

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 00:01 עד- 25/12/19 23:59

שם המרכז קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז                    | חברה                    | מספר נייר | שווי שוק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה   | סוג האסיפה | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה   | הוראת הצבעה | החלטת רוב | שיעור הרוב המיוחד (%) | הרוב בו עבר (%) | תנאי עניין בהתאם לעסקה אישי לועדת שונו | עניין בהתאם לעסקה אישי לועדת שונו | 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 | א"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 | א"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 שיידש 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 הגיל              |                 | 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 שיידש 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 הגיל              |                 | לא                                     | √                                 | עקב טעות אנוש טכנית במילוי כתב ההצבעה, אופן ההצבעה בצעיף זה לא הועבר לחברה. נציין שההחלטה בצעיף 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 | דין 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 הנחלת החברה לקבוע את שכרו.  | נגד  | עבר                       | רוב הגיל  |       | לא | √ |

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

| פסגות נ"ע | השקעות בע"מ                 | 15:00               | ומיוחדת        | אבי באשר      | רגיל  |         |          |      |                |     |        |           |       |    |   |
|-----------|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|---------|----------|------|----------------|-----|--------|-----------|-------|----|---|
| 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  | 1081843 | 668135   | 0.11 | 10/01/19 15:00 | נגד | עבר    | רוב הגיל  | 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   | 1081843 | 668135   | 0.11 | 10/01/19 15:00 | נגד | עבר    | רוב הגיל  | 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 אשר דן ינאי שליין  | 1081843 | 668135   | 0.11 | 10/01/19 15:00 | נגד | עבר    | רוב הגיל  | 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   | 1081843 | 668135   | 0.11 | 10/01/19 15:00 | נגד | עבר    | רוב הגיל  | 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   | 1081843 | 668135   | 0.11 | 10/01/19 15:00 | נגד | עבר    | רוב הגיל  | 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  | 1081843 | 668135   | 0.11 | 10/01/19 15:00 | נגד | עבר    | רוב הגיל  | 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  | 1081843 | 668135   | 0.11 | 10/01/19 15:00 | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 84.63 | √  |   |
| 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 ויסיים 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.  | 829010  | 1408266  | 0.05 | 16/01/19 14:00 | נגד | עבר    | רוב מיוחד | 92.58 | √  |   |
| 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, המכניהם 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.   | 829010  | 1408266  | 0.05 | 16/01/19 14:00 | נגד | עבר    | רוב הגיל  | 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 שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי המשרה המכניהם 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.  | 829010  | 1408266  | 0.05 | 16/01/19 14:00 | נגד | עבר    | רוב הגיל  | לא    | √  |   |
| 48        | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.נ.וי.        | 17/01/19 19:00 | א"ח           | 1. דחיית מועדים נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר היום הקובע בגין הינו ביום 20.01.2019 (ויום התשלום קבוע ליום 01.02.2019), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 20.02.2019. יום התשלום ידחה ליום 03.03.2019 הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יחדש, 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 הסדר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם התקבל, 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. | 1113034 | 339590.1 | 0.34 | 17/01/19 19:00 | נגד | עבר    | רוב מיוחד | 100   | לא | √ |
| 49        | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.נ.וי.        | 17/01/19 19:00 | א"ח           | 2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית (מועד קובע ומועד תשלום), בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יחדש, 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 הסדר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם התקבל, משום ויתור   | 1113034 | 339590.1 | 0.34 | 17/01/19 19:00 | נגד | עבר    | רוב מיוחד | 89.96 | לא | √ |

| 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  |                             |                                 |         |          |      |                |                      |      |      |           |       |    |   |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---------|----------|------|----------------|----------------------|------|------|-----------|-------|----|---|
| 50   | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.וי.                      | 1105535 | 78361.5  | 0.35 | 22/01/19 18:00 | אג"ח                 | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 99.98 | לא | √ |
| 1. לאשר את דחיית מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') הקבוע ליום 31.1.2019, ליום 30 באפריל, 2019 או מועד אחר בסמוך כפי שיקבע בתיאום עם הבורסה לניירות ערך. למען הסר ספק, הריבית וריבית הפיגורים על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציב על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית והקרן, כמפורט בסעיף זה לעיל, לא הוחלט על כל שינוי אחר או נוסף בתנאי אגרות החוב או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור הינה טכנית בלבד ונועדה כדי למנוע את גריעת אגרות החוב (סדרה א') מן המסחר בבורסה. יובהר כי אין בדחייה זו, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על זכות כלשהי ואין בה כדי לגרוע מזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') או להוות משום ויתור על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.   |                             |                                 |         |          |      |                |                      |      |      |           |       |    |   |
| 51   | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | ולק קידוחים - שותפות מוגבלת     | 475020  | 12618508 | 0.02 | 28/01/19 16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 99.93 | לא | √ |
| 1. מינוי מר אפרים צדקה לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות   |                             |                                 |         |          |      |                |                      |      |      |           |       |    |   |
| 52   | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אטראו שוקי הון בע"מ             | 1096106 | 513556   | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית                | דיון | דיון | לר.       |       | לא | √ |
| דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017.  |                             |                                 |         |          |      |                |                      |      |      |           |       |    |   |
| 53   | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אטראו שוקי הון בע"מ             | 1096106 | 513556   | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית                | נגד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 2. אישור מינויו מחדש של משרד ר"ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.  |                             |                                 |         |          |      |                |                      |      |      |           |       |    |   |
| 54   | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אטראו שוקי הון בע"מ             | 1096106 | 513556   | 0.11 | 29/01/19 12:00 | שנתית                | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 3. אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפולוג 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 | פלאיז סנטרס א.וי.               | 1109503 | 65855.74 | 0.36 | 30/01/19 18:00 | אג"ח                 | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 99.53 | לא | √ |
| 1. דחיית חלק מתשלום הקרן למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') לאשר דחייה של המועד הקובע ושל מועד התשלום של חלק מקרן אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר המועד הקובע בגינו הינו ביום 04.02.2019 ומועד התשלום בגינו קבוע ליום 18.2.2019 ("תשלום הקרן הקרוב" ו-"מועד תשלום הקרן הקרוב", בהתאמה), בהתאם למפורט להלן: דחיית שיעור של 98.09815% מתוך תשלום הקרן הקרוב ("תשלום הקרן הנדחה") ליום 1.7.2019 כך שבמועד תשלום הקרן הקרוב (המפורט לעיל) תשלום החברה שיעור של 1.90185% מתוך תשלום הקרן הקרוב (המהווה שיעור של 0.31538% מיתרת קרן אגרות החוב). מועדי תשלום הקרן הנדחה יהיו כדלקמן המועד הקובע ידחה ליום 17.06.2019. יום התשלום ידחה ליום 01.07.2019. לעניין זה מובהר כי: • במועד תשלום הקרן הקרוב החברה תשלם הפרשי הצמדה וריבית פיגורים (הכוללת את הריבית הנקובה על הקרן) שנצברו בגין חלק הקרן אשר אמור היה להיפדות במהלך התקופה שבין מועד תשלום הקרן המקורי (יום 31.12.2018) לבין מועד תשלום הקרן הקרוב. • הריבית על יתרת קרן אגרות החוב שלא תשולם במועד תשלום הקרן הקרוב תמשיך להיציב על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. • למעט השינוי במועד |                             |                                 |         |          |      |                |                      |      |      |           |       |    |   |
| 58   | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 8055860  | 0.04 | 03/02/19 11:00 | שנתית ומיוחדת        | 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 | קו | הבריאות | בניהול | פסגות | נ"ע | 230011  | 8055860 | 0.04 | 03/02/19 | 11:00 | שנתית  | ומיוחדת | 5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין  | בעד  | עבר  | רוב  | גיל    | לא    | √  |   |
|-----|----|---------|--------|-------|-----|---------|---------|------|----------|-------|--------|---------|--|------|------|------|--------|-------|----|---|
| 62  | קו | הבריאות | בניהול | פסגות | נ"ע | 230011  | 8055860 | 0.04 | 03/02/19 | 11:00 | שנתית  | ומיוחדת | 5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין  | בעד  | עבר  | רוב  | גיל    | לא    | √  |   |
| 63  | קו | הבריאות | בניהול | פסגות | נ"ע | 230011  | 8055860 | 0.04 | 03/02/19 | 11:00 | שנתית  | ומיוחדת | 6. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דוד גרנות   | בעד  | עבר  | רוב  | גיל    | לא    | √  |   |
| 64  | קו | הבריאות | בניהול | פסגות | נ"ע | 230011  | 8055860 | 0.04 | 03/02/19 | 11:00 | שנתית  | ומיוחדת | 7. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דב קוטלר  | בעד  | עבר  | רוב  | גיל    | לא    | √  |   |
| 65  | קו | הבריאות | בניהול | פסגות | נ"ע | 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  | גיל    | לא    | √  |   |
| 66  | קו | הבריאות | בניהול | פסגות | נ"ע | 230011  | 8055860 | 0.04 | 03/02/19 | 11:00 | שנתית  | ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, שיפורסמו בחודש מרץ 2019  | דיון | דיון | ל.ר. |        | לא    | √  |   |
| 67  | קו | הבריאות | בניהול | פסגות | נ"ע | 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  | מייוחד | 98.66 | לא | √ |
| 68  | קו | הבריאות | בניהול | פסגות | נ"ע | 1081165 | 3593827 | 0.01 | 04/02/19 | 12:00 | מיוחדת |         | 1. אישור תנאי ההעסקה של מר אליהו אליהו כמנהל עסקי ביטוח כללי מרחב מרכז בחברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ, עד ליום 30.09.2020  | בעד  | עבר  | רוב  | מייוחד | 82.6  | לא | √ |
| 69  | קו | הבריאות | בניהול | פסגות | נ"ע | 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 | הבריאות | בניהול | פסגות | נ"ע | 1091354 | 2615752 | 0.06 | 04/02/19 | 12:00 | שנתית  |         | 2. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.  | בעד  | עבר  | רוב  | גיל    | לא    | √  |   |
| 71  | קו | הבריאות | בניהול | פסגות | נ"ע | 1091354 | 2615752 | 0.06 | 04/02/19 | 12:00 | שנתית  |         | 3. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה.   | בעד  | עבר  | רוב  | גיל    | לא    | √  |   |
| 72  | קו | הבריאות | בניהול | פסגות | נ"ע | 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  | גיל    | לא    | √  |   |
| 73  | קו | הבריאות | בניהול | פסגות | נ"ע | 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  | מייוחד | 99.99 | לא | √ |
| 74  | קו | הבריאות | בניהול | פסגות | נ"ע | 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 שתקיים לאחר מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה | בעד  | עבר  | רוב  | גיל    | לא    | √  |   |
| 75  | קו | הבריאות | בניהול | פסגות | נ"ע | 1133875 | 4517482 | 0.02 | 06/02/19 | 12:30 | מיוחדת |         | 1. אישור חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה נוספת.   | בעד  | עבר  | רוב  | מייוחד | 99.99 | לא | √ |

|    |                             |                            |         |          |      |                   |                  |   |      |                           |           |       |    |   |
|----|-----------------------------|----------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|---|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 76 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ    | 1133875 | 4517482  | 0.02 | 06/02/19<br>12:30 | מיוחדת           | 2. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכהנו בה מעת לעת.  | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 71.63 | לא | √ |
| 77 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | שטראוס גרופ בע"מ           | 746016  | 10160681 | 0.01 | 11/02/19<br>15:00 | מיוחדת           | 1. אישור תנאי ההעסקה של קרוב של בעל השליטה, אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה   | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 98.2  | לא | √ |
| 78 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | מטריקס אי.טי בע"מ          | 445015  | 2699081  | 0.04 | 12/02/19<br>11:00 | שנתית ומיוחדת    | 1. אישור הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה לנשיא החברה המכהן גם כדיקטור של החברה.   | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 79 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | מוניציפל בנק בע"מ          | 711010  | 600813   | 0.18 | 12/02/19<br>15:00 | מיוחדת           | 1. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.   | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 86.42 | לא | √ |
| 80 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | מוניציפל בנק בע"מ          | 711010  | 600813   | 0.18 | 12/02/19<br>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) | רוב מיוחד |       | לא | √ |
| 81 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | מוניציפל בנק בע"מ          | 711010  | 600813   | 0.18 | 12/02/19<br>15:00 | מיוחדת           | 3. שינוי שם הבנק ל"מוניציפל בנק בע"מ" בעברית ול- "Municipal Bank Ltd." באנגלית. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.                                    | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 99.98 | לא | √ |
| 82 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ         | 2590248 | 5939913  | 0.05 | 18/02/19<br>14:00 | מיוחדת           | 1. אישור תוספת גמול המשולם למר אלכס פסל, דירקטור מכהן בחברה ובעל השליטה בה  | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 81.28 | לא | √ |
| 83 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 |          | 0.31 | 18/02/19<br>23:00 | אג"ח ללא התכנסות | . להורות לנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה, את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה   | בעד  | עבר                       |           |       | לא | √ |
| 84 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 |          | 0.31 | 18/02/19<br>23:00 | אג"ח ללא התכנסות | 2. להסמיך את הנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה, את התקשרות החברה בפוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה החל משנת 2020 ואילך, עד פרמיה שנתיית בגובה של 000,55 דולר | בעד  | עבר                       |           | לא    | √  |   |
| 85 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ          | 576017  | 8021803  | 0.05 | 19/02/19<br>11:00 | שנתית            | עיון בדוח התקופתי לשנת 2017 : דיון בד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.                          | דיון | דיון                      | ל.ר.      |       | לא | √ |
| 86 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ          | 576017  | 8021803  | 0.05 | 19/02/19<br>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                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 87 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ          | 576017  | 8021803  | 0.05 | 19/02/19<br>11:00 | שנתית            | 3. למנות לתקופת כהונה נוספת כדיקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 88 | קו הבראות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ          | 576017  | 8021803  | 0.05 | 19/02/19<br>11:00 | שנתית            | 4. למנות לתקופת כהונה נוספת כדיקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
|    | קו הבראות                   | החברה לישראל               |         |          |      | 19/02/19          |                  | 5. למנות לתקופת כהונה נוספת כדיקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח  |      |                           | רוב       |       |    |   |

|     |                              |  |             |          |         |      |                   |                      |   |      |     |           |    |   |
|-----|------------------------------|--|-------------|----------|---------|------|-------------------|----------------------|---|------|-----|-----------|----|---|
| 89  | בניהול פסגות ני"ע            | קו   | בע"מ        | 8021803  | 576017  | 0.05 | 11:00             | שנתית                | הזימון.   | בעד  | עבר | רגיל      | לא | √ |
| 90  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע                   | בע"מ        | 8021803  | 576017  | 0.05 | 19/02/19<br>11:00 | שנתית                | 6. למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון, וביחס להענקת כתב שיפוי למר כספי כאמור בנושא 7 לדוח הזימון.   | בעד  | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 91  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע                   | בע"מ        | 8021803  | 576017  | 0.05 | 19/02/19<br>11:00 | שנתית                | 7. לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לנושא משרה למר יאיר כספי. מר יאיר כספי מונה כדירקטור בחברה ביום 10 בינואר 2019. בהמשך לאישור ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה מובאת לאישור האסיפה המזומנת בזו הענקת כתב שיפוי למר כספי בתוקף ממועד מינויו בנוסח אשר צורף לדוח זימון אסיפה של החברה מיום 13.9.2018 (אסמכתא: 01-2018-087141), 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 | קו הבריאות רציו חיפושי נפט בניהול פסגות מוגבלת | בע"מ        | 3360395  | 394015  | 0.13 | 20/02/19<br>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 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע                   | בע"מ        | 312665   | 384016  | 0.12 | 21/02/19<br>12:00 | שנתית                | 1. מינוי מחדש של הדירקטור מר יואב גולן.   | בעד  | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 94  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע                   | בע"מ        | 312665   | 384016  | 0.12 | 21/02/19<br>12:00 | שנתית                | 2. מינוי מחדש של הדירקטור מר ניר גולן.  | בעד  | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 95  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע                   | בע"מ        | 312665   | 384016  | 0.12 | 21/02/19<br>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 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע                   | בע"מ        | 312665   | 384016  | 0.12 | 21/02/19<br>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 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע                   | בע"מ        | 312665   | 384016  | 0.12 | 21/02/19<br>12:00 | שנתית                | 5. הארכת כהונתה של גב' דברת דגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20 בפברואר 2019   | בעד  | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 98  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע                   | בע"מ        | 312665   | 384016  | 0.12 | 21/02/19<br>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 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע                   | בע"מ        | 394508   | 528018  | 0.03 | 21/02/19<br>13:30 | מיוחדת               | 1. לאשר את מינויו מחדש של מר ערן שחם כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022  | בעד  | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 100 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע                   | בע"מ        | 394508   | 528018  | 0.03 | 21/02/19<br>13:30 | מיוחדת               | לאשר את מינויה מחדש של הגב' דליה צוקרמן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022  | בעד  | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 101 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע                   | קדון א.ו.י. | 70983.51 | 1105535 | 0.35 | 24/02/19<br>10:00 | א"ח                  | 1.1 דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה. 1.2 דיווח אודות התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | דיון | לר  | לא        | √  |   |
| 102 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע                   | קדון א.ו.י. | 377398.6 | 1113034 | 0.34 | 24/02/19<br>10:00 | א"ח                  | 1.1 דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה. 1.2 דיווח אודות התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | דיון | לר  | לא        | √  |   |



|     |                             |                         |                  |      |                |              |   |      |        |           |       |    |   |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------------|------|----------------|--------------|---|------|--------|-----------|-------|----|---|
| 103 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י.             | 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 | ל.ר    | לא        | √     |    |   |
| 104 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ      | 6774333 1095835  | 0.06 | 24/02/19 13:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון מס' 20 לחוק החברות, התש"ט-1999.  | נגד  | לא עבר | רוב מיוחד | 86.35 | לא | √ |
| 105 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ      | 6774333 1095835  | 0.06 | 24/02/19 13:00 | מיוחדת נדחית | 2. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר חיים צוף לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון.  | נגד  | לא עבר | רוב מיוחד | 85.14 | לא | √ |
| 106 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ      | 6774333 1095835  | 0.06 | 24/02/19 13:00 | מיוחדת נדחית | 3. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר פריאל אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף.   | נגד  | עבר    | רוב מיוחד | 89.93 | לא | √ |
| 107 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ      | 6774333 1095835  | 0.06 | 24/02/19 13:00 | מיוחדת נדחית | 4. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר שרון תוסייה-כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף.   | נגד  | עבר    | רוב מיוחד | 90.81 | לא | √ |
| 108 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי בע"מ      | 6774333 1095835  | 0.06 | 24/02/19 13:00 | מיוחדת נדחית | 5. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מחל" – חברת הנפט לישראל בע"מ.  | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 98.83 | לא | √ |
| 109 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 149773.4 1129550 | 0.75 | 25/02/19 21:00 | אג"ח         | 1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו לעיל), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ו') לפירעון מידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל   | בעד  | עבר    | רוב הגיל  | לא    | √  |   |
| 110 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 149773.4 1129550 | 0.75 | 25/02/19 21:00 | אג"ח         | 2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) (נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 7.1.12 לשטר הנאמנות (סדרה ו') שתאריכו 28.2.2012 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל  | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | לא    | √  |   |
| 111 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1068485 1142231  | 0.29 | 25/02/19 21:00 | אג"ח         | 1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו להלן), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את 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 ה"ל. להלן מובאת עמדת החברה כפי שנמסרה לנאמן, בנוגע להחלטות שעל סדר היום כמפורט להלן: א.לעמדת החברה, כפי שנמסרה לנאמן, ביום 19.2.2019 פרסמה חברת האם של החברה, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("אפריקה השקעות") דוח מידי בדבר קבלת הצעה מעודכנת מטעמם של מספר גופים ישראלים, הכוללים שתי חברות ציבוריות ישראליות – מגה אור החזקות בע"מ ("מגה אור") וביג מרכזי קניות בע"מ ("ביג") ומ | בעד  | עבר    | רוב הגיל  | לא    | √  |   |
| 112 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1068485 1142231  | 0.29 | 25/02/19 21:00 | אג"ח         | 2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת 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 את בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 10.1.8 לשטר הנאמנות (סדרה ח') שתאריכו 7.11.2017 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל.  | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | לא    | √  |   |
| 113 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ       | 2688997 1081942  | 0.03 | 28/02/19 15:00 | שנתית        | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2017.  | דיון | ל.ר    | לא        | √     |    |   |

|     |                              |  |         |          |      |                |                      |  |     |                           |           |       |    |   |
|-----|------------------------------|--|---------|----------|------|----------------|----------------------|--|-----|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 114 | בניהול פסגות ני"ע            | שיכון ובינוי בע"מ                        | 1081942 | 2688997  | 0.03 | 28/02/19 15:00 | שנתית                | 2. לאשר את חידוש מינויו של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.   | בעד | עבר                       | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 115 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ                        | 1081942 | 2688997  | 0.03 | 28/02/19 15:00 | שנתית                | 3. לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דוד כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.   | בעד | עבר                       | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 116 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ                        | 1081942 | 2688997  | 0.03 | 28/02/19 15:00 | שנתית                | 4. לאשר את חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.   | בעד | עבר                       | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 117 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ                        | 1081942 | 2688997  | 0.03 | 28/02/19 15:00 | שנתית                | 5. לאשר את חידוש מינויו של מר דורון ארבלי כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.  | בעד | עבר                       | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 118 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שיכון ובינוי בע"מ                        | 1081942 | 2688997  | 0.03 | 28/02/19 15:00 | שנתית                | 6. חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשדר ר"ח KPMG סומך-חייקין ושות', ר"ח, ממגדל המילניום, רחוב הארבעה 17, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017, כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה. | נגד | עבר                       | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 119 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 1147750 | 23454    | 0.01 | 28/02/19 15:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. לאשר את מינויו של מר אבי בלין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.   | בעד | עבר                       | רוב מיוחד | 100   | לא | √ |
| 120 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 1147750 | 23454    | 0.01 | 28/02/19 15:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 2. לאשר את מינויו של מר ירון קליין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.   | בעד | עבר                       | רוב מיוחד | 100   | 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 | 99.22 | 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 | 84.15 | 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 | 83.32 | לא | √ |
| 124 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מוציא בע"מ מעברות                        | 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 הדירקטוריון של החברה  | נגד | עבר                       | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 125 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ                        | 1081124 | 20401818 | 0.03 | 06/03/19 16:00 | מיוחדת               | 1. To elect Dr. Yehoshua Gleitman to an additional term as an External Director, commencing on the expiry date of his current term and ending on March 31, 2020, inclusive   | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא    | √  |   |
| 126 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ                        | 1081124 | 20401818 | 0.03 | 06/03/19 16:00 | מיוחדת               | 2. To approve the grant by Cyberbit Ltd. of options to the Company's CEO   | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא    | √  |   |
| 127 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות 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    | √  |   |

|     |                              |                                 |         |          |      |          |       |              |  |    |   |           |        |     |       |
|-----|------------------------------|---------------------------------|---------|----------|------|----------|-------|--------------|--|----|---|-----------|--------|-----|-------|
| 128 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | אזורים-חברה להשקעות ובניין בע"מ | 715011  | 801235   | 0.05 | 10/03/19 | 16:30 | בוטלה        | 2. לאשר הארכה עד ליום 10.3.2022 של ההתקשרות שבין אזורים החזקות בינלאומיות בע"מ, חברת בת של החברה ("חברת הבת") לבין מר ג'ק (ניק) קליין דירקטור וחנתו של מר פרידמן, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים מכוחו עניק מר קליין לחברת הבת שירותים כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, ולעדכן את התגמול שיינתן למר קליין במסגרת הסכם השירותים לסך של 15,000 דולר ארה"ב לחדש.   | לא | √ | רוב מיוחד |        |     |       |
| 129 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | פז 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.  | לא | √ | רוב רגיל  | לא עבר | נגד |       |
| 130 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | פז 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.  | לא | √ | רוב רגיל  | לא עבר | נגד |       |
| 131 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | פז 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.   | לא | √ | רוב רגיל  | עבר    | בעד |       |
| 132 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | בנק מזרחי טפחות 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, התשנ"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 תודיע 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 הצהרה של מר גלעד רבינוביץ, המצורפת כנספח א' לדוח המייד האמור.  | לא | √ | רוב מיוחד | עבר    | נגד | 98.14 |
| 133 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | מעפעי פ.מ.ס. מיוגן 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 2(א)1 לתקנות החברות (תנאים ומבחינים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ובכפוף לאישור מינויו לתקופת כהונה נוספת, יהיה שטרן זכאי לגמול אה לגמול אשר ניתן לו למועד הדוח, אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המזעריים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית (לפי העניין) לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לדרגתה של החברה כקבוע בתקנות הגמול, וזאת בדומה לסכומי הגמול המשולמים כיום לדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה. כמו כן, ב | לא | √ | רוב מיוחד | עבר    | בעד | 100   |
| 134 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | 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 (כהגדרתם להלן) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל והחברה תעניק לאפריקה השקעות ו/או לחברות בת שלה את שירותי המחשוב (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה המצורף). הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.   | לא | √ | רוב מיוחד | עבר    | נגד | 98.43 |
| 135 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | 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 לד"ח זימון האסיפה   | לא | √ | רוב מיוחד | עבר    | בעד | 98.43 |
| 136 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | 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 לד"ח זימון האסיפה   | לא | √ | רוב מיוחד | עבר    | בעד | 98.43 |
| 137 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | איילון 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 והוצאות לדירקטור 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 שיהיו בחברה מעת לעת. ד"ר קורן מסרה לחברה הצהרה לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים לצורך מינויה כדירקטורית חיצונית. הצהרה מצורפת כנספח א' לדוח זה.  | לא | √ | רוב מיוחד | עבר    | בעד | 100   |

