הגיל | לא | √ |
| 487 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5981794 1143429 | 0.02 | 16/06/19 16:00 | שנתית בוטלה | 1. דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל בין היתר את הדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית. | | | | לא | √ |
| 488 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5981794 1143429 | 0.02 | 16/06/19 16:00 | שנתית בוטלה | 2. מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכרם (החלטה) - מוצע למנות מחדש את קוסט פורד גבאי את קסידר, ארנסט אנד יאנג כרואי החשבון המבקרים של החברה. | | | רוב הגיל | לא | √ |
| 489 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5981794 1143429 | 0.02 | 16/06/19 16:00 | שנתית בוטלה | 3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) - מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה. | | | רוב הגיל | לא | √ |
| 490 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5981794 1143429 | 0.02 | 16/06/19 16:00 | שנתית בוטלה | 4. מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) - מוצע למנות מחדש את מר הרצל שלם כדירקטור בדירקטוריון החברה. | | | רוב הגיל | לא | √ |
| 491 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5981794 1143429 | 0.02 | 16/06/19 16:00 | שנתית בוטלה | 5. מינוי מחדש של מר שמשון הראל המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) - מוצע למנות מחדש את מר שמשון הראל כדירקטור בדירקטוריון החברה. | | | רוב הגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---|
| 492 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5981794 1143429 | 0.02 | 16/06/19 16:00 | שנתית בוטלה | 6. מינוי מחדש של מר אמיר חיאק המכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר אמיר חיאק כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה. | רוב רגיל | לא | √ |
| 493 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 5981794 1143429 | 0.02 | 16/06/19 16:00 | שנתית בוטלה | 7. מינוי מחדש של מר שחר עקה המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שחר עקה כדירקטור בדירקטוריון החברה. | רוב רגיל | לא | √ |
| 494 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 241871 238014 | 0.11 | 17/06/19 15:00 | בוטלה | 1. דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.12.2018, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 11.3.2019. במסגרת הדוח השנתי של החברה לשנת 2018 (אסמכתא מס': 2019-01-020890) | לר. | לא | √ |
| 495 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 241871 238014 | 0.11 | 17/06/19 15:00 | בוטלה | 2. חידוש מינויו של משרד ר"ח "קסלמן וקסלמן PWC" כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ועדכון האסיפה הכללית בדבר שכרו של ר"ח המבקר לשנת 2018. | רוב רגיל | לא | √ |
| 496 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 241871 238014 | 0.11 | 17/06/19 15:00 | בוטלה | 3. למנות מחדש את גב' נחמה רוני, המכהנת כיל"ר דירקטוריון החברה, כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר עליה בתקופת כהונתה הנוכחית. | רוב רגיל | לא | √ |
| 497 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 241871 238014 | 0.11 | 17/06/19 15:00 | בוטלה | 4. למנות מחדש את מר אליצור בר-נתן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | רוב רגיל | לא | √ |
| 498 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 241871 238014 | 0.11 | 17/06/19 15:00 | בוטלה | 5. למנות מחדש את מר מוטי דבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה החלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | רוב רגיל | לא | √ |
| 499 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 241871 238014 | 0.11 | 17/06/19 15:00 | בוטלה | 6. למנות מחדש את מר יהודה לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | רוב רגיל | לא | √ |
| 500 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 241871 238014 | 0.11 | 17/06/19 15:00 | בוטלה | 7. למנות מחדש את מר גרשון ענבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | רוב רגיל | לא | √ |
| 501 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 241871 238014 | 0.11 | 17/06/19 15:00 | בוטלה | 8. למנות מחדש את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | רוב רגיל | לא | √ |
| 502 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 241871 238014 | 0.11 | 17/06/19 15:00 | בוטלה | 9. למנות מחדש את מר מרדכי גמיש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | רוב רגיל | לא | √ |
| 503 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 241871 238014 | 0.11 | 17/06/19 15:00 | בוטלה | 10. למנות מחדש את מר אריה וינטראוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית. | רוב רגיל | לא | √ |
| 504 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 241871 238014 | 0.11 | 17/06/19 15:00 | בוטלה | 11. למנות מחדש את גב' סיגילה חפץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתה הנוכחית. | רוב רגיל | לא | √ |
| 505 | קו הבריאות בניהול פסגות | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 241871 238014 | 0.11 | 17/06/19 15:00 | בוטלה | 12. לאשר את מדיניות התגמול המצ'ב כנספח ב' לדוח זה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור מדיניות התגמול על ידי האסיפה הכללית, ובכלל זה להסמיך את הגורמים הרלוונטיים לקבוע את סכומי המענק וביצוע תשלומם בפועל ליל"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה, והכל בהתאם להוראות מדיניות התגמול. | רוב מיוחד | לא | √ |