|     |  |                          |          |         |      |                   |                  |  |      |                     |    |      |   |
|-----|--|--------------------------|----------|---------|------|-------------------|------------------|--|------|---------------------|----|------|---|
| 138 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שיכון ובינוי<br>בע"מ     | 2763491  | 1081942 | 0.03 | 24/03/19<br>15:00 | בוטלה            | 1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267 לחוק החברות.  | נגד  | רוב<br>מיוחד        | לא | √    |   |
| 139 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שיכון ובינוי<br>בע"מ     | 2763491  | 1081942 | 0.03 | 24/03/19<br>15:00 | בוטלה            | 2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה, מר משה לחמני (להלן: "המנכ"ל"), ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים וכן תכנית מענק שנתי ותגמול הוני, וכן ערכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר למר משה לחמני, לרבות הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעודכן, המצ"ב כנספח לדוח זה, למנכ"ל המכהן ו/או כפי שיהיה בה מעת לעת.   | נגד  | רוב<br>מיוחד        | לא | √    |   |
| 140 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שיכון ובינוי<br>בע"מ     | 2763491  | 1081942 | 0.03 | 24/03/19<br>15:00 | בוטלה            | 3. אישור תנאי כהונה והעסקה ליל"ר דירקטוריון החברה, מר תמיר כהן (להלן: "יל"ר הדירקטוריון"), ובכלל זה תגמול קבוע, תנאים נלווים, תכנית מענק שנתי ותגמול הוני, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליל"ר הדירקטוריון, המכהן ו/או כפי שיהיה בה מעת לעת.  | נגד  | רוב<br>מיוחד        | לא | √    |   |
| 141 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שיכון ובינוי<br>בע"מ     | 2763491  | 1081942 | 0.03 | 24/03/19<br>15:00 | בוטלה            | 4. לאשר הענקת כתב השיפוי המעודכן לדירקטורים בחברה, אשר מכהנים בחברה כיום ו/או שכיהנו ו/או כפי שיהיו בה מעת לעת, ולמעט לאלו שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המעודכן להם ולמעט למנכ"ל.   | בעד  | רוב<br>רגיל         | לא | √    |   |
| 142 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיוניקיישנס<br>בע"מ | 186384.1 | 1120872 |      | 26/03/19<br>10:00 | אג"ח<br>התייעצות | 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה.   | דיון | ל.ר.                | לא | √    |   |
| 143 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיוניקיישנס<br>בע"מ | 186384.1 | 1120872 |      | 26/03/19<br>10:00 | אג"ח<br>התייעצות | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | דיון | ל.ר.                | לא | √    |   |
| 144 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיוניקיישנס<br>בע"מ | 1832537  | 1139203 |      | 26/03/19<br>10:00 | אג"ח<br>התייעצות | 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה.   | דיון | ל.ר.                | לא | √    |   |
| 145 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיוניקיישנס<br>בע"מ | 1832537  | 1139203 |      | 26/03/19<br>10:00 | אג"ח<br>התייעצות | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | דיון | ל.ר.                | לא | √    |   |
| 146 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיוניקיישנס<br>בע"מ | 202392.2 | 1120872 |      | 27/03/19<br>17:00 | אג"ח             | 1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום 15.4.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור 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 31.3.2019, ליום 15.04.2019. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הני"ל. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 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 להיצבר 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 | בעד  | רוב<br>מיוחד        | לא | 84.2 | √ |
| 147 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיוניקיישנס<br>בע"מ | 202392.2 | 1120872 |      | 27/03/19<br>17:00 | אג"ח             | 2. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מיום 15.4.2019 עד ליום 28.04.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) כפוף לקבלת הצעת ההחלטה אשר בסעיף 1 לעיל, מוצע לדחות בדחייה נוספת את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר יהיה קבוע ליום 15.04.2019, ליום 28.04.2019. 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 הני"ל. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 2 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 להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. • אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על | נגד  | רוב<br>מסדר<br>היום | לא |      | √ |
| 148 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סלקום ישראל<br>בע"מ      | 1522632  | 1101534 | 0.07 | 28/03/19<br>16:00 | שנתית            | 1. Re-election of Ami Erel as director   | נגד  | רוב<br>רגיל         | לא | √    |   |
| 149 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סלקום ישראל<br>בע"מ      | 1522632  | 1101534 | 0.07 | 28/03/19<br>16:00 | שנתית            | 2. Re-election of Sholem Lapidot as director   | בעד  | רוב<br>רגיל         | לא | √    |   |



|     |                             |                            |         |          |                |                  |           |        |     |       |    |   |  |
|-----|-----------------------------|----------------------------|---------|----------|----------------|------------------|-----------|--------|-----|-------|----|---|--|
| 163 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ       | 1120872 | 183449   | 07/04/19 17:00 | אג"ח             | רוב מיוחד | עבר    | בעד | 97.69 | לא | √ | 1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום 22.4.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור 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 ה"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 דחיית 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 להיציבר 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 |
| 164 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלת-א-גליל תעשיות בע"מ     | 627034  | 2842377  | 08/04/19 14:00 | מיוחדת           | רוב מיוחד | עבר    | נגד | 95.87 | לא | √ | 1. אישור תנאי העסקתה של לגוריה דבת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.  |
| 165 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ       | 1139203 | 1773842  | 08/04/19 17:00 | אג"ח ללא התכנסות | רוב רגיל  | עבר    | בעד |       | לא | √ | 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 הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע, ככל שיוצע, לרבות חלופות הפירוק; ג. בבדיקת הסעדים 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 מתווה 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    |
| 166 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ       | 1120872 | 185797.1 | 08/04/19 23:59 | אג"ח נדחית       | רוב רגיל  | לא עבר | נגד |       | לא | √ | 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 ההחלפה"). החל ממועד ההחלפה 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 ה"ל.  |
| 167 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ       | 1120872 | 185797.1 | 08/04/19 23:59 | אג"ח נדחית       | רוב רגיל  | עבר    | בעד |       | לא | √ | 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 ההחלפה"). החל ממועד ההחלפה 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 ה"ל.  |
| 168 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלביט הדמיה בע"מ           | 1131275 | 133032.1 | 10/04/19 16:30 | אג"ח התייעצות    | לר        | דיון   |     |       | לא | √ | 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 לשרט הנאמנות של אגרות החוב, וזאת בשל העלות הגבוהה של השגת האישורים הללו לעומת השווי הזניח (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.  |
| 169 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ       | 1120872 | 211694.5 | 14/04/19 10:00 | אג"ח התייעצות    |           | דיון   |     |       | לא | √ | 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.  |
| 170 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ       | 1139203 | 1917891  | 14/04/19 10:00 | אג"ח התייעצות    |           | דיון   |     |       | לא | √ | 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 26.3.2019 ועד למועד האסיפה.  |
| 171 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ       | 1139203 | 1917891  | 14/04/19 10:00 | אג"ח התייעצות    |           | דיון   |     |       | לא | √ | 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.   |
| 172 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ       | 1139203 | 1917891  | 14/04/19 10:00 | אג"ח התייעצות    |           | דיון   |     |       | לא | √ | 3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.   |
| 173 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | 1101567 |          | 14/04/19 17:30 | אג"ח התייעצות    |           | דיון   |     |       | לא | √ | 1. דיון בהצעה שקיבלה החברה למכירת אחזקותיה בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהזיים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה.  |

|     |   |                               |                  |                   |                  |   |                      |    |   |
|-----|---|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---|----------------------|----|---|
| 174 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אלון חברת הדלק<br>לישראל בע"מ | 1101567          | 14/04/19<br>17:30 | אג"ח<br>התייעצות | 2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב  | דיון                 | לא | √ |
| 175 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | בי קומיניקיישנס<br>בע"מ       | 1917891 1139203  | 14/04/19<br>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<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | בי קומיניקיישנס<br>בע"מ       | 1917891 1139203  | 14/04/19<br>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 שלהן: ● ר"ח יאיר שלהב – הצהרת מועמד לנציגות והצעת ש"ט מצורפים כנספח 1.2. (א) לכתב ההצבעה ● מר עופר גזית – הצהרת מועמד לנציגות והצעת ש"ט מצורפים כנספח 1.2. (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<br>מסדר<br>היום | לא | √ |
| 177 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קרדן א.ו.י.                   | 369013.7 1113034 | 15/04/19<br>12:30 | אג"ח<br>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<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | קרדן א.ו.י.                   | 1143270          | 15/04/19<br>12:30 | אג"ח<br>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<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אינרום תעשיות<br>בנייה בע"מ   | 1350392 1132356  | 15/04/19<br>16:00 | שנתית            | דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתייה ביום 31 בדצמבר 2017   | דיון                 | לא | √ |
| 180 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אינרום תעשיות<br>בנייה בע"מ   | 1350392 1132356  | 15/04/19<br>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<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אינרום תעשיות<br>בנייה בע"מ   | 1350392 1132356  | 15/04/19<br>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<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אינרום תעשיות<br>בנייה בע"מ   | 1350392 1132356  | 15/04/19<br>16:00 | שנתית            | 4. מינוי של מר אשר בהרב כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה  | נגד                  | לא | √ |
| 183 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אינרום תעשיות<br>בנייה בע"מ   | 1350392 1132356  | 15/04/19<br>16:00 | שנתית            | 5. מינוי של מר ציון גינת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה   | עבר                  | לא | √ |
| 184 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אינרום תעשיות<br>בנייה בע"מ   | 1350392 1132356  | 15/04/19<br>16:00 | שנתית            | 6. מינוי של מר פרץ שחר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה   | עבר                  | לא | √ |
| 185 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אינרום תעשיות<br>בנייה בע"מ   | 1350392 1132356  | 15/04/19<br>16:00 | שנתית            | 7. מינוי של מר יוסי הג' כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה  | עבר                  | לא | √ |

| קו<br>הבראות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אירוס תעשיות<br>בנייה בע"מ              | 15/04/19<br>16:00 | שנתית             | 8. מינוי מר איציק צאיג כמועמד נוסף לכהונת דירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל | לא           | √  |   |
|---|---|-------------------|-------------------|--|--|--------|-------------|--------------|----|---|
| 186                                     | קו<br>הבראות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 1350392 1132356   | 15/04/19<br>16:00 | שנתית  | 8. מינוי מר איציק צאיג כמועמד נוסף לכהונת דירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה,   | בעד    | עבר         | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 187                                     | קו<br>הבראות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 215329.6 1120872  | 16/04/19<br>16:00 | א"ח  | 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 למחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר עם החברה ו/או בעלת השליטה בה; ב. בבדיקת מצבה כספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע, ככלל שיוצע, לרבות חלופות הפירוק; ג. בבדיקת הסעדים 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 ושלוחה שלו מ"מ עם החברה לגיבוש הסכמות 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, תגיש 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 וכיו"ב) ("המומחים") אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב ולנאמן, ולהמליץ לנאמן להחליט מעת לעת. 1.1.5. בנוסף, בשל היות הנציגות שלוח של הנאמן, חלות על חבריה כל החובות המוטלות לשלוח מכוח חוק השליחות, תשל"ח – 1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון 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@nttrust.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 ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיקי אגרות החוב "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. | בעד    | עבר         | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 188                                     | קו<br>הבראות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 215329.6 1120872  | 16/04/19<br>16:00 | א"ח  | 1.2. לבקשת מחזיק בעמל 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 ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיקי אגרות החוב "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.  | נגד    | לא עבר      | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 189                                     | קו<br>הבראות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 215329.6 1120872  | 16/04/19<br>16:00 | א"ח  | 1.3. לבקשת מחזיק בעמל 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 פירוק 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 ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.3 לעיל הינו רוב רגיל 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.   | מבוטלת | לר          | רוב          | לא | √ |
| 190                                     | קו<br>הבראות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 215329.6 1120872  | 16/04/19<br>16:00 | א"ח  | 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 ליום 6.5.19. 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 ה"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 מחזיקי אגרות החוב "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.  | בעד    | עבר         | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 191                                     | קו<br>הבראות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 562971 1141969    | 17/04/19<br>12:00 | יחידת<br>השתתפות<br>מיוחדת   | 1. לאשר כי השותפות תהא רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות, וזאת בכפוף לאישור ועדת הביקורת הדירקטוריון 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.  | בעד    | עבר         | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 192                                     | קו<br>הבראות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 1101567           | 17/04/19<br>15:00 | א"ח ללא<br>התכנסות   | 1. אישור מכירת מלוא אחזקותיה של החברה, במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהיים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה ("חברות המפעיל"), לקרן השקעות ישראלית וזאת בכפוף לכך כי התקבל הסכמת שיכון ובינוי בע"מ לזימון על זכויות הסירוב וההצטרפות שלה טרם חתימת החברה על הסכם העסקה  | בעד    | עבר         | לא           | √  |   |
| 193                                     | קו<br>הבראות<br>בניהול<br>פסגות         | 369013.7 1113034  | 17/04/19<br>16:00 | א"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 18.04.2019 (יום התשלום קבוע ליום 01.05.2019), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 20.01.2019. יום התשלום ידחה ליום 20190603. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיציב על פי הוראות שטר הנאמנות על תקינותו. 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 ו/או טענה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור  | בעד    | עבר         | רוב<br>מיוחד | לא | √ |



|     |                             |              |                  |                |       |     |     |           |       |    |   |  |
|-----|-----------------------------|--------------|------------------|----------------|-------|-----|-----|-----------|-------|----|---|--|
|     |                             |              |                  |                |       |     |     |           |       |    | 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. | נ"ע  |
| 194 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרן א.וי.    | 369013.7 1113034 | 17/04/19 16:00 | אג"ח  | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.76 | לא | √   | 2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית (מועד קובע ומועד תשלום), בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיחבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יחדש, 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 תקבל, 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 | 25415804 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב הגיל  |       | לא | √   | To elect Bradley A. Alford as director .1  |
| 196 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 25415804 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב הגיל  |       | לא | √   | To elect Rolf A. Classon as director .2  |
| 197 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 25415804 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב הגיל  |       | לא | √   | To elect Adriana Karaboutis as director .3   |
| 198 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 25415804 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב הגיל  |       | לא | √   | To elect Murray S. Kessler as director .4  |
| 199 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 25415804 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב הגיל  |       | לא | √   | To elect Jeffrey B. Kindler as director .5   |
| 200 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 25415804 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב הגיל  |       | לא | √   | To elect Erica Mann as director .6   |
| 201 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 25415804 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב הגיל  |       | לא | √   | To elect Donal O'Connor as director .7   |
| 202 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 25415804 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב הגיל  |       | לא | √   | To elect Geoffrey M. Parker as director .8   |
| 203 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 25415804 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב הגיל  |       | לא | √   | To elect Theodore R. Samuels as director .9  |
| 204 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 25415804 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב הגיל  |       | לא | √   | To elect Jeffrey C. Smith (Chair) as director .10  |
| 205 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני | 25415804 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית | בעד | עבר | רוב הגיל  |       | לא | √   | 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 ;  |

|     |                             |                            |          |         |                |                 |   |      |                           |              |    |   |
|-----|-----------------------------|----------------------------|----------|---------|----------------|-----------------|---|------|---------------------------|--------------|----|---|
| 206 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני               | 25415804 | 1130699 | 26/04/19 08:00 | שנתית           | 12. Provide advisory approval of the Company's executive compensation.  | נגד  | עבר                       | רוב רגיל     | לא | √ |
| 207 | קו 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 ללא פירוט) | רוב מיוחד 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 ללא פירוט) | רוב מיוחד 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                      | לר.          | 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    | לא | √ |
| 213 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ      | 213568.5 | 1120872 | 29/04/19 16:00 | אג"ח נדחית      | 1.1. 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 הנמנעים). 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 | בי 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 1.2 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 | בי 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 שטר 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 הדלק לישראל בע"מ | 1101567  | 0.31    | 30/04/19 12:00 | אג"ח ללא התנסות | 1. אישור מימוש זכותם של מחזיקי אגרות החוב לרכישת החזקות החברה בישראל קנדה ניהול כבישים 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 ערכון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את ערכון 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: 2017-01-038967), 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  | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד    | לא | √ |





|     |                              |                                       |          |          |                   |                   |   |  |      |           |           |    |   |
|-----|------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---|--|------|-----------|-----------|----|---|
| 241 | בניהול פסגות ני"ע            | פליורס אנד פראגרנסס אינק.             | 52904880 | 1155019  | 10:00             | שנתית             | 10 .1j. Dale F. Morrison  | בעד  | עבר  | רגיל      | לא        | √  |   |
| 242 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אינטרנשיונל פליורס אנד פראגרנסס אינק. | 52904880 | 1155019  | 01/05/19<br>10:00 | שנתית             | 11 .1k. Stephen Williamson  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא        | √  |   |
| 243 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אינטרנשיונל פליורס אנד פראגרנסס אינק. | 52904880 | 1155019  | 01/05/19<br>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 ני"ע | אינטרנשיונל פליורס אנד פראגרנסס אינק. | 52904880 | 1155019  | 01/05/19<br>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 ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ               | 3826928  | 759019   | 01/05/19<br>14:00 | מיוחדת            | 1 .מינוי גב' חוה שכטר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא        | √  |   |
| 246 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ               | 3826928  | 759019   | 01/05/19<br>14:00 | מיוחדת            | 2 .אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיהיו בה מעת לעת.   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא        | √  |   |
| 247 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ               | 3826928  | 759019   | 01/05/19<br>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 | לא        | √  |   |
| 248 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ               | 2055015  | 699017   | 01/05/19<br>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 שיהיו 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 ני"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ                  | 0.37     | 213568.5 | 1120872           | 01/05/19<br>16:00 | א"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 הנ"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 | לא | √ |
| 250 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ                     | 293858   | 1139195  | 01/05/19<br>16:00 | שנתית ומיוחדת     | דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018  | דיון   | דיון | ל.ר.      | לא        | √  |   |
| 251 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ                     | 293858   | 1139195  | 01/05/19<br>16:00 | שנתית ומיוחדת     | 2 .מינוי מחדש של משרד קוסט פורד גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח בדבר שכרו.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא        | √  |   |
| 252 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ                     | 293858   | 1139195  | 01/05/19<br>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 ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ                     | 293858   | 1139195  | 01/05/19<br>16:00 | שנתית ומיוחדת     | 4 .מתן התחייבות לשיפוי למר ויספיש   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא        | √  |   |
| 254 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ                     | 293858   | 1139195  | 01/05/19          | שנתית             | 5 .מתן התחייבות לפטור למר ויספיש  | נגד  | עבר  | רוב       | לא        | √  |   |

| פסגות<br>ני"ע | בע"מ                                     | 16:00                      | ומיוחדת           | הגיל             |  |                                    |    |   |       |  |
|---------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|--|------------------------------------|----|---|-------|--|
| 255           | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיוניקיישנס<br>בע"מ   | 01/05/19<br>16:00 | אג"ח<br>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 | √ |       |  |
| 256           | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיוניקיישנס<br>בע"מ   | 01/05/19<br>16:00 | אג"ח<br>התייעצות | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | דיון                               | לא | √ |       |  |
| 257           | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיוניקיישנס<br>בע"מ   | 02/05/19<br>14:00 | מיוחדת<br>נדחית  | 1. To approve the new Compensation Policy attached to the Proxy Statement as Exhibit A for a period of three (3) years.  | עבר (רוב<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | לא | √ |       |  |
| 258           | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיוניקיישנס<br>בע"מ   | 02/05/19<br>14:00 | מיוחדת<br>נדחית  | 2. To authorize the Compensation Committee and the Board of Directors to implement the Compensation Policy's provisions regarding the purchase of insurance for officers and directors.  | עבר<br>רגיל                        | לא | √ |       |  |
| 259           | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פתאל החזקות<br>בע"מ (1998) | 05/05/19<br>16:00 | מיוחדת           | 1. אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה נדב פתאל, אסף פתאל ויובל פתאל, בניו של מר דוד פתאל - יו"ר ומנכ"ל החברה, בעל השליטה בה.   | עבר<br>מיוחד                       | לא | √ | 99.97 |  |
| 260           | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פתאל החזקות<br>בע"מ (1998) | 05/05/19<br>16:00 | מיוחדת           | 2. אישור מתן התחייבות לפטור לה"ה נדב פתאל, אסף פתאל ויובל פתאל, בניו של מר דוד פתאל - יו"ר ומנכ"ל החברה, בעל השליטה בה.  | עבר<br>מיוחד                       | לא | √ | 71.03 |  |
| 261           | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פתאל החזקות<br>בע"מ (1998) | 05/05/19<br>16:00 | מיוחדת           | 3. אישור שינוי לא מהותי בתנאי העסקה של מר שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים החברה.   | עבר<br>רגיל                        | לא | √ |       |  |
| 262           | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מליסרון בע"מ               | 06/05/19<br>14:00 | מיוחדת           | 1. לאשר את מינויו של מר שלמה זהר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים המתחילה ממועד אישור האסיפה הכללית   | עבר<br>מיוחד                       | לא | √ | 99.83 |  |
| 263           | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מליסרון בע"מ               | 06/05/19<br>14:00 | מיוחדת           | 2. לאשר את מינויה של גב' רינת גזית לתקופת כהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מתום תקופת כהונתה הראשונה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-26.5.2019)  | עבר<br>מיוחד                       | לא | √ | 95.66 |  |
| 264           | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | גנריישן קפיטל              | 07/05/19<br>10:00 | שנתית            | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כפי שפורסמו ביום 26 במרץ 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-025188)   | דיון<br>לר.                        | לא | √ |       |  |
| 265           | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | גנריישן קפיטל              | 07/05/19<br>10:00 | שנתית            | 2. מינויו מחדש של משרד KPMG סומך חייקין רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה  | עבר<br>רגיל                        | לא | √ |       |  |
| 266           | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | גנריישן קפיטל              | 07/05/19<br>10:00 | שנתית            | 3. מינויו לראשונה של מר אשר גרינבאום כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה  | עבר<br>מיוחד                       | לא | √ | 100   |  |
| 267           | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | גנריישן קפיטל              | 07/05/19<br>10:00 | שנתית            | 4. מינויו לראשונה של מר דוד ברוך כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה  | עבר<br>מיוחד                       | לא | √ | 90.67 |  |

קו

|     |                          |                           |                  |      |                |               |  |      |           |       |    |   |
|-----|--------------------------|---------------------------|------------------|------|----------------|---------------|--|------|-----------|-------|----|---|
| 268 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | גנרישן קפיטל              | 0 1156926        | 0.00 | 07/05/19 10:00 | שנתית         | 5. מינוי לראשונה של מר יובל ברונשטיין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 93.47 | לא | √ |
| 269 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | גנרישן קפיטל              | 0 1156926        |      | 07/05/19 10:00 | שנתית         | 6. מינוי לראשונה של הגברת ענת קינן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה   | בעד  | רוב מיוחד | 100   | לא | √ |
| 270 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ      | 1120872 219348.5 | 0.37 | 07/05/19 12:00 | אג"ח התייעצות | 1.1. דיווח ועדכון מאת נציגי סרצ'לייט ונציגי החברה בדבר הצעת Searchlight Capital Partners, L.P. (להלן: "סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה (להלן: "ההצעה"). 1.2. דיווח ועדכון מאת ב"כ נציגי החברה וב"כ הנאמן על מצב עסקי החברה והתפתחויות ממועד אסיפת המזיקים שהתקיימה ביום 14.4.19 ועד למועד האסיפה. 1.3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן. | דיון | לר        |       | לא | √ |
| 271 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | 720011 1510006   | 0.05 | 07/05/19 14:00 | מיוחדת        | 1. מינוי של משרד KPMG סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה, חלף משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר והחברה לקבוע את שכו, כמפורט בדוח הזימון.  | בעד  | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 272 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטרונקס בע"מ             | 1091065 2579625  | 0.04 | 07/05/19 14:00 | שנתית         | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018   | דיון | לר        |       | לא | √ |
| 273 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטרונקס בע"מ             | 1091065 2579625  | 0.04 | 07/05/19 14:00 | שנתית         | מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורד, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2018  | נגד  | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 274 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטרונקס בע"מ             | 1091065 2579625  |      | 07/05/19 14:00 | שנתית         | 3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה  | בעד  | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 275 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטרונקס בע"מ             | 1091065 2579625  |      | 07/05/19 14:00 | שנתית         | 4. מינוי מחדש של מר אבנר אלתרלו כדירקטור בחברה   | נגד  | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 276 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטרונקס בע"מ             | 1091065 2579625  |      | 07/05/19 14:00 | שנתית         | 5. מינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה  | בעד  | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 277 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטרונקס בע"מ             | 1091065 2579625  | 0.04 | 07/05/19 14:00 | שנתית         | 6. מינוי מחדש של מר דן ללוז כדירקטור בחברה   | נגד  | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 278 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטרונקס בע"מ             | 1091065 2579625  |      | 07/05/19 14:00 | שנתית         | 7. מינוי מחדש של מר ג'רמי פרלינג כדירקטור בחברה  | בעד  | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 279 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטרונקס בע"מ             | 1091065 2579625  |      | 07/05/19 14:00 | שנתית         | 8. מינוי מחדש של גב' עירית מור כדירקטורית בחברה  | בעד  | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 280 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטרונקס בע"מ             | 1091065 2579625  |      | 07/05/19 14:00 | שנתית         | 9. מינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברה  | בעד  | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 281 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטרונקס בע"מ             | 1091065 2579625  |      | 07/05/19 14:00 | שנתית         | 10. אישור תקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה, מר אייל טריבר, לשנת 2019 בהתאם למדיניות התגמול של החברה   | בעד  | רוב מיוחד | 99.19 | לא | √ |

|     |                             |                      |         |          |                |       |  |      |                           |           |       |    |   |
|-----|-----------------------------|----------------------|---------|----------|----------------|-------|--|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 282 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ       | 1091065 | 2579625  | 07/05/19 14:00 | שנתית | 11. אישור העלאת שכרו של מנכ"ל החברה, מר אייל טריבר   | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 99.16 | לא | √ |
| 283 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ       | 1091065 | 2579625  | 07/05/19 14:00 | שנתית | 12. תיקון תקנון החברה, כמפורט בסעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה  | בעד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד |       | לא | √ |
| 284 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1120872 | 219348.5 | 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 מיידי 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 ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"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 | √ |
| 285 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1960456  | 07/05/19 16:00 | אג"ח  | 1. הבאת עמדה אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב להצעת ההשקעה ותמן הוראות לניהול מ"מ על בסיס הצעת ההשקעה - החלטה רגילה [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים] לאשר 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 לנהל 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 תתקבל 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 שתכונס לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר ו/או הסכם על פי הצעת ההשקעה, ככל שת | נגד  | לא עבר                    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 286 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה          | 715011  | 860874   | 13/05/19 16:30 | שנתית | דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018  | דיון | דיון                      | לר.       |       | לא | √ |
| 287 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה          | 715011  | 860874   | 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  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 288 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה          | 715011  | 860874   | 13/05/19 16:30 | שנתית | 3. הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיל"ד דירקטוריון החברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 289 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה          | 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  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 290 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה          | 715011  | 860874   | 13/05/19 16:30 | שנתית | 5. הארכת כהונתה של הגב' דפנה דניאלי-אלגוזי (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 291 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה          | 715011  | 860874   | 13/05/19 16:30 | שנתית | 6. הארכת כהונתו של מר אברהם זוי כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 292 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה          | 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  | עבר                       | רוב מיוחד | 95.37 | לא | √ |
| 293 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה          | 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 לסך של 15,000 דולר ארה"ב לחדש, כמפורט בסעיף 2.8 לדוח הזימון   | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 87.99 | לא | √ |