| נ"ע | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------------------------|---------|----------|------|----------------|-------|------|--------|-----------|-------|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 506 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס אג'ו | 1109503 | 64957.01 | 0.36 | 17/06/19 18:00 | אג'ח | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ | 1. דחיית מועדים: לאשר דחייה של מלוא תשלום הקרן וכן של 58% (סכום הריבית הנדחה) מסכום תשלום הריבית (המורכב מסך הריבית שנצברה בגין יתרת קרן אגרות החוב שטרם נפרעה, לרבות הריבית בגין חלק מתשלום הקרן אשר נדחה מיום 18.2.2019 בתוספת ריבית פיגורים בגין חלק הקרן אשר היה קבוע ליום 18.2.2019 ולא שולם על ידי החברה, והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות; "מלוא סכום הריבית"), אשר המועד הקובע בגינם הינו ביום 19.6.2019, ומועד התשלום בגינם קבוע ליום 1.7.2019 ("מועד התשלום הקרוב") (החברה תשלם במועד האמור סך השווה לשיעור של 42% בלבד ממלוא סכום הריבית). מועד תשלום הקרן וסכום הריבית הנדחה יידחו למועדים המפורטים להלן: המועד הקובע ידחה ליום 19.12.2019. יום התשלום ידחה ליום 31.12.2019. לעניין זה מובהר כי: ● במועד התשלום הקרוב, החברה תשלם 42% ממלוא סכום הריבית. ● הריבית על יתרת קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיזכר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. יודגש, כי למעט השינוי במועד תשלום יתרת הקרן 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 |
| 507 | קו הבריאות בי בניהול פסגות נ"ע | קומיניקיישנס בע"מ | 1120872 | 221199.9 | 0.37 | 18/06/19 16:00 | אג'ח | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.42 | לא | √ | 1.1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום 12.6.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-058147 (להלן ידויו: "הסכם הרכישה"). ולהסמיק את הנאמן לחתום על כל מסמך נלווה או נדרש הקשור לביצוע של הסכם הרכישה. הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להבהרות שלהלן: ● מעת שיוחתם הסכם הרכישה תתקף התחייבות שונות של החברה (נגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי). משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה. ● החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך שתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר. ● עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס כאמור לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר החוב (לרבות שטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות), ככל שיהא, על פי הסכם הרכישה, ככל שתכונס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט. נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') הודיעה לנאמן כי מבקשת להמליץ בפני מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') להצביע "בעד" הצעת החלטה זו. |
| 508 | קו הבריאות בי בניהול פסגות נ"ע | קומיניקיישנס בע"מ | 1120872 | 221199.9 | 0.37 | 18/06/19 16:00 | אג'ח | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 89.31 | לא | √ | 1.2. אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) רקע כפי שנמסר מאת החברה הנהלת החברה, אשר עושה לילות כימים כדי לקדם את העסקה ולפעול לטובת הסדרת חובות החברה, ביקשה כי תועלה הצעת החלטה ביחס לאישור סעיף פטור לנושאי המשרה ויועציה, בנוסח המקובל בהסדרי חוב. זאת גם לאור הפעולות והמאמצים האדירים המדרשים במהלך החדשים הקרובים ועד להשלמת העסקה. הבקשה הינה להצביע על סעיף הפטור במסגרת החלטה נפרדת, מבלי להתנות את הפטור באישור מסמכי העסקה, ומבלי שהפטור המבוקש יהווה תנאי להסדר. הפטור יחריג מפורשות את הליכי התביעות הקיימות כנגד החברה ונושאי המשרה בה וכן יתייחס רק לנושאי המשרה ביום העסקה, אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק. הצעת ההחלטה: לבקשת החברה מוצע לאשר מתן פטור מלא וסופי לפני נושאי המשרה בחברה, עובדיה ויועציה, הקיימים נכון למועד החלטה זו ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, תבות, התחייבות, טענה דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, ודוחותיהן הכספיים המדידיים וכי"ג, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר חוב, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים. החלטה זו, ככל שתתקבל ברוב הנדרש, תכנס לתוקף כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, ככל שיאושר ויושלם ומועד השלמתו. בהתאם, ככל ולא יאושר ו/או יושלם ו/או ייכנס לתוקף הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, תהא החלטה זו ככל שהתקבלה בטלה. מובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה אינה מהווה תנאי לאישור הצעת החלטה שבסעיף 1.1. לעיל בקשר עם הסכם הרכישה ו/או לחתימת החברה על הסכם הרכישה. הצעת החלטה שבסעיף 1.2. זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה ה"ל. חברת נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), מגדל קרנות נאמנות, הודיעה לנאמן כי מתנגדת למתן פטור כמפורט בהצעת החלטה זו. |
| 509 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5990459 | 0.02 | 18/06/19 16:00 | שנתית | דיון | דיון | לר. | | לא | √ | 1. דיון בד"ח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל בין היתר את הד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת ד"ח הדריקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית. |
| 510 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5990459 | 0.02 | 18/06/19 16:00 | שנתית | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 2. מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכרם (החלטה) - מוצע למנות מחדש את קוסט פורד גבאי את קסיר, ארנסט אנד יאנג כרואי החשבון המבקרים של החברה. |
| 511 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5990459 | 0.02 | 18/06/19 16:00 | שנתית | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כ"ר ומנכ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדריקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדריקטור בדריקטוריון החברה. |
| 512 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5990459 | 0.02 | 18/06/19 16:00 | שנתית | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 4. מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדריקטור בדריקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדריקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר הרצל שלם כדריקטור בדריקטוריון החברה. |