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



|     |                             |                             |          |          |      |                |                             |   |        |           |       |    |   |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|------|----------------|-----------------------------|---|--------|-----------|-------|----|---|
| 294 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י.                 | 11055535 | 63248.5  | 0.35 | 14/05/19 00:00 | א"ח נדחית                   | הבהרה למען הסר ספק כ"י: 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 במלואן ובמועדן. הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מה   | עבר    | רוב מיוחד | 100   | לא | √ |
| 295 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ            | 226019   | 2817733  |      | 14/05/19 11:00 | מיוחדת                      | 1. אישור הגלית הון המניות הרושם של החברה, כך שלאחר הגדלת ההון הרושם כאמור יעמוד הונה הרושם 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.   | 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 התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם כלכלית ירושלים בע"מ (בעלת השליטה בחברה), על מכלול תנאי, 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), לפיו תתמוג כלכלית ירושלים בע"מ עם ולתוך החברה בדרך של מיזוג סטטוטורי על פי הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות, כך ששם השלמת המיזוג תתחלס כלכלית ירושלים ללא פירוק, בתמורה להקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות הזכאים (כהגדרתם של מנוחים אלו בדוח הזימון), והכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח הזימון.   | עבר    | רוב מיוחד | 84.69 | לא | √ |
| 297 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | כלכלית ירושלים בע"מ         | 198010   | 3591706  | 0.11 | 14/05/19 11:30 | מיוחדת                      | 1. אישור מינויו של מר דורון כהן לכהונת דירקטור בלתי תלוי בחברה.   | 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 התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם מבני תעשייה, על מכלול תנאי, לרבות כלל הפעולות וההתקשרויות בקשר עם ביצועו, לפיו תתמוג החברה עם ולתוך מבני תעשייה בדרך של מיזוג סטטוטורי על פי הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות, כך ששם השלמת המיזוג תתחלס החברה ללא פירוק, בתמורה להקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות הזכאים (כהגדרתם של מנוחים אלו בדוח הזימון), והכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח הזימון.   | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 299 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ       | 1139203  | 1998316  | 0.12 | 14/05/19 14:00 | א"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   | ל.ר       |       | לא | √ |
| 300 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ       | 1139203  | 1998316  | 0.12 | 14/05/19 14:00 | א"ח התייעצות                | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | דיון   | ל.ר       |       | לא | √ |
| 301 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ       | 1120872  | 225241.5 | 0.37 | 15/05/19 16:00 | א"ח                         | 1.1 הסמכת הנאמן, ב"כ הנאמן ונציגות מחזיקי אג"ח להגשת המרצת פתיחה לצורך קבלת מסמכים להסמיך את הנאמן למחזיקי אג"ח ב' וב"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 הנ"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.   | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 302 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ       | 1120872  | 225241.5 | 0.37 | 15/05/19 16:00 | א"ח                         | 1.2 להסמכת את הנאמן, ב"כ הנאמן ונציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב"), להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת סעדים זמניים ככל והצעת החלטה מס' 1 ותקבל להסמיך את הנאמן למחזיקי אג"ח ב' וב"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. ככל 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 בשיבות דירקטוריון החברה ובמ"מ שמקימת החברה עם משקיעים שונים וזאת על מנת לוודא שקיפות התהליכים המתקיימים בחברה - שלא עומדת בקיום התחייבויותיה כלפי 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 הנ"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. | לא עבר | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 303 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020   | 12372007 | 0.02 | 16/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |

|   |                                     |  |                |          |         |      |  |                |                           |           |    |   |
|---|-------------------------------------|--|----------------|----------|---------|------|--|----------------|---------------------------|-----------|----|---|
| 304   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע        | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת            | 16/05/19 14:00 | 12372007 | 475020  | 0.02 | דיון בדוח התקופתי של השותפות לשנה שנתימה ביום 31 בדצמבר 2018   | דיון           | דיון                      | לר        | לא | √ |
| 305   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע        | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת            | 16/05/19 14:00 | 12372007 | 475020  | 0.02 | 3. אישור עסקה לצירוף חברת Ithaca Energy Inc. כשותף ברישיון אלון D ומינויה למפעיל נכס הנפט  | בעד            | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 306   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע        | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת            | 16/05/19 14:00 | 12372007 | 475020  | 0.02 | 4. אישור עסקה לרכישת זכויות ברישיון 399/רוע"י ולהשתתפות בחיפושי נפט ו/או גז והפקתם ברישיון זה  | בעד            | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 307   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע        | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת            | 16/05/19 14:00 | 12372007 | 475020  | 0.02 | 5. אישור עסקה לרכישת זכויות ברישיונות 405/אופק חדש" ו- 406/יהל חדש" ולהשתתפות בחיפושי נפט ו/או גז והפקתם   | בעד            | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 308   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע        | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת            | 16/05/19 14:00 | 12372007 | 475020  | 0.02 | 6. החזר הוצאות שכר טרחת עורכי הדין של המפקח  | נגד            | לא עבר                    | רוב מיוחד | לא | √ |
| 309   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע        | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת            | 16/05/19 14:00 | 12372007 | 475020  | 0.02 | 7. עדכון של המפקח לבעלי יחידות ההשתתפות בשותפות  | דיון           | דיון                      | לר        | לא | √ |
| 310   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע        | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת            | 16/05/19 14:00 | 12372007 | 475020  | 0.02 | 8. דיון ומענה לשאלות בקשר לשינוי המבני הנבחן   | דיון           | דיון                      | לר        | לא | √ |
| 311   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע        | בי קומיניקיישנס בע"מ                   | 16/05/19 18:00 | 2043122  | 1139203 | 0.12 | 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: 2019-02-045955 ("הצעת ההשקעה המעודכנת"). לעניין הצעת החלטה 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 ההליך 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 יכול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר ו/או הסכם על פי הצעת ההשקעה המעודכנת, ככל שתכונס, 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 החלטה הנ"ל. | בעד            | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 312   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע        | בי קומיניקיישנס בע"מ                   | 19/05/19 16:00 | 217835.8 | 1120872 | 0.37 | 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 2019-02-045955 (להלן: "ההצעה"), ובכפוף לכך שההסכם/ 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 החלטה הנ"ל. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על החלטה שבתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.   | בעד            | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 313   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע        | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 20/05/19 14:00 | 3267625  | 394015  | 0.13 | 1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנתימה ביום 31.12.2018 שפורסם ביום 26.3.2019 (אסמכתא: 2019-01-025467)  | דיון           | הווד מסדר היום            | לר        | לא | √ |
| 314   | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע        | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 20/05/19 14:00 | 3267625  | 394015  | 0.13 | 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   | הווד מסדר היום |                           |           | לא | √ |
| 315   | קו הבריאות בניהול פסגות מוגבלת ני"ע | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 20/05/19 14:00 | 3267625  | 394015  | 0.13 | 3. לאשר את עסקת North Thekha ואת השתתפות השותפות בפעולות חיפושי נפט ו/או גז, פיתוחם והפקתם בשטח הזיכיון, כמפורט בדוח זימון האסיפה ובדברי ההסבר להצעת ההחלטה, ולצורך זה: (א) לתקן את סעיף 5.1 להסכם השותפות, כך שזיכיון North Thekha יכלל ברשימת הפרויקטים הנזכרים בסעיף האמור; (ב) לאשר את ההשקעה בזיכיון, בהיותו פרויקט המצוי מחוץ לישראל, כחדש לפי תקנון הבורסה; ו- (ג) לאשר שינוי ביעוד כספי השותפות, כך שיתרומה הכספיות של השותפות, כפי שתהייה מעת לעת, יוכלו לשמש גם לצורך פעולות חיפוש, פיתוח והפקה במסגרת הזיכיון   | נגד            | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 4. לתקן את מדיניות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת |                                     |  |                |          |         |      |  |                |                           |           |    |   |

|     |                             |                                       |         |          |      |                |                             |   |      |      |           |       |    |   |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------|---------|----------|------|----------------|-----------------------------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 316 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | רציו חיפשי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 394015  | 3267625  | 0.13 | 20/05/19 14:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 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  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 85.95 | לא | √ |
| 317 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרן א.ו.י.                            | 1113034 | 340928   | 0.34 | 20/05/19 18:00 | אג"ח                        | 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 הכספית של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע לרבות חלופת הפירוק; 1.1.1.3 בבדיקת הסעיפים 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 שלו מ"מ עם החברה לגיבוש הסדר אשר, ככל שישוגבש, 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 שלו 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 | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 318 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרן א.ו.י.                            | 1143270 |          | 0.34 | 20/05/19 18:00 | אג"ח                        | 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 הכספית של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע לרבות חלופת הפירוק; 1.1.1.3 בבדיקת הסעיפים 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 שלו מ"מ עם החברה לגיבוש הסדר אשר, ככל שישוגבש, 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 שלו 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 | 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 | √ |





|     |                              |                         |         |          |      |                |              |   |           |                           |           |       |    |   |
|-----|------------------------------|-------------------------|---------|----------|------|----------------|--------------|---|-----------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 353 | 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 כדירקטורית 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 כמנכ"ל החברה המיועד, כאמור בדוח זימון האסיפה.   | רוב מיוחד |                           |           |       | לא | √ |
| 355 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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 ני"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   | בעד       | עבר                       | רוב מיוחד | 99.14 | לא | √ |
| 357 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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   | בעד       | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 358 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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   | נגד       | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד |       | לא | √ |
| 359 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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  | נגד       | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 360 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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. | בעד       | עבר                       | רוב מיוחד | 100   | לא | √ |
| 361 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בי קומיניקיישנס 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. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.   | דיון      |                           |           |       | לא | √ |
| 362 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. אחזקות בע"מ    | 168013  | 1117175  | 0.04 | 03/06/19 15:00 | שנתית        | 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.   | דיון      | דיון                      |           |       | לא | √ |
| 363 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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.  | בעד       | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 364 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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.   | בעד       | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 365 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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.   | בעד       | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 366 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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.  | נגד       | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |

|     |   |   |         |          |          |      |                   |       |  |      |      |             |    |   |
|-----|---|---|---------|----------|----------|------|-------------------|-------|--|------|------|-------------|----|---|
| 367 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | נטו מ.ע.<br>בע"מ                              | אחזקות  | 168013   | 1117175  | 0.04 | 03/06/19<br>15:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר ארתור דוד זרנצ'בסקי, כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף.   | בעד  | עבר  | רוב<br>הגיל | לא | √ |
| 368 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | נטו מ.ע.<br>בע"מ                              | אחזקות  | 168013   | 1117175  | 0.04 | 03/06/19<br>15:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר אריה פלדמן (דב"ת), כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף.   | בעד  | עבר  | רוב<br>הגיל | לא | √ |
| 369 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | נטו מ.ע.<br>בע"מ                              | אחזקות  | 168013   | 1117175  | 0.04 | 03/06/19<br>15:00 | שנתית | 8. מענק ע"ס כ-273 אלפי ש"ח למר עמיהוד גולדין, מנכ"ל החברה, והכל כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצורף.   | נגד  | עבר  | רוב<br>הגיל | לא | √ |
| 370 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים<br>פיננסים בע"מ | 585018  | 5809665  | 5809665  | 0.04 | 04/06/19<br>14:00 | שנתית | דיון בדוח התקופתי לשנת 2018  | דיון | דיון | לר.         | לא | √ |
| 371 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים<br>פיננסים בע"מ | 585018  | 5809665  | 5809665  | 0.04 | 04/06/19<br>14:00 | שנתית | מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2019   | נגד  | עבר  | רוב<br>הגיל | לא | √ |
| 372 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים<br>פיננסים בע"מ | 585018  | 5809665  | 5809665  | 0.04 | 04/06/19<br>14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה   | בעד  | עבר  | רוב<br>הגיל | לא | √ |
| 373 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים<br>פיננסים בע"מ | 585018  | 5809665  | 5809665  | 0.04 | 04/06/19<br>14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה   | נגד  | עבר  | רוב<br>הגיל | לא | √ |
| 374 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים<br>פיננסים בע"מ | 585018  | 5809665  | 5809665  | 0.04 | 04/06/19<br>14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של געדון המבורגר כדירקטור בחברה  | בעד  | עבר  | רוב<br>הגיל | לא | √ |
| 375 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים<br>פיננסים בע"מ | 585018  | 5809665  | 5809665  | 0.04 | 04/06/19<br>14:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה  | בעד  | עבר  | רוב<br>הגיל | לא | √ |
| 376 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים<br>פיננסים בע"מ | 585018  | 5809665  | 5809665  | 0.04 | 04/06/19<br>14:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה  | נגד  | עבר  | רוב<br>הגיל | לא | √ |
| 377 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים<br>פיננסים בע"מ | 585018  | 5809665  | 5809665  | 0.04 | 04/06/19<br>14:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של מר יוסף צ'צ'נובר כדירקטור בחברה   | נגד  | עבר  | רוב<br>הגיל | לא | √ |
| 378 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | הראל השקעות<br>בביטוח ושרותים<br>פיננסים בע"מ | 585018  | 5809665  | 5809665  | 0.04 | 04/06/19<br>14:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברה   | נגד  | עבר  | רוב<br>הגיל | לא | √ |
| 379 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | בי קומיניקיישנס<br>בע"מ                       | 1120872 | 221538.6 | 221538.6 | 0.37 | 04/06/19<br>16:00 | אג"ח  | 1. ביום 27/5/19 הגישה החברה לבית המשפט המחוזי בת"א בקשה דחופה לאישור הליך של הגדלת ההון הרשום של החברה (להלן: "הבקשה"). ביום 28/5/19 התקבלה החלטת בית המשפט לפיה על הצדדים לבקשה למסור עמדתם לבית המשפט עד ליום 5/6/19. על סדר יומה של האסיפה הנושא המפורט להלן: 1.1. קבלת עמדה של המחזיקים בקשר לבקשה שהוגשה על ידי החברה להסמיק את הנאמן ואת ב"כ הנאמן להודיע לבית המשפט את עמדתם של מחזיקי אגרות החוב כדלקמן: לתמוך (הצבעה בעד) או לא להתנגד (הצבעה נגד) בבקשתה של החברה להגדלת ההון הרשום של החברה בעת הזו. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להחלטה על השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, חלק 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, יערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. | בעד  | עבר  | רוב<br>הגיל | לא | √ |

|     |                              |                              |                             |      |        |         |                |       |   |      |      |           |    |   |
|-----|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------|--------|---------|----------------|-------|---|------|------|-----------|----|---|
| 380 | בניהול פסגות ני"ע            | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.וי          | 0.03 | 5793   | 1109917 | 05/06/19 12:00 | כללית | Proposal to adopt (vaststellen) the Company's Dutch statutory annual accounts for the financial year ended 31 December 2018   | נמנע | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 381 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.וי          | 0.03 | 5793   | 1109917 | 05/06/19 12:00 | כללית | Proposal to not distribute any dividend in respect of the year ended 31 December 2018   | בעד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 382 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.וי          | 0.03 | 5793   | 1109917 | 05/06/19 12:00 | כללית | 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 הגיל  | לא | √ |
| 383 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.וי          | 0.03 | 5793   | 1109917 | 05/06/19 12:00 | כללית | Proposal to appoint as executive director (uitvoerend bestuurder) Mr. Avi Hakhamov, under Article 23 paragraph 4 (1) of the Articles of Association (Resolution   | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 384 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.וי          | 0.03 | 5793   | 1109917 | 05/06/19 12:00 | כללית | 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 הגיל  | לא | √ |
| 385 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.08 | 626662 | 1123777 | 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 | לא | √ |
| 386 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.08 | 626662 | 1123777 | 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 | לא | √ |
| 387 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.08 | 626662 | 1123777 | 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 | לא | √ |
| 388 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.08 | 626662 | 1123777 | 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 | לא | √ |
| 389 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.08 | 626662 | 1123777 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 5. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 390 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.08 | 626662 | 1123777 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 6. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018  | דיון | דיון | ל.ר.      | לא | √ |
| 391 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.08 | 626662 | 1123777 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 7. מינוי רואי חשבון מבקרים של החברה   | בעד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 392 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.08 | 626662 | 1123777 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד כדירקטור בחברה   | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 393 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 0.08 | 626662 | 1123777 | 05/06/19 16:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה   | בעד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |

קו



|     |   |         |          |      |                |            |  |                  |          |           |       |   |
|-----|---|---------|----------|------|----------------|------------|--|------------------|----------|-----------|-------|---|
| 394 | הבריאות ויקטורי רשת בניהול סופרמרקטים בע"מ ני"ע | 1123777 | 626662   | 0.08 | 05/06/19 16:00 | שנתית      | 10. מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה  | נגד              | עבר      | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 395 | הבריאות ויקטורי רשת בניהול סופרמרקטים בע"מ ני"ע | 1123777 | 626662   | 0.08 | 05/06/19 16:00 | שנתית      | 11. מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה   | נגד              | עבר      | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 396 | הבריאות ויקטורי רשת בניהול סופרמרקטים בע"מ ני"ע | 1123777 | 626662   | 0.08 | 05/06/19 16:00 | שנתית      | 12. מינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברה   | בעד              | עבר      | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 397 | הבריאות ויקטורי רשת בניהול סופרמרקטים בע"מ ני"ע | 1123777 | 626662   | 0.08 | 05/06/19 16:00 | שנתית      | 13. אישור מינויה של גב' מירי חדד לתקופת כהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית בחברה  | נגד              | עבר      | רוב מיוחד | 79.76 | √ |
| 398 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע                    | 1113034 | 240027.8 | 0.35 | 06/06/19 23:00 | אג"ח נדחית | 1. בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות-החלופה אשר תקבל את מירב הקולות, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 1 ו-2 להלן, תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות חבר אחד (1) לנציגות יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 1 ו-2 להלן, 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 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 שבחר.   | הווד מסדר היום   | רוב רגיל | לא        | √     |   |
| 399 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע                    | 1113034 | 240027.8 | 0.35 | 06/06/19 23:00 | אג"ח נדחית | 2. בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות-החלופה אשר תקבל את מירב הקולות, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 1 ו-2 להלן, תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות שני חברים (2) לנציגות. יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 1 ו-2 להלן, 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 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 שבחר.  | הווד מסדר היום   | רוב רגיל | לא        | √     |   |
| 400 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע                    | 1113034 | 240027.8 | 0.35 | 06/06/19 23:00 | אג"ח נדחית | 3. 1.2 זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 1 ו-2 לעיל. נוסח ההחלטה- לאשר למנות את מר אדוארד קלר לנציגות (מועמד בשכר). יצויין כי ככל שיוחלט על מינוי מועמד אחד בלבד לנציגות, יראו את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות, מבין שני המועמדים המפורטים בסעיפים 3 ו-4, כמי שנבחר לכהן כחבר הנציגות. ככל שיוחלט על מינוי שני מועמדים לנציגות, יראו את שני המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 3 ו-4. יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 3 ו-4, 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 כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין | הווד מסדר היום   | רוב רגיל | לא        | √     |   |
| 401 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע                    | 1113034 | 240027.8 | 0.35 | 06/06/19 23:00 | אג"ח נדחית | 4. 1.2 זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 1 ו-2 לעיל. נוסח ההחלטה- לאשר למנות את מר גיל קלופמן לנציגות (מועמד בשכר). יצויין כי ככל שיוחלט על מינוי מועמד אחד בלבד לנציגות, יראו את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות, מבין שני המועמדים המפורטים בסעיפים 3 ו-4, כמי שנבחר לכהן כחבר הנציגות. ככל שיוחלט על מינוי שני מועמדים לנציגות, יראו את שני המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 3 ו-4. יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 3 ו-4, 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 כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין | הווד מסדר היום   | רוב רגיל | לא        | √     |   |
| 402 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע                    | 1113034 | 240027.8 | 0.35 | 06/06/19 23:00 | אג"ח נדחית | 5. 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 חבר אחד (1) 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 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 שבחר.   | רוב רגיל         | עבר      | לא        | √     |   |
| 403 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע                    | 1113034 | 240027.8 | 0.35 | 06/06/19 23:00 | אג"ח נדחית | 6. 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 שני חברים (2) 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 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 שבחר.  | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא        | √     |   |
|     | קו הבריאות                                      |         |          |      |                |            | 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  | נבחרה            |          |           |       |   |



|     |                              |                           |         |      |                   |           |   |                  |          |    |   |
|-----|------------------------------|---------------------------|---------|------|-------------------|-----------|---|------------------|----------|----|---|
| 412 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י.               | 1143270 | 0.35 | 06/06/19<br>23:00 | א"ח נדחית | 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 בעד בחר 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 שבחר.  | עבר              | רוב הגיל | לא | √ |
| 413 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י.               | 1143270 | 0.35 | 06/06/19<br>23:00 | א"ח נדחית | 6. בחירת מספר הנציגים שיהיו בנציגות החלופה אשר תקבל את מירב הקולות, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 5-7, תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות שני חברים (2) לנציגות. יציין 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 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 שבחר.   | נבחרה חלופה אחרת | רוב הגיל | לא | √ |
| 414 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י.               | 1143270 | 0.35 | 06/06/19<br>23:00 | א"ח נדחית | 7. בחירת מספר הנציגים שיהיו 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. יציין 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 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 שבחר.   | נבחרה חלופה אחרת | רוב הגיל | לא | √ |
| 415 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י.               | 1143270 | 0.35 | 06/06/19<br>23:00 | א"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 שוקי הון (1992) בע"מ לנציגות (מועמד בשכר). יציין 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 כחברי 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. יציין 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 | נבחרה חלופה אחרת | רוב הגיל | לא | √ |
| 416 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י.               | 1143270 | 0.35 | 06/06/19<br>23:00 | א"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). יציין 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 כחברי 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. יציין 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 | נבחרה חלופה אחרת | רוב הגיל | לא | √ |
| 417 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י.               | 1143270 | 0.35 | 06/06/19<br>23:00 | א"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). יציין 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 כחברי 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. יציין 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   | עבר              | רוב הגיל | לא | √ |
| 418 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 629014  | 0.00 | 11/06/19<br>09:00 | שנתית     | 1. To appoint Amir Elstein to serve on the Board of Directors until the 2022 annual meeting of shareholders   | עבר              | רוב הגיל | לא | √ |
| 419 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 629014  | 0.00 | 11/06/19<br>09:00 | שנתית     | 2. To appoint the Roberto A. Mignone to serve on the Board of Directors until the 2022 annual meeting of shareholders   | עבר              | רוב הגיל | לא | √ |
| 420 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 629014  | 0.00 | 11/06/19<br>09:00 | שנתית     | 3. To appoint Dr. Perry D. Nisen to serve on the Board of Directors until the 2022 annual meeting of shareholders   | עבר              | רוב הגיל | לא | √ |
| 421 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | 629014  | 0.00 | 11/06/19<br>09:00 | שנתית     | 4. To approve, on a non-binding advisory basis, the compensation for Teva's named executive officers  | נגד              | רוב הגיל | לא | √ |

|     |  |         |          |      |                   |        |   |                |              |              |    |   |
|-----|--|---------|----------|------|-------------------|--------|---|----------------|--------------|--------------|----|---|
| 422 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פרמצב<br>טיות<br>בע"מ<br>ני"ע | 629014  | 43414538 | 0.00 | 11/06/19<br>09:00 | שנתית  | To approve an amended Compensation Policy with respect to the terms of office and employment of Teva's 5 Executive Officers and Directors, substantially in the form attached as Appendix A to the Proxy Statement              | נגד            | עבר          | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 423 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פרמצב<br>טיות<br>בע"מ<br>ני"ע | 629014  | 43414538 | 0.00 | 11/06/19<br>09:00 | שנתית  | To approve the compensation to be provided to Teva's non-employee directors 6   | נגד            | עבר          | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 424 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פרמצב<br>טיות<br>בע"מ<br>ני"ע | 629014  | 43414538 | 0.00 | 11/06/19<br>09:00 | שנתית  | To approve the compensation to be provided to Teva's non-executive Chairman of the Board 7  | נגד            | עבר          | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 425 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פרמצב<br>טיות<br>בע"מ<br>ני"ע | 629014  | 43414538 | 0.00 | 11/06/19<br>09:00 | שנתית  | To appoint Kesselman & Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva's 8 independent registered public accounting firm until the 2020 annual meeting of shareholders                                | נגד            | עבר          | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 426 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פרמצב<br>טיות<br>בע"מ<br>ני"ע | 629014  | 43414538 | 0.00 | 11/06/19<br>09:00 | שנתית  | Presentation of Teva's annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2018 9  | דיון           | דיון         | לר           | לא | √ |
| 427 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>בע"מ<br>ני"ע         | 1129501 | 1992853  | 0.06 | 11/06/19<br>10:00 | שנתית  | 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.  | נגד            | עבר          | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 428 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>בע"מ<br>ני"ע         | 1129501 | 1992853  | 0.06 | 11/06/19<br>10:00 | שנתית  | 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקז) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.   | נגד            | עבר          | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 429 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>בע"מ<br>ני"ע         | 1129501 | 1992853  | 0.06 | 11/06/19<br>10:00 | שנתית  | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.   | נגד            | עבר          | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 430 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>בע"מ<br>ני"ע         | 1129501 | 1992853  | 0.06 | 11/06/19<br>10:00 | שנתית  | 4. לאשר את מינויו של מר ג'רי מנדל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה (ככל שיתקבל), או ממועד אישור (או הדעת) אי התנגדות) מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון, ביטוח וחשכון שבמשרד האוצר, לפי המאוחר. | בעד            | עבר          | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 431 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>בע"מ<br>ני"ע         | 1129501 | 1992853  | 0.06 | 11/06/19<br>10:00 | שנתית  | 5. בכפוף לאישור מינויו של מר ג'רי מנדל כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בנושא 4 שעל סדר היום לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה.   | נגד            | עבר          | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 432 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>בע"מ<br>ני"ע         | 1129501 | 1992853  | 0.06 | 11/06/19<br>10:00 | שנתית  | 6. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.  | נגד            | עבר          | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 433 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>בע"מ<br>ני"ע         | 1129501 | 1992853  | 0.06 | 11/06/19<br>10:00 | שנתית  | 7. דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.  | דיון           | דיון         | לר           | לא | √ |
| 434 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>בע"מ<br>ני"ע         | 209015  | 364138   | 0.14 | 11/06/19<br>15:00 | מיוחדת | 1. סיום כהונתו של מר שלמה גרופמן כדירקטור בחברה   | מבוטלת<br>היום | הורד<br>מסדר | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 435 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>בע"מ<br>ני"ע         | 209015  | 364138   | 0.14 | 11/06/19<br>15:00 | מיוחדת | 2. סיום כהונתה של עו"ד גב' דינה האן כדירקטורית בחברה  | מבוטלת<br>היום | הורד<br>מסדר | רוב<br>הגיל  | לא | √ |

קו

|     |  |                |        |        |        |      |                   |        |  |      |      |               |    |   |
|-----|--|----------------|--------|--------|--------|------|-------------------|--------|--|------|------|---------------|----|---|
| 436 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע       | איילון<br>בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19<br>15:00 | מיוחדת | 3. מינוי מר אהרון פוגל כדירקטור בדירקטוריון החברה  | נגד  | עבר  | רוב<br>הגיל   | לא | √ |
| 437 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איילון<br>בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19<br>15:00 | מיוחדת | 4. מינוי מר יורם שי כדירקטור בדירקטוריון החברה   | נגד  | עבר  | רוב<br>הגיל   | לא | √ |
| 438 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איילון<br>בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19<br>15:00 | מיוחדת | 5. מינוי מר יניב פגוט כדירקטור בדירקטוריון החברה   | נגד  | עבר  | רוב<br>הגיל   | לא | √ |
| 439 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איילון<br>בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19<br>15:00 | מיוחדת | 6. מינוי ע"ד אסתר דלל כדירקטורית בדירקטוריון החברה   | נגד  | עבר  | רוב<br>הגיל   | לא | √ |
| 440 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איילון<br>בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19<br>15:00 | מיוחדת | 7. מינוי מר אמיר לוי כדירקטור בדירקטוריון החברה  | נגד  | עבר  | רוב<br>הגיל   | לא | √ |
| 441 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איילון<br>בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19<br>15:00 | מיוחדת | 8. מינויה מחדש של ר"ח גב' אירית שטרן כדירקטורית בדירקטוריון החברה                                      | נגד  | עבר  | רוב<br>הגיל   | לא | √ |
| 442 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איילון<br>בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19<br>15:00 | מיוחדת | 9. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017  | דיון | דיון | ל.ר.          | לא | √ |
| 443 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איילון<br>בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19<br>15:00 | מיוחדת | 10. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018   | דיון | דיון | ל.ר.          | לא | √ |
| 444 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איילון<br>בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19<br>15:00 | מיוחדת | 11. מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו                    | נגד  | עבר  | רוב<br>הגיל   | לא | √ |
| 445 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איילון<br>בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19<br>15:00 | מיוחדת | 12. תיקון תקנון החברה  | נגד  | עבר  | רוב<br>הגיל   | לא | √ |
| 446 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איילון<br>בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19<br>15:00 | מיוחדת | 13. אישור מתן כתב התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה   | נגד  | עבר  | רוב<br>מייוחד | לא | √ |
| 447 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איילון<br>בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19<br>15:00 | מיוחדת | 14. . אישור מתן כתב התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה (שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם) | נגד  | עבר  | רוב<br>הגיל   | לא | √ |
| 448 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איילון<br>בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19<br>16:00 | בוטלה  | 1. סיום כהונת מר שלמה גרופמן כדירקטור בחברה  | נגד  | עבר  | רוב<br>הגיל   | לא | √ |
| 449 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איילון<br>בע"מ | אחזקות | 209015 | 364138 | 0.14 | 11/06/19<br>16:00 | בוטלה  | 2. סיום כהונת גב' דינה האן כדירקטורית בחברה  | נגד  | עבר  | רוב<br>הגיל   | לא | √ |

קו

|     |                              |                       |        |         |          |      |                   |               |  |      |           |    |     |   |
|-----|------------------------------|-----------------------|--------|---------|----------|------|-------------------|---------------|--|------|-----------|----|-----|---|
| 450 | הבריאות בניהול פסגות ני"ע    | איילון בע"מ           | אחזקות | 209015  | 364138   | 0.14 | 11/06/19<br>16:00 | בוטלה         | 3. מינוי מר אהרון פוגל כדירקטור בדירקטוריון החברה  | נגד  | רוב הגיל  | לא | √   |   |
| 451 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | איילון בע"מ           | אחזקות | 209015  | 364138   | 0.14 | 11/06/19<br>16:00 | בוטלה         | 4. מינוי מר יורם שי כדירקטור בדירקטוריון החברה   | נגד  | רוב הגיל  | לא | √   |   |
| 452 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | איילון בע"מ           | אחזקות | 209015  | 364138   | 0.14 | 11/06/19<br>16:00 | בוטלה         | 5. מינוי מר יניב פגוט כדירקטור בדירקטוריון החברה   | נגד  | רוב הגיל  | לא | √   |   |
| 453 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | איילון בע"מ           | אחזקות | 209015  | 364138   | 0.14 | 11/06/19<br>16:00 | בוטלה         | 6. מינוי גב' אסתר דלל כדירקטורית בדירקטוריון החברה   | נגד  | רוב הגיל  | לא | √   |   |
| 454 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | איילון בע"מ           | אחזקות | 209015  | 364138   | 0.14 | 11/06/19<br>16:00 | בוטלה         | 7. מינוי מר אמיר לוי כדירקטור בדירקטוריון החברה  | נגד  | רוב הגיל  | לא | √   |   |
| 455 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלביט הדמיה בע"מ      | אחזקות | 1131275 | 127504.3 | 0.22 | 11/06/19<br>16:00 | א"ח נדחית     | 1. לאשר את התיקון לטור הנאמנות וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לטור 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. | עבר  | רוב מיוחד | לא | 100 | √ |
| 456 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | אחזקות | 1139203 | 1957544  | 0.12 | 12/06/19<br>12:00 | א"ח התייעצות  | 1. אסיפת דיווח והתייעצות   | דיון | לר        | לא | √   |   |
| 457 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סאמיט בע"מ            | אחזקות | 1081686 | 2200706  | 0.04 | 12/06/19<br>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 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סאמיט בע"מ            | אחזקות | 1081686 | 2200706  | 0.04 | 12/06/19<br>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 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סאמיט בע"מ            | אחזקות | 1081686 | 2200706  | 0.04 | 12/06/19<br>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 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סאמיט בע"מ            | אחזקות | 1081686 | 2200706  | 0.04 | 12/06/19<br>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 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סאמיט בע"מ            | אחזקות | 1081686 | 2200706  | 0.04 | 12/06/19<br>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 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סאמיט בע"מ            | אחזקות | 1081686 | 2200706  | 0.04 | 12/06/19<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינויה של גב' רוית 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 כישוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת.   | נגד  | רוב מיוחד | לא | √   |   |
| 463 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סאמיט בע"מ            | אחזקות | 1081686 | 2200706  | 0.04 | 12/06/19<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018.   | דיון | לר        | לא | √   |   |

|     |                                    |                            |         |         |      |                   |                  |   |     |     |              |       |   |
|-----|------------------------------------|----------------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|---|-----|-----|--------------|-------|---|
| 464 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סאמיט אחזקות<br>נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.04 | 12/06/19<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 8. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.  | בעד | עבר | רוב<br>הגיל  | לא    | √ |
| 465 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סאמיט אחזקות<br>נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.04 | 12/06/19<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 9. למנות את מר אמיר שניא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.  | נגד | עבר | רוב<br>הגיל  | לא    | √ |
| 466 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סאמיט אחזקות<br>נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.04 | 12/06/19<br>15:00 | שנתית<br>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<br>הגיל  | לא    | √ |
| 467 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סאמיט אחזקות<br>נדל"ן בע"מ | 1081686 | 2200706 | 0.04 | 12/06/19<br>15:00 | שנתית<br>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<br>הגיל  | לא    | √ |
| 468 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיניקיישנס<br>בע"מ    | 1120872 | 223390  | 0.37 | 12/06/19<br>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 ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, 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 ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה. | בעד | עבר | רוב<br>מיוחד | 83.65 | √ |
| 469 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קגון הולדינגס              | 1134139 | 3812104 | 0.03 | 14/06/19<br>10:00 | שנתית            | 1. To elect Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau as director   | בעד | עבר | רוב<br>הגיל  | לא    | √ |
| 470 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קגון הולדינגס              | 1134139 | 3812104 | 0.03 | 14/06/19<br>10:00 | שנתית            | 2. To elect Antoine Bonnier as director   | בעד | עבר | רוב<br>הגיל  | לא    | √ |
| 471 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קגון הולדינגס              | 1134139 | 3812104 | 0.03 | 14/06/19<br>10:00 | שנתית            | 3. To elect Mr. Laurence N. Chamey as director  | בעד | עבר | רוב<br>הגיל  | לא    | √ |
| 472 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קגון הולדינגס              | 1134139 | 3812104 | 0.03 | 14/06/19<br>10:00 | שנתית            | 4. To elect Mr. Barak Cohen as director   | בעד | עבר | רוב<br>הגיל  | לא    | √ |
| 473 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קגון הולדינגס              | 1134139 | 3812104 | 0.03 | 14/06/19<br>10:00 | שנתית            | 5. To elect Mr. N. Scott Fine as director   | בעד | עבר | רוב<br>הגיל  | לא    | √ |
| 474 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קגון הולדינגס              | 1134139 | 3812104 | 0.03 | 14/06/19<br>10:00 | שנתית            | 6. To elect Dr. Bill Foo as director  | בעד | עבר | רוב<br>הגיל  | לא    | √ |
| 475 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קגון הולדינגס              | 1134139 | 3812104 | 0.03 | 14/06/19<br>10:00 | שנתית            | 7. To elect Mr. Aviad Kaufman as director   | בעד | עבר | רוב<br>הגיל  | לא    | √ |
| 476 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קגון הולדינגס              | 1134139 | 3812104 | 0.03 | 14/06/19<br>10:00 | שנתית            | 8. To elect Mr. Arunava Sen as director   | בעד | עבר | רוב<br>הגיל  | לא    | √ |
| 477 | הבריאות<br>בניהול                  | קגון הולדינגס              | 1134139 | 3812104 | 0.03 | 14/06/19          | שנתית            | 9. Re-Appointment of Statutory Auditor for the Financial Year Ending 31 December 2019 and Authorisation of .  | בעד | עבר | רוב          | לא    | √ |

| פסגות<br>ני"ע | קו<br>הבריא<br>אות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס              | 3812104  | 1134139 | 0.03 | 14/06/19<br>10:00 | שנתית          | Our Directors (which may act through the Audit Committee) to Fix Their Remuneration   | רגיל |      |              |    |   |       |  |  |  |
|---------------|---|----------------------------|----------|---------|------|-------------------|----------------|---|------|------|--------------|----|---|-------|--|--|--|
| 478           | קו<br>הבריא<br>אות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס              | 3812104  | 1134139 | 0.03 | 14/06/19<br>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<br>רגיל  | לא | √ |       |  |  |  |
| 479           | קו<br>הבריא<br>אות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס              | 3812104  | 1134139 | 0.03 | 14/06/19<br>10:00 | שנתית          | To Authorise the Ordinary Share Issuances   | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |       |  |  |  |
| 480           | קו<br>הבריא<br>אות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס              | 3812104  | 1134139 | 0.03 | 14/06/19<br>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<br>רגיל  | לא | √ |       |  |  |  |
| 481           | קו<br>הבריא<br>אות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיניקיישנס<br>בע"מ    | 221899.9 | 1120872 | 0.37 | 16/06/19<br>14:30 | אג"ח<br>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 המחזיקים 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<br>הבריא<br>אות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שיכון ובינוי<br>בע"מ       | 3636899  | 1081942 | 0.01 | 16/06/19<br>15:00 | שנתית<br>נמשכת | אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267 לחוק החברות, התשנ"ט-1999  | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √ | 82.21 |  |  |  |
| 483           | קו<br>הבריא<br>אות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שיכון ובינוי<br>בע"מ       | 3636899  | 1081942 | 0.01 | 16/06/19<br>15:00 | שנתית<br>נמשכת | 2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנ"ל החברה הנכנס, מר אייל לפידות, ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים, תכנית מענק שנתי ותגמול הוני וכן הענקת כתב התחייבות לשיפוי המעודכן לי"ר הדירקטוריון, המכהן ו/או כפי שיקהן בה מעת לעת.   | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √ | 64.29 |  |  |  |
| 484           | קו<br>הבריא<br>אות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שיכון ובינוי<br>בע"מ       | 3636899  | 1081942 | 0.01 | 16/06/19<br>15:00 | שנתית<br>נמשכת | 3. אישור תנאי כהונה והעסקה למנ"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 המעודכן למנ"ל היוצא.  | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √ | 54.75 |  |  |  |
| 485           | קו<br>הבריא<br>אות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שיכון ובינוי<br>בע"מ       | 3636899  | 1081942 | 0.01 | 16/06/19<br>15:00 | שנתית<br>נמשכת | 4. אישור תנאי כהונה והעסקה לי"ר דירקטוריון החברה, מר תמיר כהן, ובכלל זה תגמול קבוע, תנאים נלווים ותכנית מענק שנתי ותגמול הוני, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן לי"ר הדירקטוריון, המכהן ו/או כפי שיקהן בה מעת לעת.  | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √ | 59.95 |  |  |  |
| 486           | קו<br>הבריא<br>אות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שיכון ובינוי<br>בע"מ       | 3636899  | 1081942 | 0.01 | 16/06/19<br>15:00 | שנתית<br>נמשכת | 5. לאשר הענקת כתב השיפוי המעודכן לדירקטורים בחברה, אשר מכהנים בחברה כיום ו/או שכיהנו ו/או כפי שיקהנו בה מעת לעת, ולמעט לאלו שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המעודכן להם.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |       |  |  |  |
| 487           | קו<br>הבריא<br>אות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פתאל החזקות<br>(1998) בע"מ | 5981794  | 1143429 | 0.02 | 16/06/19<br>16:00 | שנתית<br>בוטלה | 1. דיון בד"ח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל בין היתר את הד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת ד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית.   |      |      |              | לא | √ |       |  |  |  |
| 488           | קו<br>הבריא<br>אות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פתאל החזקות<br>(1998) בע"מ | 5981794  | 1143429 | 0.02 | 16/06/19<br>16:00 | שנתית<br>בוטלה | 2. מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכם (החלטה) - מוצע למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג כרואי החשבון המבקרים של החברה.   |      |      | רוב<br>רגיל  | לא | √ |       |  |  |  |
| 489           | קו<br>הבריא<br>אות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פתאל החזקות<br>(1998) בע"מ | 5981794  | 1143429 | 0.02 | 16/06/19<br>16:00 | שנתית<br>בוטלה | 3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כ"ר ומנ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה.  |      |      | רוב<br>רגיל  | לא | √ |       |  |  |  |
| 490           | קו<br>הבריא<br>אות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פתאל החזקות<br>(1998) בע"מ | 5981794  | 1143429 | 0.02 | 16/06/19<br>16:00 | שנתית<br>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<br>רגיל  | לא | √ |       |  |  |  |



|     |                              |                           |         |         |      |                |             |   |          |    |   |
|-----|------------------------------|---------------------------|---------|---------|------|----------------|-------------|---|----------|----|---|
| 491 | בניהול פסגות ני"ע            | פתאל החזקות בע"מ (1998)   | 1143429 | 5981794 | 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 רגיל | לא | √ |
| 492 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות בע"מ (1998)   | 1143429 | 5981794 | 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 בע"מ (1998)   | 1143429 | 5981794 | 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 | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014  | 241871  | 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': 020890-01-2019) | לר       | לא | √ |
| 495 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014  | 241871  | 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 | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014  | 241871  | 0.11 | 17/06/19 15:00 | בוטלה       | 3. למנות מחדש את גב' נחמה רוני, המכהנת כיל"ד דירקטוריון החברה, כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית.                              | רוב רגיל | לא | √ |
| 497 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014  | 241871  | 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 | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014  | 241871  | 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 | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014  | 241871  | 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 | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014  | 241871  | 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 | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014  | 241871  | 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 | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014  | 241871  | 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 | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014  | 241871  | 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 | ממ-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014  | 241871  | 0.11 | 17/06/19 15:00 | בוטלה       | 11. למנות מחדש את גב' סיגליה 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 נ"ע | ממן-מסופי בע"מ          | 238014  | 241871   | 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 וביצועו תשלומם בפועל ליר"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה, והכל בהתאם להוראות מדיניות התגמול.   | רוב מיוחד | לא | √ |
| 506 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.ו.י       | 1109503 | 64957.01 | 0.36 | 17/06/19 18:00 | א"ח   | 1. דחיית מועדים: לאשר דחייה של מלא 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; "מלא 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) מועדי 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 להיצבר 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   | רוב מיוחד | לא | √ |
| 507 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ    | 1120872 | 221199.9 | 0.37 | 18/06/19 16:00 | א"ח   | 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 אינטרט גולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") וביצוע העסקה בחברה (בכפוף לאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום 12.6.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-058147 (להלן יחידו: "הסכם הרכישה"). ולהסמיך 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 הנ"ל. בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להבהרות שלהלן: ● מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות לבלעדיה 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 תתקבל 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 יכול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס כאמור לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר החוב (לרבות שטרי הנאמנות וסדרות 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.  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 508 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ    | 1120872 | 221199.9 | 0.37 | 18/06/19 16:00 | א"ח   | 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 הנדרשים במהלך החודשים 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 נגד 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 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 פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכיו"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר חוב, ככל שיושג, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום נגד מי מהזכאים. החלטה זו, ככל שתתקבל ברוב הנדרש, תכנס לתוקף כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, ככל שאושר וישולם ובמועד השלמתו. בהתאם, ככל ולא יאושר ו/או ישולם 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 ההחלטה 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 ההחלטה הנ"ל. חברת נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), מגדל קרנט נאמנות, הודיעה לנאמן כי מתנגדת למתן פטור כמפורט בהצעת החלטה זו. | רוב מיוחד | לא | √ |
| 509 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5990459  | 0.02 | 18/06/19 16:00 | שנתית | 1. דיון בד"ח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל בין היתר את הד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת ד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית.  | לר        | לא | √ |
| 510 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5990459  | 0.02 | 18/06/19 16:00 | שנתית | 2. מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכרם (החלטה) - מוצע למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסיר, ארנסט אנד יאנג כרואי החשבון המבקרים של החברה.  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 511 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5990459  | 0.02 | 18/06/19 16:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיר"ר ומנכ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה.  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 512 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1143429 | 5990459  | 0.02 | 18/06/19 16:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר הרצל שלם כדירקטור בדירקטוריון החברה.   | רוב רגיל  | לא | √ |

|     |                              |                                 |         |         |      |                |        |   |    |   |
|-----|------------------------------|---------------------------------|---------|---------|------|----------------|--------|---|----|---|
| 513 | בניהול פסגות ני"ע            | פתאל החזקות בע"מ (1998)         | 1143429 | 5990459 | 0.02 | 18/06/19 16:00 | שנתית  | 5. מינוי מחדש של מר שמשון הראל המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע בעד עבר רוב רגיל   | לא | √ |
| 514 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פתאל 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 שמשון הראל כדירקטור בדירקטוריון החברה.   | לא | √ |
| 515 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פתאל 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.  | לא | √ |
| 516 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ           | 1139203 | 1934469 | 0.12 | 18/06/19 18:00 | א"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 ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") וליביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום 12.6.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-058147 (להלן יחידיו: "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 הנ"ל.   | לא | √ |
| 517 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ           | 1139203 | 1934469 | 0.12 | 18/06/19 18:00 | א"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 פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמידיים וכי"ב, 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 שתקבל 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 | לא | √ |
| 518 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אינרנס תעשיות בנייה בע"מ        | 1132356 | 1301426 | 0.14 | 19/06/19 16:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי כהונתו של מר ציון גינת כיושב ראש דירקטוריון החברה   | לא | √ |
| 519 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | 1141969 | 551020  | 0.20 | 20/06/19 12:00 | שנתית  | 1. דיון בדר"ח חות הכספיים המבוקרים ובל"ח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. הנושא מובא להצגה דיון בלבד ולא נדרשת החלטת מחזיקי יחידות ההשתתפות בגינו.  | לא | √ |
| 520 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | 1141969 | 551020  | 0.20 | 20/06/19 12:00 | שנתית  | 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם.   | לא | √ |
| 521 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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.  | לא | √ |
| 522 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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 המידי.   | לא | √ |
| 523 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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 המידי.  | לא | √ |
| 524 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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 המידי.   | לא | √ |
| 525 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"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).  | לא | √ |

|     |  |                              |         |          |      |                   |       |  |      |      |              |       |    |   |
|-----|--|------------------------------|---------|----------|------|-------------------|-------|--|------|------|--------------|-------|----|---|
| 526 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | תדיראן הולדינגס<br>בע"מ      | 258012  | 916285   | 0.04 | 20/06/19<br>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<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | תדיראן הולדינגס<br>בע"מ      | 258012  | 916285   | 0.04 | 20/06/19<br>15:00 | שנתית | 6. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורד גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.  | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 528 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קרדן א.ו.י.                  | 1113034 | 202888.4 | 0.34 | 23/06/19<br>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 בינוי היו ביום 25.06.2019 (יום התשלום קבוע ליום 10.07.2019), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 25.06.2019. יום התשלום ידחה ליום 25.06.2019. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיציב על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יחדש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בטרם הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור "עניין מנוגד אחר" משמטו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרושם בנוסף לעניין הנובע מההחלטה באגרות החוב (סדרה ב) וני"ע אחרים ככל שפורטו לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושלתאגידאחרשהואובן משפחההסבעליענייןבו 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<br>מיוחד | 100   | לא | √ |
| 529 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קרדן א.ו.י.                  | 1113034 | 202888.4 | 0.34 | 23/06/19<br>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 דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו 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 תיקוניו. יחדש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בטרם 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 סעיפים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבו   | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | 89.96 | לא | √ |
| 530 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיניקיישנס<br>בע"מ      | 1139203 | 2004365  | 0.12 | 24/06/19<br>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 לדיווח 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 הנ"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) משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה. • ההחלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך (לרבות הסדר החוב | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא    | לא | √ |
| 531 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ | 1082379 | 5943527  | 0.05 | 25/06/19<br>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<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 532 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ | 1082379 | 5943527  | 0.05 | 25/06/19<br>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<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 533 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ | 1082379 | 5943527  | 0.05 | 25/06/19<br>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<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 534 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ | 1082379 | 5943527  | 0.05 | 25/06/19<br>11:00 | שנתית | 4. TO ELECT Mr. Alex Kornhauser as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective 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<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 535 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ | 1082379 | 5943527  | 0.05 | 25/06/19<br>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<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 536 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ | 1082379 | 5943527  | 0.05 | 25/06/19<br>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<br>רגיל  | לא    | √  |   |

|     |  |                              |      |          |         |                   |                                      |      |                                    |              |    |   |   |
|-----|--|------------------------------|------|----------|---------|-------------------|--------------------------------------|------|------------------------------------|--------------|----|---|---|
| 537 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ | 0.05 | 5943527  | 1082379 | 25/06/19<br>11:00 | שנתית                                | נגד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ | TO ELECT Mr. Rami Guzman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual .7 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.                                  |
| 538 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ | 0.05 | 5943527  | 1082379 | 25/06/19<br>11:00 | שנתית                                | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ | TO ELECT Mr. Yoav Chelouche as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual .8 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.                              |
| 539 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ | 0.05 | 5943527  | 1082379 | 25/06/19<br>11:00 | שנתית                                | נגד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ | TO ELECT Ms. Iris Avner as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting .9 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.                                  |
| 540 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ | 0.05 | 5943527  | 1082379 | 25/06/19<br>11:00 | שנתית                                | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ | TO ELECT Mr. Jerry Neal as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual .10 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.                                  |
| 541 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ | 0.05 | 5943527  | 1082379 | 25/06/19<br>11:00 | שנתית                                | נגד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ | To appoint Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of .11 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.                                   |
| 542 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ | 0.05 | 5943527  | 1082379 | 25/06/19<br>11:00 | שנתית                                | נגד  | עבר (רוב<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד | לא | √ | TO APPROVE an equity grant to our chief executive officer, Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the .12 Company's Compensation Policy, as described in Proposal 3 of the Proxy Statement.  |
| 543 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ | 0.05 | 5943527  | 1082379 | 25/06/19<br>11:00 | שנתית                                | נגד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ | TO APPROVE, subject to their appointment as directors under Proposal 1, an equity grant to each of the .13 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.   |
| 544 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ | 0.05 | 5943527  | 1082379 | 25/06/19<br>11:00 | שנתית                                | בעד  | עבר (רוב<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד | לא | √ | TO APPROVE the renewal of the directors' and officers' liability insurance policy as described in Proposal 5 of .14 the Proxy Statement.  |
| 545 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ | 0.05 | 5943527  | 1082379 | 25/06/19<br>11:00 | שנתית                                | נגד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ | TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public accountant of .15 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. |
| 546 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ישראל<br>מוגבלת              | 0.11 | 4015208  | 232017  | 26/06/19<br>17:30 | יחידת<br>השתתפות<br>שנתית<br>ומיוחדת | דיון | דיון                               | לר           | לא | √ | הצגה ודיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018  |
| 547 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ישראל<br>מוגבלת              | 0.11 | 4015208  | 232017  | 26/06/19<br>17:30 | יחידת<br>השתתפות<br>שנתית<br>ומיוחדת | נגד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ | 2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידת השתתפות בשותפות והסמכת דירקטוריון ישראלמו אויל אנד גז בע"מ, השותף הכללי בשותפות (להלן: "השותף הכללי") לקבוע את שכרו  |
| 548 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ישראל<br>מוגבלת              | 0.11 | 4015208  | 232017  | 26/06/19<br>17:30 | יחידת<br>השתתפות<br>שנתית<br>ומיוחדת | בעד  | עבר (רוב<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד | לא | √ | 3. איחוד הון השותפות - אישור ביצוע איחוד הון היחידות הרשום והון היחידות המונפק והנפרע של השותפות כך שכל 2.5 יחידות השתתפות בנות 1 ש"ח ע.ג. תאוחדנה ליחידת השתתפות אחת בת 1 ש"ח ע.ג.   |
| 549 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ישראל<br>מוגבלת              | 0.11 | 4015208  | 232017  | 26/06/19<br>17:30 | יחידת<br>השתתפות<br>שנתית<br>ומיוחדת | דיון | דיון                               | לר           | לא | √ | 4. סקירת מנכ"ל  |
| 550 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ      | 0.03 | 24300116 | 281014  | 27/06/19<br>10:00 | שנתית                                | בעד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ | Re-election of Mr. Yoav Doppelt as director, effective as of the date of this meeting .1  |