| 513 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5990459 | 0.02 | 18/06/19 16:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 5. מינוי מחדש של מר שמשון הראל המכהן כדריקטור בדריקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדריקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שמשון הראל כדריקטור בדריקטוריון החברה. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------|---------|------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------|----|---|
| 514 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פאתל החזקות בע"מ (1998) | 1143429 | 5990459 | 0.02 | 18/06/19 16:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר אמיר חיאק המכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר אמיר חיאק כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 515 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פאתל החזקות בע"מ (1998) | 1143429 | 5990459 | 0.02 | 18/06/19 16:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר שחר עקה המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שחר עקה כדירקטור בדירקטוריון החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 516 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1934469 | 0.12 | 18/06/19 18:00 | אג"ח | 1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי הסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום 12.6.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-058147 (להלן יחדיו: "הסכם הרכישה"). הצעת ההחלטה שבסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 29.94 | לא | √ |
| 517 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1934469 | 0.12 | 18/06/19 18:00 | אג"ח | 2. אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לבקשת החברה, לאשר מתן פטור מלא וסופי כלפי נושאי המשרה בחברה, עובדיה ויועציה, הקיימים נכון למועד החלטה זו ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותו, נכסיה, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכ"ל, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר חוב, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים. החלטה זו, ככל שתתקבל ברוב הנדרש, תכנס לתוקף כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, ככל שיאושר ויושלם ובמועד השלמתו. בהתאם, ככל ולא יאושר ו/או יושלם ו/או ייכנס לתוקף הסדר חוב כאמור, תהא החלטה זו ככל שהתקבלה בטלה. מובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה אינה מהווה תנאי לאישור הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1. לעיל בקשר עם הסכם הרכישה ו/או לחתימת החברה על הסכם הרכישה. הצעת ההחלטה שבסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור. | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 71.64 | לא | √ |
| 518 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אינרום תעשיות בע"מ | 1132356 | 1301426 | 0.14 | 19/06/19 16:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי כהונתו של מר ציון גינת כיושב ראש דירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 519 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | 1141969 | 551020 | 0.20 | 20/06/19 12:00 | שנתית | 1. דיון בד"ח חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. הנושא מובא להצגה ודיון בלבד ולא נדרשת החלטת מחזיקי יחידות השותפות בגינו. | דיון | דיון | | לא | √ | |
| 520 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | 1141969 | 551020 | 0.20 | 20/06/19 12:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורד גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 521 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | 1141969 | 551020 | 0.20 | 20/06/19 12:00 | שנתית | 3. מינוי משרד פאהן קנה ושות' כמפקח השותפות לתקופת כהונה נוספת (שניה) ואישור תנאי כהונתו והעסקתו. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 522 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 916285 | 0.04 | 20/06/19 15:00 | שנתית | 1. אישור מינוי מחדש של מר אריאל הרצפלד, י"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח המייד. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 523 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 916285 | 0.04 | 20/06/19 15:00 | שנתית | 2. אישור מינוי מחדש של מר משה ממרוד, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח המייד. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 524 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 916285 | 0.04 | 20/06/19 15:00 | שנתית | 3. אישור מינוי מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח המייד. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 525 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 916285 | 0.04 | 20/06/19 15:00 | שנתית | 4. סקירה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, אשר פורסם ביום 12 במרס 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-023230). | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 526 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 916285 | 0.04 | 20/06/19 15:00 | שנתית | 5. סקירה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, אשר פורסם ביום 13 במרס 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-021622). | דיון | דיון | לר | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|------------------------|---------|----------|------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|----|---|-------|
| 527 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 916285 | 0.04 | 20/06/19 15:00 | שנתית | 6. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 528 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 1113034 | 202888.4 | 0.34 | 23/06/19 18:00 | אג"ח | 1. דחיית מועדים נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר היום הקובע בגינן הינו ביום 25.06.2019 (ויום התשלום קבוע ליום 10.07.2019), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 25.06.2019. יום התשלום ידחה ליום 08.07.2019 הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיציב על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. ידגש, 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 "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות החוב (סדרה ב') וני"ע אחרים ככל שפורטו לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא אובן משפחה בעלי עניין ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה. נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם לתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ו/או טענה ואין ב | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 100 |