|     |  |                          |         |          |      |                   |                 |   |      |                                    |              |    |   |
|-----|--|--------------------------|---------|----------|------|-------------------|-----------------|---|------|------------------------------------|--------------|----|---|
| 551 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ  | 281014  | 24300116 | 0.03 | 27/06/19<br>10:00 | שנתית           | 2. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as director, effective as of the date of this meeting   | בעד  | עבר                                | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 552 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ  | 281014  | 24300116 | 0.03 | 27/06/19<br>10:00 | שנתית           | 3. Re-election of Mr. Avisar Paz as director, effective as of the date of this meeting  | בעד  | עבר                                | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 553 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ  | 281014  | 24300116 | 0.03 | 27/06/19<br>10:00 | שנתית           | 4. Re-election of Mr. Sagi Kabla as director, effective as of the date of this meeting  | בעד  | עבר                                | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 554 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ  | 281014  | 24300116 | 0.03 | 27/06/19<br>10:00 | שנתית           | 5. Re-election of Mr. Ovadia Eli as director, effective as of the date of this meeting  | בעד  | עבר                                | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 555 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ  | 281014  | 24300116 | 0.03 | 27/06/19<br>10:00 | שנתית           | 6. Re-election of Mr. Reem Aminoach as director, effective as of the date of this meeting   | בעד  | עבר                                | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 556 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ  | 281014  | 24300116 | 0.03 | 27/06/19<br>10:00 | שנתית           | 7. Re-election of Mr. Lior Reitblatt as director, effective as of the date of this meeting  | בעד  | עבר                                | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 557 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ  | 281014  | 24300116 | 0.03 | 27/06/19<br>10:00 | שנתית           | 8. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor  | נגד  | עבר                                | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 558 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ  | 281014  | 24300116 | 0.03 | 27/06/19<br>10:00 | שנתית           | 9. Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2018  | דיון | דיון                               | לר           | לא | √ |
| 559 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ  | 281014  | 24300116 | 0.03 | 27/06/19<br>10:00 | שנתית           | 10. Approval of a New Compensation Policy for Office Holders  | נגד  | עבר (רוב<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 560 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל בע"מ  | 281014  | 24300116 | 0.03 | 27/06/19<br>10:00 | שנתית           | 11. Approval of an equity compensation grant to our Chief Executive Officer, Mr. Raviv Zoller for 2019-2021   | נגד  | עבר (רוב<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 561 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | החברה<br>לישראל<br>בע"מ  | 576017  | 6605285  | 0.05 | 27/06/19<br>10:00 | מיוחדת          | 1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ"ל החברה המיועד, כאמור בדוח זימון האסיפה.   | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 562 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | החברה<br>לישראל<br>בע"מ  | 576017  | 6605285  | 0.05 | 27/06/19<br>10:00 | מיוחדת          | 2. לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר, כאמור בדוח זימון האסיפה.  | בעד  | הורד<br>מסדר<br>היום               | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 563 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק<br>לנפט<br>בע"מ | 2590248 | 5865610  | 0.04 | 27/06/19<br>12:00 | מיוחדת<br>בוטלה | 1. אישור תנאי כהונה והעסקה של י"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<br>מיוחד | לא | √ |
| 564 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק<br>לנפט<br>בע"מ | 2590248 | 5865610  | 0.04 | 27/06/19<br>12:00 | מיוחדת<br>בוטלה | 2. אישור שינוי סעיף 7.1 למדיניות התגמול הנוכחית והכול כמפורט בסעיף 1.2.1 לדוח זימון האסיפה  | נגד  |                                    | רוב<br>מיוחד | לא | √ |

|     |                             |                          |         |         |      |                   |               |   |      |      |           |    |   |
|-----|-----------------------------|--------------------------|---------|---------|------|-------------------|---------------|---|------|------|-----------|----|---|
| 565 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 1884099 | 6390207 | 0.11 | 27/06/19<br>12:00 | אג"ח התייעצות | 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 בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | דיון | דיון | לר.       | לא | √ |
| 566 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 2008612 | 6390348 | 0.07 | 27/06/19<br>12:00 | אג"ח התייעצות | 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה.  | דיון |      |           | לא | √ |
| 567 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 2008612 | 6390348 | 0.07 | 27/06/19<br>12:00 | אג"ח התייעצות | 2. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.   | דיון |      |           | לא | √ |
| 568 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מוניציפל בנק בע"מ        | 652375  | 711010  | 0.18 | 30/06/19<br>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.   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 569 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ  | 831598  | 1820083 | 0.00 | 01/07/19<br>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.  | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 570 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ  | 831598  | 1820083 | 0.00 | 01/07/19<br>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.   | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 571 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ  | 831598  | 1820083 | 0.00 | 01/07/19<br>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.  | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 572 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ  | 831598  | 1820083 | 0.00 | 01/07/19<br>12:00 | מיוחדת        | 4. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב' ציפורה קרפל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.   | בעד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 573 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ  | 831598  | 1820083 | 0.00 | 01/07/19<br>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.   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 574 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ  | 831598  | 1820083 | 0.00 | 01/07/19<br>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.   | בעד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 575 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ  | 831598  | 1820083 | 0.00 | 01/07/19<br>12:00 | מיוחדת        | 7. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסיר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019 ולתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.  | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 576 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ  | 831598  | 1820083 | 0.00 | 01/07/19<br>12:00 | מיוחדת        | 8. לאשר את הכללת הדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה בה בפוליסת ביטוח אחריות, החל מיום 1 באפריל, 2019.  | בעד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 577 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ  | 831598  | 1820083 | 0.00 | 01/07/19<br>12:00 | מיוחדת        | 9. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018.   | דיון | דיון |           | לא | √ |
| 578 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אפריקה ישראל             | 3182784 | 1091354 | 0.06 | 01/07/19          | 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, נגד | נגד  | עבר  | רוב       | לא | √ |





|     |                             |                                    |      |         |         |                |               |  |      |      |           |    |   |
|-----|-----------------------------|------------------------------------|------|---------|---------|----------------|---------------|--|------|------|-----------|----|---|
| 591 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ           | 0.03 | 3446422 | 566018  | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדיקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2019, והכל-כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 592 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ           | 0.03 | 3446422 | 566018  | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת בדיקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.1 לדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 593 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ           | 0.03 | 3446422 | 566018  | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר יונל כהן לתקופת כהונה נוספת בדיקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.2 לדוח הזימון.  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 594 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ           | 0.03 | 3446422 | 566018  | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר יואב קרמר לתקופת כהונה נוספת בדיקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.3 לדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 595 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ           | 0.03 | 3446422 | 566018  | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 6. בכפוף לאישור מינוים מחדש של הדיקטורים 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 לדיקטור 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 זה לגמול המשולם לדיקטורים 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 הדיקטורים יהיו זכאים לגמול בגין כהונתם כדיקטורים 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 הדיקטורים המתמנים כאמור בסעיף 1.3 לעיל, זכאים לתבי פטור והתחייבות לשיפוי במסגרת הענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי המשרה בחברה, וכן הם נכללים בפוליסות ביטוח דיקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה, כמפורט בסעיף 1.3.4 לדוח הזימון. | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 596 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ           | 0.03 | 3446422 | 566018  | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מדיניות תגמול מעודכנת והכל כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 597 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מנורה מבטחים החזקות בע"מ           | 0.03 | 3446422 | 566018  | 02/07/19 17:00 | שנתית ומיוחדת | 8. עדכון תנאי העסקה למנכ"ל החברה והכל כמפורט בסעיף 1.6 לדוח הזימון   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 598 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מימון ישיר קב                      | 0.26 | 1139740 |         | 02/07/19 18:00 | התכנסות       | 1. תיקון שטר הנאמנות   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 599 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ            | 0.03 | 2131220 | 699017  | 04/07/19 12:00 | מיוחדת נדחית  | 1. מינוי מר אדוארדו אלשטיין, י"ר דיקטוריון החברה ובעל השליטה בה בעקיפין, כממלא מקום מנכ"ל החברה.   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 600 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מילנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי | 0.10 | 35821   | 1108638 | 04/07/19 12:00 | שנתית נדחית   | 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה (ובכלל זה דוח רואה החשבון המבקר המצורף להם) ובדוח הדיקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כפי שאושר על-ידי דיקטוריון החברה ופורסם על-ידי החברה ביום 28 במרץ, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-028624).   | דיון | דיון | לר        | לא | √ |
| 601 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מילנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי | 0.10 | 35821   | 1108638 | 04/07/19 12:00 | שנתית נדחית   | 2. למנות מחדש את פירמת רואי החשבון של החברה בקפריסין ובישראל - קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' (Emst & Young - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמין את דיקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 602 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מילנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי | 0.10 | 35821   | 1108638 | 04/07/19 12:00 | שנתית נדחית   | 3. מוצע לאשר את מינויו של מר קולני סקוט גלן, לכהונה כדיקטור בחברה לתקופה לא קצובה, החל מיום 21 בינואר 2019, מועד אישור כהונתו בדיקטוריון החברה.  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 603 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ            | 0.05 | 4094023 | 759019  | 07/07/19 14:00 | מיוחדת נדחית  | 1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |

|     |                              |         |          |      |                   |               |   |      |          |           |       |    |   |
|-----|------------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|---|------|----------|-----------|-------|----|---|
| 604 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | 759019  | 4094023  | 0.05 | 07/07/19<br>14:00 | מיוחדת נדחית  | 2. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה.  | נגד  | עבר      | רוב מיוחד | 76.16 | לא | √ |
| 605 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | 759019  | 4094023  | 0.05 | 07/07/19<br>14:00 | מיוחדת נדחית  | 3. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי י"ר דירקטוריון עם י"ר דירקטוריון החברה.   | בעד  | עבר      | רוב מיוחד | 94.77 | לא | √ |
| 606 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | 1142215 |          | 0.20 | 07/07/19<br>15:30 | א"ח           | 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו על ידי החברה.   | דיון | לר       |           |       | לא | √ |
| 607 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | 1142215 |          | 0.20 | 07/07/19<br>15:30 | א"ח           | 2. אשרור מינוי הנאמן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות בהתאם לשרט הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה.   | בעד  | רוב הגיל |           |       | לא | √ |
| 608 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | 1142215 |          | 0.20 | 07/07/19<br>15:30 | א"ח           | 3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | דיון | לר       |           |       | לא | √ |
| 609 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | 1130632 | 356275.1 | 0.02 | 07/07/19<br>16:00 | א"ח התייעצות  | 1. דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע לאופן חישוב יחס חוב פיננסי נטו ל-NOI בהתאם לסעיף 5.א5 (ג) לשרט הנאמנות וכמפורט בדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון של שנת 2019 (ראה סעיף 11.1 לדוח הדירקטוריון של החברה). כמו כן ניתנת התייחסות של הנאמן והיועץ הכלכלי שמונה על ידי הנאמן בנוגע לאופן חישוב היחס הפיננסי כמפורט לעיל. 2. דיון בקשר עם נושאים נוספים שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב. | דיון | לר       |           |       | לא | √ |
| 610 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | 543017  | 206959   | 0.22 | 08/07/19<br>15:00 | מיוחדת        | 1. עדכון תנאי העסקתו של מר נועם טראוב בקיו איי אס ישראל בע"מ והארכת ההתקשרות עמו  | נגד  | עבר      | רוב מיוחד | 82.48 | לא | √ |
| 611 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | 543017  | 206959   | 0.22 | 08/07/19<br>15:00 | מיוחדת        | אישור תשלום מענק למר נועם טראוב בגין עבודתו בשנת 2018   | נגד  | עבר      | רוב מיוחד | 82.48 | לא | √ |
| 612 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | 1081603 | 1463702  | 0.07 | 08/07/19<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדו"חות הכספיים השנתיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2018  | דיון | דיון     | לר        |       | לא | √ |
| 613 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | 1081603 | 1463702  | 0.07 | 08/07/19<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר ניר ברכה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה  | בעד  | עבר      | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 614 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | 1081603 | 1463702  | 0.07 | 08/07/19<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר גרשון פלג, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה   | בעד  | עבר      | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 615 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | 1081603 | 1463702  | 0.07 | 08/07/19<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר עמי שלזינגר, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה   | בעד  | עבר      | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 616 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | 1081603 | 1463702  | 0.07 | 08/07/19<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' רובין (אלמה רם) עוגן, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה  | בעד  | עבר      | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 617 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"יע | 1081603 | 1463702  | 0.07 | 08/07/19          | שנתית         | 6. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' אחינועם אלוני, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה   | בעד  | עבר      | רוב       |       | לא | √ |

| פסגות נייע | בע"מ                         | 15:00                         | ומיוחדת        | הגיל                 |  |                 |      |           |       |   |
|------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|--|-----------------|------|-----------|-------|---|
| 618        | קו הבריאות בניהול פסגות נייע | פלסאון תעשיות בע"מ            | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת        | 7. אישור חידוש כהונתה של הדיקטורית המכהנת בחברה גב' תמר אנגל, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה  | בעד             | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 619        | קו הבריאות בניהול פסגות נייע | פלסאון תעשיות בע"מ            | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת        | 8. אישור חידוש כהונתה של הדיקטורית המכהנת בחברה גב' סול לביא בן שימול, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה   | בעד             | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 620        | קו הבריאות בניהול פסגות נייע | פלסאון תעשיות בע"מ            | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת        | 9. אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דיקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם להמלצת ועדת מאזן                        | נגד             | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 621        | קו הבריאות בניהול פסגות נייע | פלסאון תעשיות בע"מ            | 08/07/19 15:00 | שנתית ומיוחדת        | 10. אישור עדכון והארכת מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחילתן ביום 20 בספטמבר 2019  | נגד             | עבר  | רוב מיוחד | 89.02 | √ |
| 622        | קו הבריאות בניהול פסגות נייע | כלכלית ירושלים בע"מ           | 09/07/19 14:00 | מיוחדת               | 1. אישור עדכון כתיב ההתחייבות לשיפוי מראש לנושאי משרה בחברה המכונים או שיהנו בחברה מעת לעת   | בעד             | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 623        | קו הבריאות בניהול פסגות נייע | כלכלית ירושלים בע"מ           | 09/07/19 14:00 | מיוחדת               | 2. הארכת כהונתה של הגב' אורלי זילברמן כדיקטורית חיצונית בחברה  | בעד             | עבר  | רוב מיוחד | 99.74 | √ |
| 624        | קו הבריאות בניהול פסגות נייע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת   | 10/07/19 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצ"ב.                         | נגד             | עבר  | רוב מיוחד | 72.19 | √ |
| 625        | קו הבריאות בניהול פסגות נייע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת   | 10/07/19 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס' 1, אישור עדכון תנאי הכהונה והעסקה של מר יוסי אבו, בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב. | נגד             | עבר  | רוב מיוחד | 72.19 | √ |
| 626        | קו הבריאות בניהול פסגות נייע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת   | 10/07/19 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 3. אישור להיקון הסכם השותפות המוגבלת, כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.  | נגד             | עבר  | רוב מיוחד | 80.69 | √ |
| 627        | קו הבריאות בניהול פסגות נייע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת   | 10/07/19 14:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 4. אישור תקציב למפקח לליווי הליך השינוי המבני (לבקשת המפקח)  | הורד מסדור היום | לר   | לא        | לא    | √ |
| 628        | קו הבריאות בניהול פסגות נייע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 11/07/19 10:00 | א"ח                  | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות   | דיון            | דיון | לר        | לא    | √ |
| 629        | קו הבריאות בניהול פסגות נייע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 11/07/19 10:00 | א"ח                  | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה '45 - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)                                      | בעד             | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 630        | קו הבריאות בניהול פסגות נייע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 11/07/19 10:15 | א"ח                  | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות   | דיון            | דיון | לא        | לא    | √ |

|     |                                    |                                     |         |          |      |                   |                |   |                        |              |    |   |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|----------------|---|------------------------|--------------|----|---|
| 631 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מזרחי טפחות<br>חברה להנפקות<br>בע"מ | 2310225 | 877440.1 | 0.86 | 11/07/19<br>10:15 | א"ח            | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 46 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)  | עבר                    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 632 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טיב טעם<br>הולדינגס 1 בע"מ          | 103010  | 248469   | 0.13 | 11/07/19<br>14:00 | שנתית<br>נדחית | סקירה דיון בדוחות הכספיים המאוחדים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום ה- 31.12.2018  | דיון                   | דיון         | לא | √ |
| 633 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טיב טעם<br>הולדינגס 1 בע"מ          | 103010  | 248469   | 0.13 | 11/07/19<br>14:00 | שנתית<br>נדחית | 2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורד גבאי את קסירר - רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.  | עבר                    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 634 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טיב טעם<br>הולדינגס 1 בע"מ          | 103010  | 248469   | 0.13 | 11/07/19<br>14:00 | שנתית<br>נדחית | 3. מינוי מחדש של מר חגי שלום בעל השליטה בחברה והמכהן גם כמנכ"ל החברה מכוח הסכם הניהול עם הארגון השקעות בע"מ, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.   | עבר                    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 635 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טיב טעם<br>הולדינגס 1 בע"מ          | 103010  | 248469   | 0.13 | 11/07/19<br>14:00 | שנתית<br>נדחית | 4. מינוי מחדש של מר אהרון מידן, המכהן כיו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.  | עבר                    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 636 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טיב טעם<br>הולדינגס 1 בע"מ          | 103010  | 248469   | 0.13 | 11/07/19<br>14:00 | שנתית<br>נדחית | 5. מינוי מחדש של מר חיים אומן (המכהן כדירקטור בלתי תלוי), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.   | עבר                    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 637 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טיב טעם<br>הולדינגס 1 בע"מ          | 103010  | 248469   | 0.13 | 11/07/19<br>14:00 | שנתית<br>נדחית | 6. מינוי מחדש של מר אסף גרוס, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.   | עבר                    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 638 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טיב טעם<br>הולדינגס 1 בע"מ          | 103010  | 248469   | 0.13 | 11/07/19<br>14:00 | שנתית<br>נדחית | 7. מינוי לראשונה של גב' חן חגי-כהן, כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה ראשונה, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.  | עבר                    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 639 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טיב טעם<br>הולדינגס 1 בע"מ          | 103010  | 248469   | 0.13 | 11/07/19<br>14:00 | שנתית<br>נדחית | 8. בכפוף לאישור מינויה של גב' חן חגי-כהן כדירקטורית בחברה, לאשר מתן התחייבות לשיפוי ולפטור, לגב' חן חגי-כהן, וזאת בתוקף החל ממועד אישור האסיפה ולמשך תקופה של שלוש (3) שנים מהמועד האמור.   | עבר                    | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 640 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טיב טעם<br>הולדינגס 1 בע"מ          | 103010  | 248469   | 0.13 | 11/07/19<br>14:00 | שנתית<br>נדחית | 9. בכפוף לאישור מדיניות תגמול לנושאי משרה המוצעת, לאשר את התקשרות החברה בהסכם הניהול המעודכן עם הארגון השקעות בע"מ, חברה פרטית בבעלות ובשליטה של בעל השליטה מר שלום חגי, לתקופה של שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 24 באפריל 2019 ועד ליום 23 באפריל 2022.  | הודר<br>מבוטלת<br>היום | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 641 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | טיב טעם<br>הולדינגס 1 בע"מ          | 103010  | 248469   | 0.13 | 11/07/19<br>14:00 | שנתית<br>נדחית | 10. אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה למשך תקופה של 3 שנים שתחילתן ביום 24 באפריל 2019 ועד ליום 23 באפריל 2022 או לתקופה ארוכה יותר, ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות.  | הודר<br>מבוטלת<br>היום | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 642 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת השקעות<br>דיסקונט בע"מ         | 6390207 | 1987038  | 0.11 | 11/07/19<br>23:00 | א"ח            | 1. להורות לנאמן לכנס אסיפה לבקשת מחזיק המחזיק מעל 5% מסדרת אגרות החוב, לקבלת החלטה בדבר מינוי יועץ משפטי לנקיטת פעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב רקע א.ביום 3.7.2019 התקבלה בידי הנאמן פנייה ממחזיק באגרות החוב (סדרה ו') של החברה ("פניית המחזיק"), המחזיק מעל 5% מסדרת אגרות החוב שבמחזור, אשר ביקש כדלקמן: "לזמן אסיפה שעל סדר יומה: "מינוי נציגות משפטית (בחירת עו"ד) שתפקידו לפעול להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות אך לא רק התנגדות לעסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע במחזיקי אגרות החוב, וזאת בהתאם להנחיות שניתנו באסיפת מחזיקים לאחר בחירתו". ב.במכתב ההתחייבות של החברה שפורסם במג"א בדיווח מידי מיום 1.7.2019 (אסמכתא: 2019-01-066814) ("מכתב התחייבות"), נכתב כדלקמן: "התחייבויות החברה וכן התחייבות בעל השליטה כמתואר לעיל, תבטלנה מיידית בקרות אחד או יותר מהאירועים המפורטים להלן: 3.1. זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה (כולן או חלקן) שעל סדר יומה, בין היתר, מינוי יועצים (כלכליים ואחרים), מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב, נקיטת הליכים משפטיים נגד החברה מכל סוג שהוא, העמדת החוב | עבר                    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 643 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ביג מרכזי קניית<br>בע"מ             | 1141050 | 733836.9 | 0    | 14/07/19<br>10:45 | א"ח            | 1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות   | דיון                   | לר           | לא | √ |

|     |                              |                             |                       |                |               |   |      |      |           |       |    |   |
|-----|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 644 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ        | 0 733836.9 1141050    | 14/07/19 10:45 | אג"ח          | 2. אישור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 645 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגדלי הים התיכון בע"מ       | 0.12 1034274 1131523  | 14/07/19 16:00 | מיוחדת        | 1. אישור הקצאה פרטית חריגה למר דוד פתאל   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 99    | לא | √ |
| 646 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גבאי מניבים ופיתוח בע"מ     | 0.03 121853 771014    | 15/07/19 14:00 | שנתית         | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. ניתן לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון אשר מצורפים לדוח התקופתי לשנת 2018 אשר פורסם על-ידי החברה ביום 28 במרס 2019 (אסמכתא מספר: 2019-01-027468) ("הדוח התקופתי של החברה לשנת 2018").  | דיון | דיון | ל.ר.      | לא    | √  |   |
| 647 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גבאי מניבים ופיתוח בע"מ     | 0.03 121853 771014    | 15/07/19 14:00 | שנתית         | 2. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון, BDO זיו האפט, לכהונה כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 648 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גבאי מניבים ופיתוח בע"מ     | 0.03 121853 771014    | 15/07/19 14:00 | שנתית         | 3. מינוי מחדש של גב' מיה גבאי-טובול כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים אודות גב' מיה גבאי-טובול, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 649 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גבאי מניבים ופיתוח בע"מ     | 0.03 121853 771014    | 15/07/19 14:00 | שנתית         | 4. מינוי מחדש של מר יוסף גורדון כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים אודות מר יוסף גורדון, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018.  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 650 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גבאי מניבים ופיתוח בע"מ     | 0.03 121853 771014    | 15/07/19 14:00 | שנתית         | 5. מינוי מחדש של מר אושרי זגורי כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים אודות מר אושרי זגורי, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 651 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גבאי מניבים ופיתוח בע"מ     | 0.03 121853 771014    | 15/07/19 14:00 | שנתית         | 6. מינוי של מר דרור נגל כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים אודות מר דרור נגל, ראה דוח זימון האסיפה.  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 652 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ        | 0.37 229463.6 1120872 | 15/07/19 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 30/7/19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 29/8/19. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעינין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"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 | 82.63 | לא | √ |
| 653 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ           | 0.11 1544529 1142595  | 16/07/19 16:30 | אג"ח          | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.   | דיון | דיון |           | לא    | √  |   |
| 654 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ           | 0.11 1544529 1142595  | 16/07/19 16:30 | אג"ח          | 2. לאשר את מינוי של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב.1(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 655 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 0.03 12043339 475020  | 17/07/19 14:00 | יחידת השתתפות | 1. אישור תקציב למפקח ליווי הליך השינוי המבני  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 656 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אירפורט סיטי בע"מ           | 0.09 530418.8 1140110 | 17/07/19 14:30 | אג"ח          | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.   | דיון | דיון |           | לא    | √  |   |

|     |  |                                 |         |          |      |                   |       |   |      |        |             |    |   |
|-----|--|---------------------------------|---------|----------|------|-------------------|-------|---|------|--------|-------------|----|---|
| 657 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אירפורט סיטי<br>בע"מ            | 1140110 | 530418.8 | 0.09 | 17/07/19<br>14:30 | אג"ח  | 2. לאשר את מינוי של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335.ב(א) לחוק ניירות ערך, תשל"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב.   | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 658 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הפניקס גיוסי הון<br>(2009) בע"מ | 1139815 | 859523.3 | 0.49 | 18/07/19<br>10:15 | אג"ח  | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות  | דיון | דיון   |             | לא | √ |
| 659 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הפניקס גיוסי הון<br>(2009) בע"מ | 1139815 | 859523.3 | 0.49 | 18/07/19<br>10:15 | אג"ח  | 2. אישור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למטע המנעים)  | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 660 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ        | 604611  | 37092699 | 0.05 | 18/07/19<br>14:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדיקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.1 לדוח המיידית בדבר כינוס אסיפה כללית שנתיית המצורף לטופס זה (להלן: "הדוח המיידית")  | דיון | דיון   | לר.         | לא | √ |
| 661 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ        | 604611  | 37092699 | 0.05 | 18/07/19<br>14:00 | שנתית | 2. למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וקוסט פורד גבאי את קסירר (EY) כר"ח מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שתחל ממועד האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד למועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של הבנק לשנת 2019 (להלן: "מועד הסיום") ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית  | נגד  | עבר    | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 662 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ        | 604611  | 37092699 | 0.05 | 18/07/19<br>14:00 | שנתית | 3. למנות את משרד סומך חייקין (KPMG) ומשרד ברייטמן אלמגור זר ושות' (Deloitte) כרואי חשבון מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שממועד הסיום, כהגדרתו לעיל, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית.   | נגד  | עבר    | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 663 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ        | 604611  | 37092699 | 0.05 | 18/07/19<br>14:00 | שנתית | 4. למנות את הגב' אירית שלומי כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א) לפקודת הבנקאות 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות"), "דירקטור במעמד דירקטור אחר" לתקופה של 3 שנים, בכפוף לאישור המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור ולא לפני יום 6 בספטמבר 2019 (מועד סיום כהונתה של גב' אסתר לבנון כדירקטור בבנק). הגב' אירית שלומי הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 336 לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א) ו-112 לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המיידית, וכן הצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 664 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ        | 604611  | 37092699 | 0.05 | 18/07/19<br>14:00 | שנתית | 5. למנות את מר חיים יעקב קרופסקי כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" לתקופת של 3 שנים, בכפוף לאישור המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור ולא לפני יום 6 בספטמבר 2019 (מועד סיום כהונתה של גב' אסתר לבנון כדירקטור בבנק) מר חיים יעקב קרופסקי הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 336 לחוק הבנקאות ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א) ו-112 לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המיידית, וכן הצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.  | בעד  | לא עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 665 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ        | 604611  | 37092699 | 0.05 | 18/07/19<br>14:00 | שנתית | 6. לאשר הצעת 12,364 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב של הבנק למר דוד ברודט, י"ר הדירקטוריון, במסגרת מתאר להצעת מניות שבעלות מדינת ישראל לעובדי הבנק אשר פורסם במג"א ביום 20 בנובמבר 2018 ובהתאם לתנאיו. לפרטים נוספים בקשר עם אישור השתתפות י"ר הדירקטוריון בהצעת מניות ע"י המדינה לעובדי הבנק כמפורט במתאר להצעת מניות שבעלות המדינה לעובדי הבנק שפורסם ביום 20 בנובמבר 2018, ראו סעיף 1.4 לדוח המיידית.   | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 666 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת השקעות<br>דיסקונט בע"מ     | 6390348 | 1825344  | 0.08 | 18/07/19<br>15:00 | אג"ח  | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.   | דיון | דיון   |             | לא | √ |
| 667 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת השקעות<br>דיסקונט בע"מ     | 6390348 | 1825344  | 0.08 | 18/07/19<br>15:00 | אג"ח  | 2. לאשר את מינוי של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335.ב(א) לחוק ניירות ערך, תשל"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה י') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב  | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 668 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק הפועלים<br>בע"מ             | 662577  | 35008109 | 0.07 | 18/07/19<br>16:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2018 ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך.  | דיון | דיון   | לר.         | לא | √ |
| 669 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות         | בנק הפועלים<br>בע"מ             | 662577  | 35008109 | 0.07 | 18/07/19<br>16:00 | שנתית | 2. לאשר את מינויים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של הבנק במשותף, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק.   | נגד  | עבר    | רוב<br>רגיל | לא | √ |

| ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ          | 662577  | 35008109 | 0.07 | 18/07/19 16:00 | שנתית | 3. לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לדוח.  | בעד  | עבר    | רוב הגיל  | לא | √ |
|------|------------------------------|---------------------------|---------|----------|------|----------------|-------|--|------|--------|-----------|----|---|
| 670  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ          | 662577  | 35008109 | 0.07 | 18/07/19 16:00 | שנתית | 4. לאשר את מינויו של מר דוד אבנר לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד קבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי.  | נגד  | עבר    | רוב מיוחד | לא | √ |
| 671  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ          | 662577  | 35008109 | 0.07 | 18/07/19 16:00 | שנתית | 5. לאשר את מינויו של מר אריה אורלב לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד קבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי.  | בעד  | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 672  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ          | 662577  | 35008109 | 0.07 | 18/07/19 16:00 | שנתית | 6. לאשר את מינויו של מר נעם הנגבי לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח.  | בעד  | עבר    | רוב הגיל  | לא | √ |
| 673  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ          | 662577  | 35008109 | 0.07 | 18/07/19 16:00 | שנתית | 7. לאשר את מינויו של מר ישראל זיכל לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח.   | נגד  | לא עבר | רוב הגיל  | לא | √ |
| 674  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ          | 662577  | 35008109 | 0.07 | 18/07/19 16:00 | שנתית | 8. לאשר את מינויו של מר ראובן קרופיק לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח, אך תקופת שלוש שנות הכהונה תימנה מן המועד שבו הוארכה כהונתו על-ידי המפקחת (17.2.2019, לפרטים ראה סעיף 2.3 לדוח).   | בעד  | עבר    | רוב הגיל  | לא | √ |
| 675  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ          | 662577  | 35008109 | 0.07 | 18/07/19 16:00 | שנתית | 9. לאשר את מינויה של גב' תמר ברי-נוני גוטלין לכהונת דירקטורית שאינה דירקטורית חיצונית בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח.  | בעד  | לא עבר | רוב הגיל  | לא | √ |
| 676  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ          | 662577  | 35008109 | 0.07 | 18/07/19 16:00 | שנתית | 10. לאשר את מינויו של מר עודד ערן לכהונת דירקטור שאינו דירקטור חיצוני בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל ביום 1.1.2020, כפוף לקבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי.   | בעד  | עבר    | רוב הגיל  | לא | √ |
| 677  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ          | 662577  | 35008109 | 0.07 | 18/07/19 16:00 | שנתית | 11. לאשר את מינויו של ד"ר דוד צביליחובסקי לכהונת דירקטור שאינו דירקטור חיצוני בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח.  | נגד  | עבר    | רוב הגיל  | לא | √ |
| 678  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ          | 662577  | 35008109 | 0.07 | 18/07/19 16:00 | שנתית | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.  | דיון | דיון   |           | לא | √ |
| 679  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נאוויטס בקסקין מימון בע"מ | 1141365 | 154758.6 | 0.16 | 18/07/19 16:30 | א"ח   | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב  | בעד  | עבר    | רוב הגיל  | לא | √ |
| 680  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נאוויטס בקסקין מימון בע"מ | 1141365 | 154758.6 | 0.16 | 18/07/19 16:30 | א"ח   | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.  | דיון | דיון   | לר        | לא | √ |
| 681  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נאוויטס בקסקין מימון בע"מ | 1141373 | 618192   | 0.43 | 18/07/19 17:00 | א"ח   | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב  | בעד  | עבר    | רוב הגיל  | לא | √ |
| 682  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נאוויטס בקסקין מימון בע"מ | 1141373 | 618192   | 0.43 | 18/07/19 17:00 | א"ח   | 1. דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') עד ליום 28.8.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה אשר קבוע ליום 31.7.2019, למועדים הבאים: המועד |      |        |           |    |   |

|     |                              |                      |         |          |      |                |                 |  |        |           |       |    |   |
|-----|------------------------------|----------------------|---------|----------|------|----------------|-----------------|--|--------|-----------|-------|----|---|
| 683 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1139203 | 2002125  | 0.12 | 21/07/19 16:00 | א"ח             | הקובע ידחה ליום 22.8.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 28.8.2019 (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 מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעידי 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  | עבר    | רוב מיוחד | 99.85 | לא | √ |
| 684 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1139203 | 2002125  | 0.12 | 21/07/19 16:00 | א"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 הנמנים) ככל שתקבל ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, להסמיק 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 19.9.2019 מועד תשלום הריבית ידחה ליום 25.9.2019. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 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 מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעידי המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר. | עבר    | רוב מיוחד | 93.72 | לא | √ |
| 685 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1120872 | 230118.4 | 0.37 | 22/07/19 13:30 | א"ח             | 1.1 דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לאישור מסמכי ההסדר בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות כפי שפורסמו על ידי החברה בדיווח מידי מיום 15.7.19 אסמכתא: 10-072565-2019 (להלן: "הסדר סרצ'לייט"). 1.2 דיווח ועדכון מאת הנאמן וב"כ הנאמן בקשר להסדר סרצ'לייט. 1.3 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.  | דיון   | לר        | לא    | √  |   |
| 686 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי.           | 1105535 | 52925.25 | 0.35 | 22/07/19 16:00 | א"ח ללא התכנסות | 1. מינוי יועץ להנהלת החברה למכירת אחזקותיה בתה"ל (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב מיוחד של הקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: לאשר מינוי יועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל (כולן או חלקן, באופן ישיר ו/או על דרך השקעה בהון החברה) וזאת בשיתוף פעולה מלא עם נציגות מחזיקי אגרות החוב (התנאים למינוי היועץ נידונו בין נציגות מחזיקי אגרות החוב לבין החברה לרבות התחייבות החברה להתקשר מול היועץ וכן לשאת בשכרו). ככל שהחלטה בסעיף 1.1 תתקבל ברוב הדרוש בשתי סדרות אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'), ייספרו תוצאות ההצבעה על סעיף 1.3 להלן במשותף לשתי סדרות אגרות החוב בתה"ל יחדיו באופן מצרפי. ככל שההחלטה בסעיף זה לא תתקבל ברוב הדרוש באיזה מסדרות אגרות החוב (סדרה א') או (סדרה ב'), ההצבעה על סעיף 1.3 להלן תתבצע רק על ידי אותה הסדרה בה החלט לאשר את ההחלטה שבסעיף 1.2 זה. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א" לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה בתה"ל.  | עבר    | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 687 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי.           | 1105535 | 52925.25 | 0.35 | 22/07/19 16:00 | א"ח ללא התכנסות | 2. חזרת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל נוסח ההחלטה: לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בטבלה להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב" לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א" להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה בתה"ל.  | עבר    | רוב רגיל  | לא    | לא | √ |
| 688 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי.           | 1105535 | 52925.25 | 0.35 | 22/07/19 16:00 | א"ח ללא התכנסות | 3. לאשר למנות את דרהאן -באמצעות מר אייל ידוב, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב" לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה בתה"ל.  | לא עבר | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 689 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי.           | 1105535 | 52925.25 | 0.35 | 22/07/19 16:00 | א"ח ללא התכנסות | 4. לאשר למנות את MNS באמצעות מר שרון זאורבך, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב" לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה בתה"ל.   | לא עבר | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 690 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי.           | 1105535 | 52925.25 | 0.35 | 22/07/19 16:00 | א"ח ללא התכנסות | 5. לאשר למנות את פועלים IBI ופועלים שוקי הון באמצעות מר שי נבו ומר טלור ארדן, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב" לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה בתה"ל.  | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 691 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי.           | 1105535 | 52925.25 | 0.35 | 22/07/19 16:00 | א"ח ללא התכנסות | 6. לאשר למנות את אפשטיין קפיטל באמצעות מר אמיר צ"צ"ק, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב" לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה בתה"ל.  | לא עבר | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 692 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי.           | 1105535 | 52925.25 | 0.35 | 22/07/19 16:00 | א"ח ללא התכנסות | 7. לאשר למנות את רוסאריי קפיטל באמצעות מר ליאור פייס, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב" לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה בתה"ל.  | לא עבר | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
|     | קו הבריאות                   |                      |         |          |      | 22/07/19       |                 | 1. מינוי יועץ להנהלת החברה למכירת אחזקותיה בתה"ל נוסח ההחלטה: לאשר מינוי יועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל (כולן או חלקן, באופן ישיר ו/או על דרך השקעה בהון החברה) וזאת בשיתוף פעולה מלא עם נציגות מחזיקי אגרות החוב (התנאים למינוי היועץ נידונו בין הצדדים לרבות התחייבות החברה להתקשר מול היועץ ולשאת בשכרו). ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל ברוב הדרוש בשתי סדרות אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'), ייספרו תוצאות ההצבעה  | רוב    |           |       |    |   |





|     |                             |                          |                  |      |                |     |  |      |        |           |    |   |
|-----|-----------------------------|--------------------------|------------------|------|----------------|-----|--|------|--------|-----------|----|---|
| 702 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י.              | 1143270          | 0.33 | 22/07/19 16:00 | א"ח | הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את מועלים IBI ופועלים שוקי הון באמצעות מר שי נבו ומר טלור ארדן, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. 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 רגיל  | לא | √ |
| 703 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י.              | 1143270          | 0.33 | 22/07/19 16:00 | א"ח | 5. בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את אפשטיין קפוטל באמצעות מר אמיר צ'צ'יק, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.  | נגד  | לא עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 704 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י.              | 1143270          | 0.33 | 22/07/19 16:00 | א"ח | 6. בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את רוסארו קפוטל באמצעות מר ליאור פייס, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.  | נגד  | לא עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 705 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 6390207 1959898  | 0.11 | 24/07/19 11:00 | א"ח | 1. על סדר היום: 1. דיון והתייעצות בנוגע למינוי נציגות משפטית (בחירת עו"ד) שתפקידו לפעול להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות אך לא רק הנגזרות לעסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע במחזיקי אגרות החוב, וזאת בהתאם להנחיות המחזיקים לאחר בחירתו. 2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | דיון | דיון   | לר        | לא | √ |
| 706 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ     | 1139203 1993388  | 0.12 | 24/07/19 11:30 | א"ח | 1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה, לרבות עדכון וקבלת מידע מהחברה ונציגיה, בדבר תוכנית ההסדר אשר צורפה לבקשת החברה למתן צו לכינוס אספות לצורך אישור הסדר בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות- התשל"ט אשר הוגשה ביום 8.7.2019 לבית המשפט המחוזי בתל אביב- יפו במסגרת פ"ק 19-07-19642 ובדבר כל מסמכי ההסדר שצורפו כנספח א' לתוכנית ההסדר ("הסדר סרצ'ליטי").  | דיון | דיון   | לר        | לא | √ |
| 707 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ     | 1139203 1993388  | 0.12 | 24/07/19 11:30 | א"ח | 2. דיווח מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב וב"כ הנאמן, הנציגות ומחזיקי אגרות החוב דיון בקשר עם הסדר סרצ'ליטי.   | דיון | דיון   | לר        | לא | √ |
| 708 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ     | 1139203 1993388  | 0.12 | 24/07/19 11:30 | א"ח | 3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | דיון | דיון   | לר        | לא | √ |
| 709 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ   | 1140417 191855.4 | 0.87 | 24/07/19 15:00 | א"ח | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.  | דיון | דיון   | לר        | לא | √ |
| 710 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אבגול תעשיות 1953 בע"מ   | 1140417 191855.4 | 0.87 | 24/07/19 15:00 | א"ח | 2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ד') של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה. המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.  | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא | √ |
| 711 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ     | 1120872 230073.2 | 0.37 | 25/07/19 16:00 | א"ח | 1.1 לאשר את תוכנית ההסדר לאשר את תוכנית ההסדר ואת מסמכי ההסדר כפי שצורפו להודעה ומתן הוראה והסמכה לחברה ולנאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך אשר יידרש לצורך השלמת הסדר סרצ'ליטי והוצאתו אל הפועל (להלן בהתאמה: "תוכנית ההסדר" ו- "מסמכי ההסדר"). כחלק בלתי נפרד מהחלטת אישור הסדר סרצ'ליטי וכמקשה אחת מאשרים בזאת מחזיקי אגרות החוב, בין היתר את כל הפעולות הדרושות לביצוע על פי תוכנית ההסדר ומסמכי ההסדר, לרבות הפעולות המפורטות בסעיף 8 להודעה. יציין כי השלמת ההסדר המוצע מותנית בהתקיימותם של כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף 11 להודעה. נציגות מחזיקי אגרות החוב הודיעה לנאמן כי ממליצה למחזיקי אגרות החוב לאשר את הסדר סרצ'ליטי (סימון "בעד" הצעת החלטה 1.1 המפורטת בזימון וכתב ההצבעה). הרוב הדרוש לקבלת הצעת החלטה 1.1 לעיל הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המשתתפים בהצבעה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה 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 ב' לכתב ההצבעה. | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | לא | √ |
| 712 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ     | 1120872 230073.2 | 0.37 | 25/07/19 16:00 | א"ח | 1.2 אישור מתן פטור לנושאי משרה בחברה ויועצים אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק (להלן: "הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה, דרישה או תביעה בגין או בקשר עם ביקום וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכי"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר החוב, ככל שיושלו וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים. נציגות מחזיקי אגרות החוב הודיעה לנאמן כי ממליצה למחזיקי אגרות החוב להתנגד למתן הפטור לזכאים כאמור בהצעת החלטה 1.2 לעיל (סימון "נגד" הצעת החלטה 1.2 המפורטת בזימון וכתב ההצבעה). מובהר כי מתן הפטור אינו מהווה תנאי לאישור הסדר   | נגד  | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |

| מס' פסגות נ"ע   | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ        | 1139203 | 1979050  | 0.12 | 28/07/19 16:00 | א"ח          | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 80.62 | לא | √ |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------|----------|------|----------------|--------------|------|--------|-----------|-------|----|---|
| 713   | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ        | 1139203 | 1979050  | 0.12 | 28/07/19 16:00 | א"ח          | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 80.62 | לא | √ |
| <p>הנושים, וכי אי אישורו של סעיף זה לא ימנע את אישור הסדר ככל והצעת החלטה 1.1 עברה ברוב הדרוש. הרוב הדרוש לקבלת הצעת החלטה 1.2 לעיל הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המשתתפים בהצבעה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א" לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה הל'ל. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב".</p> <p>1. אישור הסדר סרצ'לייט לאשר את תוכנית ההסדר ואת כל מסמכי ההסדר (כהגדרתם בתוכנית ההסדר) כפי שפורסמו על ידי החברה במסגרת ההודעה בדבר זימון אסיפה לצורך אישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, בהתאם להחלטת בית המשפט (ראו דיווח החברה מיום 15.7.2019, מס' אסמכתא 02-072565-2019) ("הסדר סרצ'לייט" ו- "זימון אסיפת הנושים", בהתאמה) ומתן הוראה והסמכה לחברה ולנאמן מחזיקי אגרות החוב לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך אשר יידרשו לצורך השלמת הסדר סרצ'לייט והוצאתו אל הפועל. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה: • במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב- 75% לפחות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שישתתף בהצבעה על החלטה מס' 1 לעיל באסיפה זו (למעט הנמנעים) יצביעו בעד או נגד אישור הסדר סרצ'לייט כמפורט לעיל, אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים (שתכונס על ידי החברה כמפורט בזימון אסיפת הנושים; "אסיפת הנושים") בעד או נגד אישור הסדר סרצ'לייט, לפי העניין, עבור כל ערך הנשייה של הסדרה. במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב תהיה הזכות להחריג את עצמו מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים ולהצביע באסיפת הנושים עבור החזקתיו באגרות החוב באו</p> |                             |                              |         |          |      |                |              |      |        |           |       |    |   |
| 714   | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ        | 1139203 | 1979050  | 0.12 | 28/07/19 16:00 | א"ח          | נגד  | לא עבר | רוב מיוחד | 97.23 | לא | √ |
| <p>2. אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה אשר אינם קשורים לתיק בזק לאשר מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה, דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכי"ב, והכל בקשר עם עלות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר סרצ'לייט, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המנתהלות כיום כנגד מי מהזכאים ("הפטור"). בהתאם להבהרת החברה במסגרת זימון אסיפת הנושים, מובהר כי מתן הפטור האמור אינו מהווה תנאי לאישור הסדר סרצ'לייט, וכי אי אישורה של החלטה זו לא ימנע את אישור ההסדר ככל וההחלטה שבסעיף 1 עברה ברוב הדרוש. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה: • במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב- 75% לפחות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שישתתף בהצבעה על החלטה מס' 2 לעיל באסיפה זו (למעט הנמנעים) יצביעו בעד או נגד אישור הפטור כמפורט לעיל, אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים בעד או נגד אישור הפטור, לפי העניין, עבור כל ערך הנשייה של הסדרה. במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב</p>   |                             |                              |         |          |      |                |              |      |        |           |       |    |   |
| 715   | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | סטורברי פילדס ריט לימיטד     | 1145432 | 366502.9 | 0.51 | 30/07/19 11:00 | א"ח התייעצות | דיון | דיון   | לר        |       | לא | √ |
| <p>1. רקע לזימון האסיפה - כמפורט בזימון המצורף. על סדר יומן של האסיפות הנושאים המפורטים להלן: 1. הסבר מאת נציגי החברה בנוגע להצעת החברה לתקן את סטרי הנאמנות. נוסח התיקון לטר הנאמנות (סדרה א') מצורף בזאת ומסומן נספח א' ונוסח התיקון לטר (סדרה ב') מסומן נספח ב'. 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.</p>  |                             |                              |         |          |      |                |              |      |        |           |       |    |   |
| 716   | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אנג'יקס-אנג'יות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002  | 0.00 | 30/07/19 14:00 | שנתית        | דיון | דיון   | לר        |       | לא | √ |
| <p>דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדייקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2018</p>   |                             |                              |         |          |      |                |              |      |        |           |       |    |   |
| 717   | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אנג'יקס-אנג'יות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002  | 0.00 | 30/07/19 14:00 | שנתית        | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| <p>2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור וזהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה) כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2019 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2018 (החלטה א' לדוח הזימון)</p>  |                             |                              |         |          |      |                |              |      |        |           |       |    |   |
| 718   | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אנג'יקס-אנג'יות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002  | 0.00 | 30/07/19 14:00 | שנתית        | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| <p>3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדיקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון).</p>  |                             |                              |         |          |      |                |              |      |        |           |       |    |   |
| 719   | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אנג'יקס-אנג'יות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002  | 0.00 | 30/07/19 14:00 | שנתית        | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| <p>4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדיקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)</p>   |                             |                              |         |          |      |                |              |      |        |           |       |    |   |
| 720   | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אנג'יקס-אנג'יות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002  | 0.00 | 30/07/19 14:00 | שנתית        | נגד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| <p>5. מינוי מחדש של מר ארון פרנקל לכהונה נוספת כדיקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)</p>   |                             |                              |         |          |      |                |              |      |        |           |       |    |   |
| 721   | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אנג'יקס-אנג'יות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002  | 0.00 | 30/07/19 14:00 | שנתית        | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| <p>6. מינוי מר מאיר שני לכהונה נוספת כדיקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)</p>   |                             |                              |         |          |      |                |              |      |        |           |       |    |   |
| 722   | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אנג'יקס-אנג'יות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002  | 0.00 | 30/07/19 14:00 | שנתית        | נגד  | עבר    | רוב מיוחד | 76.33 | לא | √ |
| <p>7. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות (החלטה ג' לדוח המייד).</p>   |                             |                              |         |          |      |                |              |      |        |           |       |    |   |
| 723   | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אנג'יקס-אנג'יות מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002  | 0.00 | 30/07/19 14:00 | שנתית        | נגד  | עבר    | רוב מיוחד | 93.84 | לא | √ |
| <p>8. אישור חבילת תגמול ותנאי העסקה מעודכנים למנכ"ל החברה, מר אסא לוינגר בתוקף מיום 1 ביולי 2019 (החלטה ד' לדוח המייד).</p>   |                             |                              |         |          |      |                |              |      |        |           |       |    |   |