| 529 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי. | 1113034 | 202888.4 | 0.34 | 23/06/19 18:00 | 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 דחיה, ובלבד שסך הימים אשר ידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר) בנוסף לדחיה כמפורט בסעיף 1.1 לעיל. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיציב על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. ידגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם לתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ו/או טענה 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 להתחייבו | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 89.96 |
| 530 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קומיניקיישנס | 1139203 | 2004365 | 0.12 | 24/06/19 15:00 | אג"ח | 1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של חמישים ואחד אחוזים (51%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לזימון מיום 21.6.2019 מספר אסמכתא: 2019-02-061981 ("הסכם הרכישה"). הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון האסיפה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה כפופה להבהרות שלהלן: ● מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי). משכן, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה. ● החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך (לרבות הסדר החוב | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 531 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.05 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 1. TO ELECT Mr. Amir Elstein, as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 532 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.05 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 2. TO ELECT Mr. Russell Ellwanger as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 533 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.05 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 3. TO ELECT Mr. Kalman Kaufman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 534 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.05 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 4. TO ELECT Mr. Alex Komhauser as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 535 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.05 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 5. TO ELECT Mrs. Dana Gross as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected, and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 536 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.05 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 6. TO ELECT Mr. Ilan Flato as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 537 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 1082379 | 5943527 | 0.05 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 7. TO ELECT Mr. Rami Guzman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------|------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|--------------|----|---|
| 538 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 5943527 | 1082379 | 0.05 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 8. TO ELECT Mr. Yoav Chelouche as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 539 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 5943527 | 1082379 | 0.05 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 9. TO ELECT Ms. Iris Avner as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected, and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 540 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 5943527 | 1082379 | 0.05 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 10. TO ELECT Mr. Jerry Neal as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 541 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 5943527 | 1082379 | 0.05 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 11. To appoint Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of the shareholders and until his successor shall be duly appointed, and to approve his terms of compensation in compliance with the Company's compensation policy, as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 542 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 5943527 | 1082379 | 0.05 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 12. TO APPROVE an equity grant to our chief executive officer, Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 3 of the Proxy Statement. | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 543 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 5943527 | 1082379 | 0.05 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 13. TO APPROVE, subject to their appointment as directors under Proposal 1, an equity grant to each of the members of our Board of Directors (other than to Amir Elstein and Russell Ellwanger), in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 544 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 5943527 | 1082379 | 0.05 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 14. TO APPROVE the renewal of the directors' and officers' liability insurance policy as described in Proposal 5 of the Proxy Statement. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 545 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 5943527 | 1082379 | 0.05 | 25/06/19 11:00 | שנתית | 15. TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public accountant of the Company for the year ending December 31, 2019 and for the period commencing January 1, 2020 and until the next annual shareholders' meeting, and the authorization of the Audit Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 546 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ישראל מאקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 4015208 | 232017 | 0.11 | 26/06/19 17:30 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | הצגה דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 547 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ישראל מאקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 4015208 | 232017 | 0.11 | 26/06/19 17:30 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות והסמכת דירקטוריון ישראל מאקו אויל אנד גז בע"מ, השותף הכללי בשותפות (להלן: "השותף הכללי") לקבוע את שכרו | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 548 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ישראל מאקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 4015208 | 232017 | 0.11 | 26/06/19 17:30 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 3. איחוד הון השותפות - אישור ביצוע איחוד הון היחידות הרשום והון היחידות המונפק והנפרע של השותפות כך שכל 2.5 יחידות השותפות בנות 1 ש"ח ע.ג. תאוחדנה ליחידת השותפות אחת בת 1 ש"ח ע.ג. | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 549 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ישראל מאקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 4015208 | 232017 | 0.11 | 26/06/19 17:30 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 4. סקירת מנכ"ל | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 550 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 24300116 | 281014 | 0.03 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 1. Re-election of Mr. Yoav Doppelt as director, effective as of the date of this meeting. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 551 | קו הבריאות בניהול פסגות | כימיקלים לישראל בע"מ | 24300116 | 281014 | 0.03 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 2. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as director, effective as of the date of this meeting. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------|----|---|
| 552 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.03 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 3. Re-election of Mr. Avisar Paz as director, effective as of the date of this meeting . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 553 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.03 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 4. Re-election of Mr. Sagi Kabla as director, effective as of the date of this meeting . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 554 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.03 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 5. Re-election of Mr. Ovadia Eli as director, effective as of the date of this meeting . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 555 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.03 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 6. Re-election of Mr. Reem Aminoach as director, effective as of the date of this meeting . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 556 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.03 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 7. Re-election of Mr. Lior Reitblatt as director, effective as of the date of this meeting . | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 557 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.03 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 8. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor . | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 558 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.03 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 9. Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2018 . | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 559 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.03 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 10. Approval of a New Compensation Policy for Office Holders . | נגד | עבר (רוב מייוחד ללא פירוט) | רוב מייוחד | לא | √ |
| 560 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 281014 | 24300116 | 0.03 | 27/06/19 10:00 | שנתית | 11. Approval of an equity compensation grant to our Chief Executive Officer, Mr. Raviv Zoller for 2019-2021 . | נגד | עבר (רוב מייוחד ללא פירוט) | רוב מייוחד | לא | √ |
| 561 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.05 | 27/06/19 10:00 | מיוחדת | 1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ"ל החברה המיועד, כאמור בדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב מייוחד | לא | √ |
| 562 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 576017 | 6605285 | 0.05 | 27/06/19 10:00 | מיוחדת | 2. לאשר את הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר, כאמור בדוח זימון האסיפה. | בעד | הורד מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ |
| 563 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5865610 | 0.04 | 27/06/19 12:00 | מיוחדת בוטלה | 1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון הנכנס, מר יוחנן לוקר, ובכלל זה אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות והכול כמפורט בסעיף 1.1.3 לדוח זימון האסיפה. | נגד | רוב מייוחד | לא | √ | |