|     |                              |                                |         |          |      |                |                     |  |      |        |           |       |    |   |
|-----|------------------------------|--------------------------------|---------|----------|------|----------------|---------------------|--|------|--------|-----------|-------|----|---|
| 724 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אנג'ליקס-אנג'ליקס מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002  | 0.00 | 30/07/19 14:00 | שנתית               | 9. אישור מתן הלוואה אופציונלית למנכ"ל החברה כרשת ביטחון לכיסוי חבות מס הוני שעשויה להיווצר למנכ"ל החברה כתוצאה ממימוש כתבי אופציה תגמול במסגרת תגמול ארוך טווח מסדה 5/16 וזאת כנגמול מיוחד (החלטה ה' לדוח המידי)   | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 98.19 | לא | √ |
| 725 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אנג'ליקס-אנג'ליקס מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002  | 0.00 | 30/07/19 14:00 | שנתית               | 10. החלטת מסגרת להענקת גמול הוני שנתי לדירקטורים שאינם בעלי שליטה ואינם מועסקים ו/או נושאי משרה באלוני חץ (החלטה ו' לדוח המידי)  | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 726 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אנג'ליקס-אנג'ליקס מתחדשות בע"מ | 1123355 | 2921002  | 0.00 | 30/07/19 14:00 | שנתית               | 11. אישור תכנית האופציות (לרבות נספח אמריקאי) של החברה (החלטה ז' לדוח המידי)   | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 727 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו.             | 1109503 | 39630.69 | 0.36 | 30/07/19 16:00 | א"ח                 | 1. אישור התקשרות החברה בהסכם למכירת אחזקותיה בפרויקט ה"קאסה רדיו" ברומניה להלן הרקע לנושא שבסעיף 1 זה כפי שנמסר לנאמן על ידי החברה: 1.1 החברה חתמה בשנת 2006 על הסכם לפיו חברה בבעלותה המלאה של החברה (100% (להלן: "החברה הבת") רכשה בעלות על 75% בתאגיד ייעודי (להלן: "SPV") החתום על הסכם שותפות ציבורית פרטית (להלן: "PPP") עם ממשלת רומניה לפיתוח מתחם קאסה רדיו במרכז בוקרשט (להלן: "הפרויקט"). 1.2 לאחר החתימה על ה-PPP, החברה מחזיקה בעקיפין (באמצעות החברה הבת) ב-75% ממניות ה-SPV, כאשר 15% נוספים מוחזקים על-ידי הרשויות ברומניה ו-10% נוספים מוחזקים על-ידי צד ג' שהינו משקיע פרטי. 1.3 כפי שדיווחה החברה, ביום 11 בפברואר 2019 חתמה החברה על מסמך כוונות ובעקבותיו, ביום 3 ביולי 2019, חתמה החברה על הסכם מקדמי (להלן: "ההסכם") לפיו החברה הבת תמכור את מלוא אחזקותיה של החברה הבת (75%) ב-SPV ל- AFI Europe N.V (להלן: "הרוכש"); וכן תסב לרוכש הלוואות בין-חברתיות שהוענקו ל-SPV על-ידי החברה הבת, וזאת בתמורה לסך מקסימלי של 60 מיליון אירו. 1.4 תמצית תנאיו העיקריים של ההסכם שהוכנה על ידי החברה מצורפת כנספח א" לזימון      | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 100   | לא | √ |
| 728 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו.             | 1109503 | 39630.69 | 0.36 | 30/07/19 16:00 | א"ח                 | 2. תשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב של החברה: להלן הרקע לנושא שבסעיף 2 זה כפי שנמסר לנאמן על ידי החברה: 1.2.1. ביום 11 ביולי 2019 דיווחה החברה כי החברה הבת הרומנית שלה חתמה על הסכם מחייב למכירת קרקע ברומניה בתמורה לסך כולל של 1,580 אלפי אירו (מתוכה סך של 360 אלפי אירו כבר התקבלו בידי החברה), וכי החברה תשתמש בחלק מהתמורה שהתקבלה בידיה כעת, כ-750 אלפי אירו (להלן: "הסכום המיועד לתשלום"), על מנת לבצע תשלום ריבית חלקי למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו-1 (סדרה ב') שהנפיקה החברה. 1.2.2. בהתאם לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב מחודש יוני 2019 מועד התשלום הקרוב למחזיקי אגרות החוב של החברה בגין קרן וריבית הנו 31.12.2019. (אשר המועד הקובע בגינו הינו 19.12.2019). 1.2.3. בשל העובדה שהסכום המיועד לפירעון מוקדם אינו מספיק לביצוע פדיון של הקרן שנחתמה (כאמור בסעיף 1.2.2 לעיל) אלא לפירעון חלקי של הריבית בלבד ולצורך ביצוע התשלום עובר למועד הנדחה כאמור בסעיף 1.2.2 לעיל, יש לבצע תיקון של לוחות הסיילוקין של אגרות החוב (סדרה א') ו-1 (סדרה ב') שהנפיקה החברה בהתאם למפורט להלן. נוסח ההחלטה: [החלטה מיוחדת – הרוב הדרוש לקבלת | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 100   | לא | √ |
| 729 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                    | 739037  | 3547972  | 0.06 | 30/07/19 17:00 | מיוחדת              | 1. לאשר הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציה למנכ"ל החברה כמפורט בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה.  | נגד  | לא עבר | רוב מיוחד | 91.7  | לא | √ |
| 730 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                    | 739037  | 3547972  | 0.06 | 30/07/19 17:00 | מיוחדת              | 2. לאשר תיקון לסעיף 12.2.4(1) למדיניות התגמול של החברה, ככל שנוגע להענקת כתבי אופציה למנכ"ל, כמפורט בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה.   | נגד  | לא עבר | רוב מיוחד | 91.7  | לא | √ |
| 731 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ                     | 1098920 | 3181692  | 0.05 | 01/08/19 15:00 | מיוחדת              | 1. הארכת כהונתו של מר אורי ברגמן כדירקטור חיצוני בחברה   | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 99.77 | לא | √ |
| 732 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ                     | 1098920 | 3181692  | 0.05 | 01/08/19 15:00 | מיוחדת              | 2. מינוי מר יקותיאל (קותי) גביש כדירקטור בחברה   | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 733 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ              | 1100007 | 5232021  | 0.11 | 01/08/19 15:00 | מיוחדת              | 1. לאשר תיקונים בתקנון החברה, אשר עיקרם עדכון המנגנון למינוי דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) בחברה. תקנון החברה המוצע מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.   | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 734 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ              | 1100007 | 5232021  | 0.11 | 01/08/19 15:00 | מיוחדת              | 2. לאשר תנאי כהונה והעסקה למר אברהם ביגר, בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, החל מיום מינויו לתפקיד (יום 20 במרץ 2019)  | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 735 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ג.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ        | 1090117 | 590860   | 0.05 | 05/08/19 10:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018.   | דיון | דיון   | ל.ר.      |       | לא | √ |

|     |                             |                         |         |        |      |                   |                     |  |      |      |           |    |   |
|-----|-----------------------------|-------------------------|---------|--------|------|-------------------|---------------------|--|------|------|-----------|----|---|
| 736 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860 | 0.05 | 05/08/19<br>10:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורד גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה .          | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 737 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860 | 0.05 | 05/08/19<br>10:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 3. מינוי מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן.   | בעד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 738 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860 | 0.05 | 05/08/19<br>10:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 4. מינוי מחדש של הדירקטור אברהם הראל.  | בעד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 739 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860 | 0.05 | 05/08/19<br>10:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 5. מינוי מחדש של הדירקטור יונתן עירוני.  | בעד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 740 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860 | 0.05 | 05/08/19<br>10:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 6. מינוי מחדש של הדירקטורית יעל גיט.   | בעד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 741 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860 | 0.05 | 05/08/19<br>10:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 7. מינוי מר יחזקאל (חזי) ניסן כמנ"ל החברה.   | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 742 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860 | 0.05 | 05/08/19<br>10:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 8. אישור תנאי כהונה והעסקה של מנ"ל החברה המיועד, מר יחזקאל (חזי) ניסן  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 743 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860 | 0.05 | 05/08/19<br>10:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 9. אישור מינוי מר יונתן עירוני כיר"ר דירקטוריון החברה.   | בעד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 744 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860 | 0.05 | 05/08/19<br>10:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 10. אישור תנאי כהונה והעסקה של יר"ר הדירקטוריון של החברה המיועד, מר יונתן עירוני.  | בעד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 745 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אאורה השקעות בע"מ       | 373019  | 426146 | 0.17 | 05/08/19<br>15:00 | שנתית               | 1. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה  | דיון | דיון | לר.       | לא | √ |
| 746 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אאורה השקעות בע"מ       | 373019  | 426146 | 0.17 | 05/08/19<br>15:00 | שנתית               | 2. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2018, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב  | דיון | דיון | לר.       | לא | √ |
| 747 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אאורה השקעות בע"מ       | 373019  | 426146 | 0.17 | 05/08/19<br>15:00 | שנתית               | 3. מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב  | בעד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 748 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אאורה השקעות בע"מ       | 373019  | 426146 | 0.17 | 05/08/19<br>15:00 | שנתית               | 4. מינוי מחדש של מר גדי קורן (יר"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב    | בעד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 749 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אאורה השקעות בע"מ       | 373019  | 426146 | 0.17 | 05/08/19<br>15:00 | שנתית               | 5. מינוי מחדש של מר משה שמעוני (דירקטור בלתי-תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב | בעד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |

|     |                                   |                          |         |         |      |                |                  |   |      |      |           |       |    |   |
|-----|-----------------------------------|--------------------------|---------|---------|------|----------------|------------------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 750 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אאורה השקעות בע"מ        | 373019  | 426146  | 0.17 | 05/08/19 15:00 | שנתית            | 6. מינוי מחדש של מר אברהם אורטל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 751 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אאורה השקעות בע"מ        | 373019  | 426146  | 0.17 | 05/08/19 15:00 | שנתית            | 7. אישור תנאי הכהונה של מר גדי קורן, י"ר הדירקטוריון  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 752 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ  | 1142231 | 1169312 | 0.29 | 05/08/19 15:30 | אג"ח             | 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ח') שהונפקו על ידי החברה.   | דיון | דיון | לר        | לא    | √  |   |
| 753 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ  | 1142231 | 1169312 | 0.29 | 05/08/19 15:30 | אג"ח             | 2. לאשר את מינוי של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 754 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ  | 1142231 | 1169312 | 0.29 | 05/08/19 15:30 | אג"ח             | 3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | דיון | דיון | לר        | לא    | √  |   |
| 755 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ       | 767012  | 5580852 | 0.02 | 06/08/19 16:00 | שנתית ומיוחדת    | הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.  | דיון | דיון | לר        | לא    | √  |   |
| 756 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ       | 767012  | 5580852 | 0.02 | 06/08/19 16:00 | שנתית ומיוחדת    | 2. אישור מינוים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 757 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ       | 767012  | 5580852 | 0.02 | 06/08/19 16:00 | שנתית ומיוחדת    | 3. אישור מינוי מר אורי רוזנברג כדירקטור בחברה החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הכללית השנייה, שתקיים לאחר מועד המינוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 758 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ       | 767012  | 5580852 | 0.02 | 06/08/19 16:00 | שנתית ומיוחדת    | 4. אישור עדכון מדיניות התגמול הנוכחית של החברה.   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 98.32 | לא | √ |
| 759 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ       | 767012  | 5580852 | 0.02 | 06/08/19 16:00 | שנתית ומיוחדת    | 5. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 96.17 | לא | √ |
| 760 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | הפניקס אחזקות בע"מ       | 767012  | 5580852 | 0.02 | 06/08/19 16:00 | שנתית ומיוחדת    | 6. תיקון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רועי יקיר  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 94.3  | לא | √ |
| 761 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 6390207 | 1950366 | 0.11 | 06/08/19 18:00 | אג"ח ללא התכנסות | 1. לבקשת מחזיק, המחזיק מעל 5% מסדרת אגרות החוב שבמחזור להורות לנאמן למנות עורך דין לשם לנקיטת פעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב נוסח ההחלטה: להורות לנאמן למנות עורך דין לסייע במסגרת הליכים משפטיים שיינקטו, ככול שיינקטו, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות, אך לא רק, בקשר עם עסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בכל התחייבויותיה בהתאם לשרט הנאמנות. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, לאשר כי ככל שעד ליום 6.8.2019 לא יוארך תוקפו של כתב התחייבות מטעם החברה לתקופה של 3 שנים (על כל סעיפיו), אזי ההחלטה בסעיף זה תיכנס לתקפה. ככל שהחלטה בסעיף זה תתקבל ברוב הדרוש ותכנס לתוקף, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף לבחירת זהות עורך הדין. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מהחלטה הנ"ל. | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 762 | ני"ע קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבני בע"מ   | 699017  | 2131220 | 0.03 | 07/08/19 12:00 | מיוחדת           | 1. תנאי סיום העסקתה של גב' סגי איתן, המנכ"ל היוצאת של החברה   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 77.01 | לא | √ |

|     |                             |                                  |         |          |      |                |               |   |                       |          |           |       |   |
|-----|-----------------------------|----------------------------------|---------|----------|------|----------------|---------------|---|-----------------------|----------|-----------|-------|---|
| 763 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ                   | 1084128 | 7421440  | 0.04 | 07/08/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2018   | דיון                  | דיון     | לר        | לא    | √ |
| 764 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ                   | 1084128 | 7421440  | 0.04 | 07/08/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר  | נגד                   | עבר      | רוב הגיל  | לא    | √ |
| 765 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ                   | 1084128 | 7421440  | 0.04 | 07/08/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. לאשר את התיקון להוראות פרק השיפוי והביטוח שבתקנון החברה, כמפורט בנספח ב' לדוח המיידית על כינוס האסיפה הכללית   | נגד                   | עבר      | רוב מיוחד | 86.28 | √ |
| 766 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ                   | 1084128 | 7421440  | 0.04 | 07/08/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. לעדכן את מדיניות התגמול בתוקף מיום 1 במאי 2019 בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה הכללית  | נגד                   | עבר      | רוב מיוחד | 83.32 | √ |
| 767 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ                   | 1084128 | 7421440  | 0.04 | 07/08/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. לאשר תוספת שכר בסך של 22 אלפי ש"ח לשכר החדשי של מנכ"ל החברה, מר אסי ברטפלד, החל מיום 1 במאי 2019   | נגד                   | עבר      | רוב מיוחד | 86.6  | √ |
| 768 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ                   | 1084128 | 7421440  | 0.04 | 07/08/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. לאשר מענק בסך של 700 אלפי ש"ח בגין שנת 2018 ליו"ר הדירקטוריון, מר גבי לסט  | הורד מבוטלת מסדר היום | רוב הגיל | לא        | √     |   |
| 769 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ            | 1107663 | 253393   | 0.11 | 08/08/19 14:00 | מיוחדת        | 1. To approve an arrangement pursuant to Section 350 of the Israeli Companies Law among the Company, its debenture holders, the Company's shareholders and investors led by the "Searchlight" group, as detailed in the Proxy Statement.  | בעד                   | עבר      | לא        | √     |   |
| 770 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ            | 1107663 | 253393   | 0.11 | 08/08/19 14:00 | מיוחדת        | 2. To approve an exemption of liability with respect to office holders, employees and consultants, as detailed in the Proxy Statement.  | נגד                   | לא עבר   | לא        | √     |   |
| 771 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ | 1145564 | 1662052  | 0.18 | 08/08/19 15:00 | אג"ח          | 1. דיון בדוח השנתי 2018-2019 מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') שהונפקו על ידי החברה  | דיון                  | דיון     | לר        | לא    | √ |
| 772 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ | 1145564 | 1662052  | 0.18 | 08/08/19 15:00 | אג"ח          | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.   | בעד                   | עבר      | רוב הגיל  | לא    | √ |
| 773 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ | 1145564 | 1662052  | 0.18 | 08/08/19 15:00 | אג"ח          | 3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | דיון                  | דיון     | לר        | לא    | √ |
| 774 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | סטרוברי פילדס ריט לימיטד         | 1145432 | 362276.8 | 0.51 | 08/08/19 16:00 | אג"ח          | 1. תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף לזימון לאסיפה ומסומן נספח א' (להלן: "התיקון השטר"), וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות, וכן להסמיך את הנאמן להסכים לשינויים בתיקון לשטר הנאמנות שיידרשו על-ידי הבורסה (אם יידרשו). מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 שבזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל רוב של שני שלישים (2/3) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג 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. | נגד                   | לא עבר   | רוב מיוחד | 85.96 | √ |
| 775 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ               | 1119478 | 28317189 | 0.01 | 11/08/19 16:00 | שנתית         | 1. אישור מדיניות תגמול ערכנית לנושאי המשרה בחברה בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.  | נגד                   | עבר      | רוב מיוחד | 71.24 | √ |
|     | קו הבריאות                  | קבוצת עזריאלי                    |         |          |      | 11/08/19       |               | 2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה על-ידי האסיפה, כאמור בסעיף 1 לסדר היום, לאשר עדכון למענק  | רוב                   |          |           |       |   |

|     |                              |                            |         |          |      |                   |               |  |      |           |       |    |   |
|-----|------------------------------|----------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|--|------|-----------|-------|----|---|
| 776 | בניהול פסגות ני"ע            | בע"מ                       | 1119478 | 28317189 | 0.01 | 16:00             | שנתית         | השנתית במסגרת הסכם הניהול עם מר אייל חנקין כמנכ"ל החברה (באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה), כמפורט בחלק נגד  | עבר  | מיוחד     | 60.09 | לא | √ |
| 777 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת בע"מ עזריאלי         | 1119478 | 28317189 | 0.01 | 11/08/19<br>16:00 | שנתית         | 3. לאשר את הארכת הסכם הניהול הקיים בין החברה לבין חברה בשליטתה של יו"ר הדירקטוריון הפעילה של החברה, גב' דנה עזריאלי, ובכפוף לאישור מדיניות התגמול העדכנית של החברה על-ידי האסיפה, כאמור בסעיף 1 לסדר היום, לאשר את עדכון תנאי הסכם הניהול ללא כל שינוי בתנאי ההתקשרות הקיימים, הכל כמפורט בחלק ד' לדוח זימון האסיפה. | עבר  | רוב מיוחד | 74.55 | לא | √ |
| 778 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת בע"מ עזריאלי         | 1119478 | 28317189 | 0.01 | 11/08/19<br>16:00 | שנתית         | 4. למנות את מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל מיום 23 באוגוסט 2019.  | עבר  | רוב מיוחד | 85.8  | לא | √ |
| 779 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת בע"מ עזריאלי         | 1119478 | 28317189 | 0.01 | 11/08/19<br>16:00 | שנתית         | 5. למנות את מר יוסף שחק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל מיום 23 באוגוסט 2019.  | עבר  | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
| 780 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת בע"מ עזריאלי         | 1119478 | 28317189 | 0.01 | 11/08/19<br>16:00 | שנתית         | 6. למנות את מר דן גילרמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה החל מיום 23 באוגוסט 2019 ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.   | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 781 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת בע"מ עזריאלי         | 1119478 | 28317189 | 0.01 | 11/08/19<br>16:00 | שנתית         | 7. אישור מינוי מחדש של גב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.   | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 782 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת בע"מ עזריאלי         | 1119478 | 28317189 | 0.01 | 11/08/19<br>16:00 | שנתית         | 8. אישור מינוי מחדש של גב' שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 783 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת בע"מ עזריאלי         | 1119478 | 28317189 | 0.01 | 11/08/19<br>16:00 | שנתית         | 9. אישור מינוי מחדש של גב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 784 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת בע"מ עזריאלי         | 1119478 | 28317189 | 0.01 | 11/08/19<br>16:00 | שנתית         | 10. אישור מינוי מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.   | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 785 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת בע"מ עזריאלי         | 1119478 | 28317189 | 0.01 | 11/08/19<br>16:00 | שנתית         | 11. אישור מינוי מחדש של גב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.   | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 786 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת בע"מ עזריאלי         | 1119478 | 28317189 | 0.01 | 11/08/19<br>16:00 | שנתית         | 12. אישור מינוי מחדש של מר אורן דרור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה.   | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 787 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת בע"מ עזריאלי         | 1119478 | 28317189 | 0.01 | 11/08/19<br>16:00 | שנתית         | 13. לאשר את מינוי מחדש של משרד ר"ח Deloitte בריטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואה חשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.   | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 788 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת בע"מ עזריאלי         | 1119478 | 28317189 | 0.01 | 11/08/19<br>16:00 | שנתית         | 14. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.  | דיון | דיון      |       | לא | √ |
| 789 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014  | 240882   | 0.11 | 13/08/19<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 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': 020890-01-2019)   | דיון | לר        |       | לא | √ |

קו



|     |  |                                  |         |          |      |                   |                  |   |     |        |              |    |   |
|-----|--|----------------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|---|-----|--------|--------------|----|---|
| 790 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ממן-מסופי<br>מטען וניטול<br>בע"מ | 238014  | 240882   | 0.11 | 13/08/19<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 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.   | נגד | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 791 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ממן-מסופי<br>מטען וניטול<br>בע"מ | 238014  | 240882   | 0.11 | 13/08/19<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 3. למנות מחדש את גב' נחמה רונן, המכהנת כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית.              | נגד | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 792 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ממן-מסופי<br>מטען וניטול<br>בע"מ | 238014  | 240882   | 0.11 | 13/08/19<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 4. למנות מחדש את מר אליצור בר-נתן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.                                       | נגד | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 793 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ממן-מסופי<br>מטען וניטול<br>בע"מ | 238014  | 240882   | 0.11 | 13/08/19<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 5. למנות מחדש את מר מוטי דבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה החלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.   | נגד | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 794 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ממן-מסופי<br>מטען וניטול<br>בע"מ | 238014  | 240882   | 0.11 | 13/08/19<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 6. למנות מחדש את מר יהודה לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.   | נגד | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 795 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ממן-מסופי<br>מטען וניטול<br>בע"מ | 238014  | 240882   | 0.11 | 13/08/19<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 7. למנות מחדש את מר גרשון ענבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.  | נגד | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 796 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ממן-מסופי<br>מטען וניטול<br>בע"מ | 238014  | 240882   | 0.11 | 13/08/19<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 8. למנות מחדש את מר מרדכי גמיש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.  | נגד | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 797 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ממן-מסופי<br>מטען וניטול<br>בע"מ | 238014  | 240882   | 0.11 | 13/08/19<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 9. למנות מחדש את גב' סיגליה חפץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתה הנוכחית.   | נגד | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 798 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | ממן-מסופי<br>מטען וניטול<br>בע"מ | 238014  | 240882   | 0.11 | 13/08/19<br>15:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 10. לאשר את מדיניות התגמול המצ"ב כנספח ב' לדוח זה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור מדיניות התגמול על ידי האסיפה הכללית.  | נגד | עבר    | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 799 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שטראוס גרופ<br>בע"מ              | 746016  | 11859891 | 0    | 13/08/19<br>15:00 | מיוחדת           | 1. למנות את גב' דורית סלינגר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זימון האסיפה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר    | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 800 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שטראוס גרופ<br>בע"מ              | 746016  | 11859891 | 0    | 13/08/19<br>15:00 | מיוחדת           | 2. למנות את גב' זדליה לב כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זימון האסיפה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.     | בעד | עבר    | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 801 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק לנפט<br>בע"מ            | 2590248 | 5865610  | 0.04 | 15/08/19<br>12:00 | מיוחדת           | 1. אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות ליו"ר דירקטוריון החברה, מר עובדיה עלי (הכול כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה)   | נגד | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 802 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כלכלית ירושלים<br>בע"מ           | 198010  | 4015645  | 0.09 | 18/08/19<br>11:00 | מיוחדת           | 1. אישור מינויו של מר מנשה ארנון לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.   | נגד | לא עבר | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 803 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כלכלית ירושלים<br>בע"מ           | 198010  | 4015645  | 0.09 | 18/08/19<br>11:00 | מיוחדת           | 2. אישור מינויו של מר רון בארי לכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג  | נגד | לא עבר | רוב<br>רגיל  | לא | √ |

|     |                              |                     |        |         |      |                |        |  |     |        |           |       |   |
|-----|------------------------------|---------------------|--------|---------|------|----------------|--------|--|-----|--------|-----------|-------|---|
| 804 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 0.09 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 3. אישור מינויו של מר אלון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג           | נגד | לא עבר | רוב הגיל  | לא    | √ |
| 805 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 0.09 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 4. אישור מינויו של מר טל פורר כדירקטור בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג                           | בעד | עבר    | רוב הגיל  | לא    | √ |
| 806 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 0.09 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 5. אישור מינויה של הגב' אורלי זילברמן לכהן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג    | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 66.35 | √ |
| 807 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 0.09 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 6. אישור מינויו של מר דוד גרנות לכהן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.            | נגד | עבר    | רוב מיוחד | 63.13 | √ |
| 808 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 0.09 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 7. אישור מינויו של מר ירון זלצמן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג         | נגד | לא עבר | רוב הגיל  | לא    | √ |
| 809 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 0.09 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 8. אישור מינויו של מר רונן נקר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת                               | בעד | עבר    | רוב הגיל  | לא    | √ |
| 810 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 0.09 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 9. אישור מינויו של מר דורון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.         | נגד | עבר    | רוב הגיל  | לא    | √ |
| 811 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 0.09 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 10. אישור מינויו של מר פאר נדיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.         | בעד | עבר    | רוב הגיל  | לא    | √ |
| 812 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 0.09 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 11. אישור מינויה של הגב' רגינה אונגר לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | בעד | עבר    | רוב הגיל  | לא    | √ |
| 813 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 0.09 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 12. אישור מינויה של הגב' יעל שניצר לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.   | נגד | לא עבר | רוב הגיל  | לא    | √ |
| 814 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 0.09 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 13. אישור מינויו של מר מאיר סרברניק לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.     | בעד | לא עבר | רוב הגיל  | לא    | √ |
| 815 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 0.09 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 14. אישור מינויו של מר גיל גזית לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.         | נגד | לא עבר | רוב הגיל  | לא    | √ |
| 816 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 0.09 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 15. אישור מינויו של מר עוחד שריג לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.        | בעד | לא עבר | רוב הגיל  | לא    | √ |
| 817 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ | 198010 | 4015645 | 0.09 | 18/08/19 11:00 | מיוחדת | 16. אישור מינויה של הגב' מיכל קראוס לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.  | נגד | לא עבר | רוב הגיל  | לא    | √ |

| קו  | מבני תעשייה                 | בע"מ                        | תעשייה           | 226019 | 3129821 | 0.06 | 18/08/19<br>11:30 | מיוחדת | 1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים  | בעד | דיון   | לא        | √     |   |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|---------|------|-------------------|--------|---|-----|--------|-----------|-------|---|
| 818 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.06 | 18/08/19<br>11:30 | מיוחדת | 1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים  | בעד | דיון   | לא        | √     |   |
| 819 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.06 | 18/08/19<br>11:30 | מיוחדת | 2. אישור מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה   | נגד | עבר    | רוב הגיל  | √     |   |
| 820 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.06 | 18/08/19<br>11:30 | מיוחדת | 3. אישור מינויו של מר מנשה ארנון לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.         | נגד | לא עבר | רוב הגיל  | √     |   |
| 821 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.06 | 18/08/19<br>11:30 | מיוחדת | 4. אישור מינויו של מר רון בארי לכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג                      | נגד | לא עבר | רוב הגיל  | √     |   |
| 822 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.06 | 18/08/19<br>11:30 | מיוחדת | 5. אישור מינויו של מר אלון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג            | נגד | לא עבר | רוב הגיל  | √     |   |
| 823 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.06 | 18/08/19<br>11:30 | מיוחדת | 6. אישור מינויו של מר טל פורר כדירקטור בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג                            | בעד | עבר    | רוב הגיל  | √     |   |
| 824 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.06 | 18/08/19<br>11:30 | מיוחדת | 7. אישור מינויה של הגב' אורלי זילברמן לכהן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג     | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 66.35 | √ |
| 825 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.06 | 18/08/19<br>11:30 | מיוחדת | 8. אישור מינויו של מר דוד גרנות לכהן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.             | בעד | עבר    | רוב מיוחד | 63.13 | √ |
| 826 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.06 | 18/08/19<br>11:30 | מיוחדת | 9. אישור מינויו של מר ירון זלצמן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג          | נגד | לא עבר | רוב הגיל  | √     |   |
| 827 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.06 | 18/08/19<br>11:30 | מיוחדת | 10. אישור מינויו של מר רונן נקר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת                               | בעד | עבר    | רוב הגיל  | √     |   |
| 828 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.06 | 18/08/19<br>11:30 | מיוחדת | 11. אישור מינויו של מר דורון כהן לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.         | בעד | עבר    | רוב הגיל  | √     |   |
| 829 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.06 | 18/08/19<br>11:30 | מיוחדת | 12. אישור מינויו של מר פאר נדיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.          | בעד | עבר    | רוב הגיל  | √     |   |
| 830 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.06 | 18/08/19<br>11:30 | מיוחדת | 13. אישור מינויה של הגב' רגינה אונוגר לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג. | בעד | עבר    | רוב הגיל  | √     |   |
| 831 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ | 226019 | 3129821 | 0.06 | 18/08/19          | מיוחדת | 14. אישור מינויה של הגב' יעל שניצר לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה הממוזגת מיד עם השלמת המיזוג.    | נגד | לא עבר | רוב       | √     |   |