| 564 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5865610 | 0.04 | 27/06/19 12:00 | מיוחדת בוטלה | 2. אישור שינוי סעיף 7.1 למדיניות התגמול הנוכחית והכול כמפורט בסעיף 1.2.1 לדוח זימון האסיפה | נגד | רוב מייוחד | לא | √ | |
| 565 | קו הבריא ות בניהול פסגות ני"ע | חברת השקעות | 6390207 | 1884099 | 0.11 | 27/06/19 | א"ח | 1. על סדר היום: 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.3 | דיון | דיון | לר | לא | √ |

| פסגות ני"ע | דיסקונט בע"מ | 12:00 | התייעצות דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|--------------|----|---|
| 566 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 27/06/19 12:00 | אג"ח התייעצות | 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. | 0.07 | 2008612 | 6390348 | דין | לא | √ |
| 567 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 27/06/19 12:00 | אג"ח התייעצות | 1.2 . 2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. | 0.07 | 2008612 | 6390348 | דין | לא | √ |
| 568 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מוניציפל בנק בע"מ | 30/06/19 15:00 | מיוחדת | 1. הארכת הסכם המיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, ובכלל זה הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים הקבוע בהסכם המיזוג ליום 1 בספטמבר 2019. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לקובץ המצורף לדיווח זה. | 0.18 | 652375 | 711010 | רוב מיוחד | לא | √ |
| 569 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | 0.00 | 831598 | 1820083 | רוב רגיל | לא | √ |
| 570 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | 0.00 | 831598 | 1820083 | רוב רגיל | לא | √ |
| 571 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר זאב אבלס, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | 0.00 | 831598 | 1820083 | רוב רגיל | לא | √ |
| 572 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטורית הבתלי תלויה גב' ציפורה קרפל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | 0.00 | 831598 | 1820083 | רוב רגיל | לא | √ |
| 573 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 5. לאשר את הארכת כהונתו של מר טל ברנח כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) של 3 שנים שתחילתה ביום 7 ביולי, 2019. | 0.00 | 831598 | 1820083 | רוב מיוחד | לא | √ |
| 574 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 6. בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר טל ברנח כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בסעיף 5 לעיל, לאשר מחדש את תנאי הכהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה. | 0.00 | 831598 | 1820083 | רוב רגיל | לא | √ |
| 575 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 7. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019 ולתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | 0.00 | 831598 | 1820083 | רוב רגיל | לא | √ |
| 576 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 8. לאשר את הכללת הדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה בה בפוליסת ביטוח אחריות, החל מיום 1 באפריל, 2019. | 0.00 | 831598 | 1820083 | רוב רגיל | לא | √ |
| 577 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | 01/07/19 12:00 | מיוחדת | 9. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018. | 0.00 | 831598 | 1820083 | דין | לא | √ |
| 578 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישדאל נכסים בע"מ | 01/07/19 14:00 | מיוחדת | 1. אישור תיקון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר תיקון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה אשר אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 11.5.2017 למשך תקופה של 3 שנים, ועודכנה באסיפת בעלי המניות של החברה מיום 30.4.2019 (להלן: "מדיניות התגמול"). עיקרי התיקון למדיניות התגמול מפורטים בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה ונכללים במסמך מדיניות התגמול המתוקן המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה והינו מסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שעודכנה ביום 30.4.2019. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל | 0.06 | 3182784 | 1091354 | רוב מיוחד | לא | √ |

עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------|------|---------|---------|----------------|---------------|------|------|-----------|-------|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 579 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 0.06 | 3182784 | 1091354 | 01/07/19 14:00 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב מיוחד | 97.18 | לא | √ | 2. אישור תכנית מענק 2019 למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: אשר תכנית מענקים לשנת 2019 (להלן: "תוכנית המענק לשנת 2019") למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד 6 משכורות חודשיות, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובכפוף ובהתאם לעמידתו של מנכ"ל החברה בהוראות תכנית המענק לשנת 2019. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. |
| 580 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 0.06 | 3182784 | 1091354 | 01/07/19 14:00 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב מיוחד | 85.99 | לא | √ | 3. אישור תכנית תגמול הוניה למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול, לאשר הקצאה מכח תוכנית תגמול הוניה למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי לקבלת 175,394 כתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה (להלן: "כתבי האופציה"), 28,925 יחידות למניות חסומות של החברה (Restricted Stock Units) (להלן: "יחידות RSU") ו- 14,462 יחידות למניות חסומות של החברה שתהיינה מותנות ביצועים (להלן: "יחידות RSU מותנות ביצועים"), והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. |
| 581 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 0.06 | 3182784 | 1091354 | 01/07/19 14:00 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 4. אישור שינוי שם החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את שינוי שמה של החברה משמה הנוכחי לשם "אפי נכסים בע"מ" (ו/או כל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות ואשר יהיה מקובל על מנכ"ל החברה) (להלן: "השם המוצע") ובהתאם לעדכן את מסמכי ההתאגדות של החברה, כך שיכללו את שינוי שמה של החברה לשם המוצע. יובהר כי שינוי שם החברה לשם המוצע כפוף לאישור רשם החברות והוא יכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור רשם החברות. |
| 582 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 0.06 | 3182784 | 1091354 | 01/07/19 14:00 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 5. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח זימון האסיפה הכללית כנספח ב' (להלן: "התקנון" או "התקנון המוצע"). (התיקונים המוצעים לנוסח התקנון הנוכחי, מסומנים בנספח ב' בקו תחתית). |
| 583 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 0.11 | 1914080 | 6390207 | 02/07/19 12:00 | אג"ח | דיון | דיון | לר | | לא | √ | 1. על סדר היום: 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.3 התייעצות דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. |
| 584 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 0.07 | 2040196 | 6390348 | 02/07/19 12:00 | אג"ח | דיון | דיון | לר | | לא | √ | 1. על סדר היום: 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.3 התייעצות דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. |
| 585 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים בע"מ | 0.48 | 183689 | 1129493 | 02/07/19 13:00 | שנתית | דיון | דיון | לר | | לא | √ | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 |
| 586 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים בע"מ | 0.48 | 183689 | 1129493 | 02/07/19 13:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 2. למנות מחדש את זיו האפט, רואי חשבון, ביחד עם קוסט פורד גבאי את קסיר, רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם |
| 587 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים בע"מ | 0.48 | 183689 | 1129493 | 02/07/19 13:00 | שנתית | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 3. למנות מחדש את מר אסי ברטפלד, יו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה |
| 588 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים בע"מ | 0.48 | 183689 | 1129493 | 02/07/19 13:00 | שנתית | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 4. למנות מחדש את מר מאיר מנחם, מנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה |
| 589 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק תמלוגים בע"מ | 0.48 | 183689 | 1129493 | 02/07/19 13:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 5. למנות מחדש את מר שלמה לנדאו כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה |
| 590 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 0.03 | 3446422 | 566018 | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | דיון | דיון | לר | | לא | √ | 1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2018, והכל- כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון. |
| 591 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים | 0.03 | 3446422 | 566018 | 02/07/19 | שנתית | נגד | עבר | רוב | | לא | √ | 2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2019, והכל- |

| פסגות ני"ע | החזקות בע"מ | 17:00 | ומיוחדת | כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון. | רגיל | | | | | |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|----|---|
| 592 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר ערן גרילפ לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.1 לדוח הזימון. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 593 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר יונל כהן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.2 לדוח הזימון. | רוב רגיל | עבר | נגד | לא | √ |
| 594 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר יואב קרמר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.3 לדוח הזימון. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 595 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 6. בכפוף לאישור מינוים מחדש של הדירקטורים אשר אינם דח"צים ואינם נמנים על בעלי השליטה, ה"ה יונל כהן ויואב קרמר מוצע לאשר את זכאותם לגמול מרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס - 2000 ("תקנות הגמול"), קרי - תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בסכום המרבי, בהתאם לדרגתה של החברה על פי תקנות הגמול (העומדת נכון למועד דוח זה, על דרגה ה'), באופן זהה לגמול המשולם לדירקטורים עד כה. בגין החלטות בלא התכנסות ובגין ישיבות אשר יתקיימו תוך שימוש באמצעי תקשורת, ישולם גמול השתתפות בשיעור הקבוע בתקנות הגמול. כמו כן, מוצע לאשר כי הדירקטורים יהיו זכאים לגמול בגין כהונתם כדירקטורים בחברות בנות בהן הם מכהנים, אם וככל והם מכהנים, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז - 2006 ("תקנות הזיקה"). לסכומים אלה יתווסף מע"מ כחוק. יצוין, כי הדירקטורים המתמנים כאמור בסעיף 1.3 לעיל, זכאים לכתבי פטור והתחייבות לשיפוי במסגרת הענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי המשרה בחברה, וכן הם נכללים בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה, כמפורט בסעיף 1.3.4 לדוח הזימון. | רוב רגיל | עבר | בעד | לא | √ |
| 596 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מדיניות תגמול מעודכנת והכל כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון | רוב מיוחד | עבר | נגד | לא | √ |
| 597 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 8. עדכון תנאי העסקה למנל"ל החברה והכל כמפורט בסעיף 1.6 לדוח הזימון | רוב מיוחד | עבר | נגד | לא | √ |
| 598 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מימון ישיר קב | 02/07/19 18:00 | אג"ח ללא התכנסות | 1. תיקון שטר הנאמנות | רוב מיוחד | עבר | בעד | לא | √ |