| פסגות ני"ע | בע"מ                         | מבני תעשייה              | 226019  | 3129821  | 0.06 | 18/08/19<br>11:30 | מיוחדת | 15. אישור מינויו של מר מאיר סרברניק לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוגזת מיד עם השלמת המיזוג.   | בעד | לא עבר | רוב הגיל  | לא    | √ | הגיל |
|------------|------------------------------|--------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|--|-----|--------|-----------|-------|---|------|
| 832        | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ         | 226019  | 3129821  | 0.06 | 18/08/19<br>11:30 | מיוחדת | 15. אישור מינויו של מר מאיר סרברניק לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוגזת מיד עם השלמת המיזוג.   | בעד | לא עבר | רוב הגיל  | לא    | √ | הגיל |
| 833        | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ         | 226019  | 3129821  | 0.06 | 18/08/19<br>11:30 | מיוחדת | 16. אישור מינויו של מר גיל גזית לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוגזת מיד עם השלמת המיזוג.   | נגד | לא עבר | רוב הגיל  | לא    | √ | הגיל |
| 834        | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ         | 226019  | 3129821  | 0.06 | 18/08/19<br>11:30 | מיוחדת | 17. אישור מינויו של מר עודד שריג לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה הממוגזת מיד עם השלמת המיזוג.  | בעד | לא עבר | רוב הגיל  | לא    | √ | הגיל |
| 835        | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מבני תעשייה בע"מ         | 226019  | 3129821  | 0.06 | 18/08/19<br>11:30 | מיוחדת | 18. אישור מינויה של הגב"מ מיכל קראוס לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה הממוגזת מיד עם השלמת המיזוג.   | נגד | לא עבר | רוב הגיל  | לא    | √ | הגיל |
| 836        | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טכחות בע"מ     | 695437  | 18967778 | 0.02 | 20/08/19<br>15:00 | מיוחדת | 1. מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר יוסף פלוס כדירקטור חיצוני בבנק מזרחי טכחות בע"מ (להלן "הבנק" או "החברה"). כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התש"ט - 1999 (העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראות ניהול בקאי תקין, מס' 301), לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים. מר יוסף פלוס יחל את כהונתו בבנק, במועד שבו האסיפה הכללית תאשר את מינויו כאמור לעיל. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח המיידני בדבר זימון האסיפה הכללית, בעניין זה, וכן את ההצעה של מר יוסף פלוס, המצורפת כנספח לדוח המיידני האמור.   | נגד | עבר    | רוב מיוחד | 91.44 | √ | הגיל |
| 837        | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ     | 1120872 | 226460.7 | 0.37 | 20/08/19<br>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 29/8/19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 30/9/19. 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 ה"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 ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.   | בעד | עבר    | רוב מיוחד | 82.54 | √ | הגיל |
| 838        | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 6390207 | 1861838  | 0.11 | 22/08/19<br>18:00 | אג"ח   | 1. בחירת עורך דין רקע: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 6.8.2019, לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב להורות לנאמן למנות עורך דין לסייע במסגרת הליכים משפטיים שינקטו, ככול שינקטו, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות, אך לא רק, בקשר עם עסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בכל התחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם כמפורט להלן. ההחלטה: לאשר את מינויו של משרד גיא, ככר, לביא ושות' עורכי דין. לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. | בעד | עבר    | רוב הגיל  | לא    | √ | הגיל |
| 839        | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 6390207 | 1861838  | 0.11 | 22/08/19<br>18:00 | אג"ח   | 2. בחירת עורך דין רקע: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 6.8.2019, לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב להורות לנאמן למנות עורך דין לסייע במסגרת הליכים משפטיים שינקטו, ככול שינקטו, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות, אך לא רק, בקשר עם עסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בכל התחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם כמפורט להלן. ההחלטה: לאשר את מינויו של משרד אמיר פלמר ושות' לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל.                 | נגד | לא עבר | רוב הגיל  | לא    | √ | הגיל |
| 840        | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 6390207 | 1861838  | 0.11 | 22/08/19<br>18:00 | אג"ח   | 3. בחירת עורך דין רקע: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 6.8.2019, לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב להורות לנאמן למנות עורך דין לסייע במסגרת הליכים משפטיים שינקטו, ככול שינקטו, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות, אך לא רק, בקשר עם עסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בכל התחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם כמפורט להלן. ההחלטה: לאשר את מינויו של משרד פריץ- פיגל עורכי דין. לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל.           | נגד | לא עבר | רוב הגיל  | לא    | √ | הגיל |
| 841        | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברת השקעות דיסקונט בע"מ | 6390207 | 1861838  | 0.11 | 22/08/19<br>18:00 | אג"ח   | 4. בחירת עורך דין רקע: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 6.8.2019, לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב להורות לנאמן למנות עורך דין לסייע במסגרת הליכים משפטיים שינקטו, ככול שינקטו, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות, אך לא רק, בקשר עם עסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בכל התחייבויותיה בהתאם לשטר הנאמנות, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם כמפורט להלן. ההחלטה: לאשר את מינויו של משרד כספי ושות' עורכי דין. לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל.           | נגד | לא עבר | רוב הגיל  | לא    | √ | הגיל |

זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

|     |                              |                         |         |         |      |                |              |   |      |      |           |       |    |   |
|-----|------------------------------|-------------------------|---------|---------|------|----------------|--------------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 842 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ארקו החזקות בע"מ        | 1034008 | 310011  | 0.09 | 27/08/19 15:00 | מיוחדת       | 1. אישור מדיניות התגמול של החברה.   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 75.86 | לא | √ |
| 843 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.וי      | 4854    | 1109917 | 0.03 | 29/08/19 16:30 | כללית        | Proposal to adopt (vaststellen) the minutes of the Annual General Meeting of the Company, held on 5 June 2019   | נמנע | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 844 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.וי      | 4854    | 1109917 | 0.03 | 29/08/19 16:30 | כללית        | Proposal to approve (goedkeuren) and to, insofar required, ratify (bekrachten) and confirm (bevestigen) the contemplated transaction by which the Company will approve the disposal by its 100% subsidiary Dambovita Center Holding B.V. of 75% of the share capital of Dambovita Center S.R.L. and by which the Company will be bound by guarantee obligations, as per the pre-sale agreement dated 3 July 2019 (Pre-Sale Agreement) and as per the short form sale and purchase agreement, being Annex 3 to the Pre-Sale Agreement, for which approval by the general meeting (algemene vergadering) of the Company is required on the basis of (i) section 2:107a paragraph 1 of the Dutch Civil Code; (ii) article 22 paragraph 4(c) of the Company's articles of association (statuten); and (iii) the Company's restructuring plan (akkoord) that became effective on 9 July 2014 | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 845 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.וי      | 4854    | 1109917 | 0.03 | 29/08/19 16:30 | כללית        | Proposal to approve and proposal to, insofar required, ratify and confirm, the entering into and assumption by the Company of its guarantee obligations pursuant to the Pre-Sale Agreement  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 846 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גבאי מניבים ופיתוח בע"מ | 121853  | 771014  | 0.03 | 29/08/19 17:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור תכנית הסדר בחברה בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות, התש"ט-1999. לפרטים אודות מתווה ההסדר, ראה סעיף 1 לדוח זימון האסיפה הכללית.   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 99.29 | לא | √ |
| 847 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ישראכרט                 | 0       | 1157403 | 0.10 | 29/08/19 17:00 | שנתית        | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת 2018   | דיון | דיון | לר.       |       | לא | √ |
| 848 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ישראכרט                 | 0       | 1157403 | 0.10 | 29/08/19 17:00 | שנתית        | 2. לאשר את מינויים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון ואת זיו האפט (BDO), רואי חשבון, כרואי החשבון המבוקרים של החברה, במשותף, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 849 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ישראכרט                 | 0       | 1157403 | 0.10 | 29/08/19 17:00 | שנתית        | 3. לאשר את מינויה של הגב' דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה (דירקטורית חיצונית לפי הוראות חוק החברות המכהנת גם כדירקטורית חיצונית לפי נב"ת 301), החל ממועד אישור האסיפה ועד ליום 16 בינואר 2022.  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 99.04 | לא | √ |
| 850 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ישראכרט                 | 0       | 1157403 | 0.10 | 29/08/19 17:00 | שנתית        | 4. לאשר את מינויו של מר אבי הוכמן כדירקטור חיצוני בחברה (דירקטור חיצוני לפי הוראות חוק החברות אשר יכהן גם כדירקטור חיצוני לפי נב"ת 301) לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 90.5  | לא | √ |
| 851 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | איילון אחזקות בע"מ      | 369961  | 209015  | 0.14 | 02/09/19 15:00 | מיוחדת       | 1. אישור תנאי כהונתו של יושב ראש דירקטוריון החברה, מר אהרון פוגל  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 852 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | איילון אחזקות בע"מ      | 369961  | 209015  | 0.14 | 02/09/19 15:00 | מיוחדת       | 2. הארכת תקופת ההדועה המוקדמת למר שלמה גרופמן שסיים את כהונתו כי"ר דירקטוריון החברה   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 73.02 | לא | √ |
| 853 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נפטא חברה בע"מ          | 2313067 | 643015  | 0.02 | 03/09/19 14:00 | שנתית        | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.   | דיון |      |           |       | לא | √ |
| 854 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נפטא חברה בע"מ          | 2313067 | 643015  | 0.02 | 03/09/19 14:00 | שנתית        | 2. מינוי של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבוקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |

|     |                             |                             |                   |       |  |     |     |           |    |   |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------|--|-----|-----|-----------|----|---|
| 855 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ | 03/09/19<br>14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  | נגד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 856 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ | 03/09/19<br>14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 857 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ | 03/09/19<br>14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר יצחק יחזקאל כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000  | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 858 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ | 03/09/19<br>14:00 | שנתית | 6. מינוי גב" רחל תורג'מן לתקופה נוספת שלישית בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת כשירות מקצועית, החל ממועד האסיפה, ואישור כי תהיה זכאית לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות   | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 859 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ | 03/09/19<br>14:00 | שנתית | 7. אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה בנוסח המצורף כנספח ב" לדוח הזימון, לתקופה בת שלוש שנים מיום 1 בינואר 2019 ועד יום 31 בדצמבר 2021  | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 860 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ | 03/09/19<br>14:00 | שנתית | 8. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות מר חיים צוף, למשך תקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 1.1.2019, והכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח הזימון | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 861 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ | 03/09/19<br>14:00 | שנתית | 9. אישור מתן פטור מאחריות מראש לי"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל שליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור אסיפה כללית זו, בנוסח הפטור מאחריות מראש המצ"ב כנספח ג" לדוח הזימון   | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 862 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ | 03/09/19<br>14:00 | שנתית | 10. אישור התקשרות ח"ל בהסכמים חדשים למתן שירותים עם חברות קבוצת אקויטל, לתקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 1.1.2019, כמפורט בסעיף 1.9 לדוח הזימון  | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 863 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ   | 03/09/19<br>14:00 | שנתית | 1. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG (סומך חייקין) כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה והסמכה לקביעת שכרם, כמפורט בדוח הזימון.  | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 864 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ   | 03/09/19<br>14:00 | שנתית | 2. מינוי לתקופת כהונה ראשונה את ה"ה צבי פורמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו, כמפורט בדוח זימון האסיפה.   | נגד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 865 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ   | 03/09/19<br>14:00 | שנתית | 3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה יאיר סרוסי (י"ר הדירקטוריון), עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור תנאי כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה.   | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 866 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ   | 03/09/19<br>14:00 | שנתית | 4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה שיי ויל, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו, כמפורט בדוח זימון האסיפה.  | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 867 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ   | 03/09/19<br>14:00 | שנתית | 5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי את ה"ה איציק בצלאל, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו, כמפורט בדוח זימון האסיפה.  | נגד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 868 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ   | 03/09/19<br>14:00 | שנתית | 6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את ה"ה גלעד יעבץ (מנכ"ל החברה), החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה ואישור תנאי כהונתו, כמפורט בדוח זימון האסיפה.  | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | √ |

| מספר | תאריך             | שנתיות     | סכום | מס' פסק  | מס' תיק | מס' דיון                  | מס' עבר                     | מס' רוב   | מס' מיוחד | מס' לא    | מס' ו | תיאור |   |
|------|-------------------|------------|------|----------|---------|---------------------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|-------|-------|---|
| 869  | 03/09/19<br>14:00 | שנתית      | 0.04 | 1846949  | 720011  | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 7. מינוי לראשונה של ה"ה נעם ברימן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה בת 3 שנים, החל ממועד סיום כהונתו של הדירקטור החיצוני צמח הילביץ אשר מסיים את כהונתו השלישית בתחילת שנת 2020, ואישור תנאיו כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה.   | עבר       | רוב מיוחד | 99.75 | לא    | √ |
| 870  | 03/09/19<br>14:00 | שנתית      | 0.04 | 1846949  | 720011  | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 8. אישור עדכון בשכר למנכ"ל החברה ודירקטור, ה"ה גלעד יעבץ, כמפורט בדוח זימון האסיפה.   | נגד       | רוב מיוחד | 96.41 | לא    | √ |
| 871  | 03/09/19<br>14:00 | שנתית      | 0.04 | 1846949  | 720011  | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 9. אישור הגדלת היקף משרתו של י"ר דירקטוריון החברה, ה"ה יאיר סרוסי, כמפורט בדוח זימון האסיפה.  | נגד       | רוב מיוחד | 98.49 | לא    | √ |
| 872  | 03/09/19<br>14:00 | שנתית      | 0.04 | 1846949  | 720011  | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 10. הצגת דיון בדוחות הכספיים והשנתיים של החברה לשנת 2018.   | דיון      | ל.ר.      |       | לא    | √ |
| 873  | 03/09/19<br>15:00 | שנתית      | 0.08 | 4047278  | 755017  | אקויטל בע"מ               | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | הצגה דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.   | דיון      |           |       | לא    | √ |
| 874  | 03/09/19<br>15:00 | שנתית      | 0.08 | 4047278  | 755017  | אקויטל בע"מ               | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 2. מינוי של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם  | נגד       | רוב רגיל  |       | לא    | √ |
| 875  | 03/09/19<br>15:00 | שנתית      | 0.08 | 4047278  | 755017  | אקויטל בע"מ               | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה   | נגד       | רוב רגיל  |       | לא    | √ |
| 876  | 03/09/19<br>15:00 | שנתית      | 0.08 | 4047278  | 755017  | אקויטל בע"מ               | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה   | בעד       | רוב רגיל  |       | לא    | √ |
| 877  | 03/09/19<br>15:00 | שנתית      | 0.08 | 4047278  | 755017  | אקויטל בע"מ               | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 5. מינוי מחדש של גב' הדר בן-גור שם-טוב כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ואישור כי תהיה זכאית לגמול בגין כהונתה כדירקטורית בלתי תלויה בגובה הגמול המזעיר על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000   | בעד       | רוב רגיל  |       | לא    | √ |
| 878  | 03/09/19<br>15:00 | שנתית      | 0.08 | 4047278  | 755017  | אקויטל בע"מ               | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 6. אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון, לתקופה בת שלוש שנים מיום 1 בינואר 2019 ועד יום 31 בדצמבר 2021   | בעד       | רוב מיוחד | 97.64 | לא    | √ |
| 879  | 03/09/19<br>15:00 | שנתית      | 0.08 | 4047278  | 755017  | אקויטל בע"מ               | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 7. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות מר חיים צוף, למשך תקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 1.1.2019, והכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח הזימון  | בעד       | רוב מיוחד | 99.43 | לא    | √ |
| 880  | 03/09/19<br>15:00 | שנתית      | 0.08 | 4047278  | 755017  | אקויטל בע"מ               | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 8. אישור מתן פטור מאחריות מראש לי"ר דירקטוריון החברה שהינו בעל שליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור אסיפה כללית זו, בנוסח הפטור מאחריות מראש המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון  | נגד       | רוב מיוחד | 83.44 | לא    | √ |
| 881  | 03/09/19<br>15:30 | אג"ח נדחית | 0.35 | 51437.75 | 1105535 | קרדן א.וי.                | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 1.1 דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה, מצב נכסיה וחתימה על מסמך כוונות בקשר עם בחינת השקעה ב – Tahal Group<br>1.2 International B.V. דיווח אודות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיווח על בקשת נאמן אגרות החוב (סדרה א') לסיים את תפקידו ולהעביר את הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') להרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, המשמשת כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'). 1.4 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון      | ל.ר.      |       | לא    | √ |
| 882  | 03/09/19          | אג"ח       | 0.34 | 185189.2 | 1113034 | קרדן א.וי.                | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | 1.1 דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה, מצב נכסיה וחתימה על מסמך כוונות בקשר עם בחינת השקעה ב – Tahal Group<br>1.2 International B.V. דיווח אודות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיווח על בקשת נאמן אגרות החוב (סדרה א') לסיים את תפקידו ולהעביר את הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') להרמטיק נאמנות (1975) בע"מ,   | דיון      | ל.ר.      |       | לא    | √ |





|     |                              |   |         |          |      |                |            |   |    |   |
|-----|------------------------------|---|---------|----------|------|----------------|------------|---|----|---|
| 896 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ        | 1080613 | 216339   | 0.09 | 12/09/19 11:00 | כללית      | 2. אישור מינויו מחדש של מר אהוד שילוני כדירקטור בחברה, וזאת עד מועד האסיפה השנתית הבאה כמפורט בזימון המצ"ב בעד עבר רוב רגיל   | לא | √ |
| 897 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ | 1080613 | 216339   | 0.09 | 12/09/19 11:00 | כללית      | 3. אישור מינויו מחדש של מר שמואל לב כדירקטור בחברה, וזאת עד מועד האסיפה השנתית הבאה כמפורט בזימון המצ"ב נגד עבר רוב רגיל  | לא | √ |
| 898 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ | 1080613 | 216339   | 0.09 | 12/09/19 11:00 | כללית      | 4. אישור מינויו מחדש של מר אבי דרכסלר כדירקטור בחברה, וזאת עד מועד האסיפה השנתית הבאה כמפורט בזימון המצ"ב נגד עבר רוב רגיל  | לא | √ |
| 899 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ | 1080613 | 216339   | 0.09 | 12/09/19 11:00 | כללית      | 5. אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו. נגד עבר רוב רגיל   | לא | √ |
| 900 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ | 1080613 | 216339   | 0.09 | 12/09/19 11:00 | כללית      | 6. לאשר את מדיניות התגמול החדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש (3) שנים ממועד תום תוקף מדיניות התגמול הקיימת, והיינו מיום 8.12.2019. נגד עבר רוב מיוחד   | לא | √ |
| 901 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלביט הדמיה בע"מ                          | 1131275 | 97305.21 | 0.22 | 15/09/19 14:30 | אג"ח נדחית | 1.1 דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בדבר מצב עסקיה של החברה ופעולות שהיא ביצעה ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב שהתכנסה ביום 26/5/2019 כחלק מהיערכותה למועד פירעון אגרות החוב (סדרה ט') הקבוע ליום 30.11.2019. 1.2 על רקע "הערת עסק ח" בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31/3/2019 שפורסמו ביום 13/5/2019 אסמכתא: 2019-01-040860, והשלכתה על זכויותיהם בהתאם לסעיפים 9.3.15 לטטר הנאמנות וכן דיון בדבר זכות המחזיקים להעמדת אגרות החוב לפירעון מידי בהתאם להוראות סעיפים 1035 ו-12.12 לטטר הנאמנות. דיון דיון   | לא | √ |
| 902 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ                     | 1139203 | 1850459  | 0.12 | 15/09/19 15:00 | אג"ח       | 1. דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') עד ליום 30.10.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה אשר קבוע ליום 25.9.2019, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 24.10.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 30.10.2019 (להלן: "מועד הדחייה הראשונה") להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 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 מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעיפים 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 שי | לא | √ |
| 903 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ                     | 1139203 | 1850459  | 0.12 | 15/09/19 15:00 | 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 שתתקבל 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 24.11.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 30.11.2019. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 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 מוצע כל שינוי בתבנית משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעיפים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר.              | לא | √ |
| 904 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס אג'ו                          | 1109503 | 35830.01 | 0.36 | 15/09/19 16:00 | בוטלה      | 1. דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה של החברה ולפעולות שנעשו ממועד האסיפות האחרונות. דיון דיון  | לא | √ |
| 905 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס אג'ו                          | 1109503 | 35830.01 | 0.36 | 15/09/19 16:00 | בוטלה      | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים. דיון דיון  | לא | √ |
| 906 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גבאי מניבים ופיתוח בע"מ                   | 771014  | 121853   | 0.03 | 16/09/19 11:00 | מיוחדת     | 1. לאשר את מינויו של מר עמיחי קרנר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית. עבר רוב מיוחד  | לא | √ |
| 907 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גבאי מניבים ופיתוח בע"מ                   | 771014  | 121853   | 0.03 | 16/09/19 11:00 | מיוחדת     | 2. לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר עמיחי קרנר המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה. נגד עבר רוב רגיל   | לא | √ |

|     |  |   |         |          |      |                   |                                      |  |      |        |              |    |   |
|-----|--|---|---------|----------|------|-------------------|--------------------------------------|--|------|--------|--------------|----|---|
| 908 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק דיסקונט<br>לישראל בע"מ                  | 691212  | 17006288 | 0.05 | 16/09/19<br>12:30 | שנתית                                | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018  | דיון | דיון   | ל.ר.         | לא | √ |
| 909 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק דיסקונט<br>לישראל בע"מ                  | 691212  | 17006288 | 0.05 | 16/09/19<br>12:30 | שנתית                                | 2. לאשר דיבידנד לשנת 2019 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 מניות בכורה צוברות בנות 0.00504 ש"ח ע.ג. כל אחת. סכום הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2019.  | בעד  | עבר    | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 910 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק דיסקונט<br>לישראל בע"מ                  | 691212  | 17006288 | 0.05 | 16/09/19<br>12:30 | שנתית                                | 3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. באסיפה ידועה על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2018, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות.   | נגד  | עבר    | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 911 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק דיסקונט<br>לישראל בע"מ                  | 691212  | 17006288 | 0.05 | 16/09/19<br>12:30 | שנתית                                | 4. למנות את גב' תמר בר-נוי גוטלין כדירקטורית במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני חודש מרץ 2020. באסיפה תיבחר מועמדת אחת מתוך שתי (2) מועמדות לכהונה כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל מועמדת תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחת מהמועמדות לכהונה כדירקטורית. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי דירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדות המצורפים לדיווח מיידי זה. | נגד  | לא עבר | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 912 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק דיסקונט<br>לישראל בע"מ                  | 691212  | 17006288 | 0.05 | 16/09/19<br>12:30 | שנתית                                | 5. למנות את גב' מרים (מירי) כץ כדירקטורית, במעמד של דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופה של שלוש שנים, מיום 1 בפברואר 2020, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה תיבחר מועמדת אחת מתוך שתי (2) מועמדות לכהונה כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל מועמדת תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחת מהמועמדות לכהונה כדירקטורית. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי דירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדות המצורפים לדיווח מיידי זה.                           | בעד  | עבר    | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 913 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק דיסקונט<br>לישראל בע"מ                  | 691212  | 17006288 | 0.05 | 16/09/19<br>12:30 | שנתית                                | 6. לאשר את הארכת תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצ"ב כנספח א' לדוח הזימון, בהתאם לסעיף 267א  | נגד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 914 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | רציו חיפוש נפט<br>(1992) - שותפות<br>מוגבלת | 394015  | 2949645  | 0.13 | 16/09/19<br>13:00 | יחידת<br>השתתפות<br>שנתית<br>ומיוחדת | 1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018. שפורסם ביום 26.3.2019.   | דיון | דיון   |              | לא | √ |
| 915 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | רציו חיפוש נפט<br>(1992) - שותפות<br>מוגבלת | 394015  | 2949645  | 0.13 | 16/09/19<br>13:00 | יחידת<br>השתתפות<br>שנתית<br>ומיוחדת | 2. למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם   | נגד  | עבר    | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 916 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | רציו חיפוש נפט<br>(1992) - שותפות<br>מוגבלת | 394015  | 2949645  | 0.13 | 16/09/19<br>13:00 | יחידת<br>השתתפות<br>שנתית<br>ומיוחדת | לאשר את השתתפות השותפות בפעולות חיפוש נפט ו/או גז, פיתוח והפקתם בשטח הרישיונות, כמפורט בדוח זימון האסיפה ובדברי ההסבר להצעת ההחלטה, ולצורך זה: (א) לתקן את סעיף 5.1 להסכם השותפות, כך שרישיונות 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52 ו-53 יכללו ברשימת הפרויקטים הנוכחים בסעיף האמור; ו- (ב) לאשר שינוי ביעוד כספי השותפות, כך שיתרותיה הכספיות של השותפות, כפי שהייתה מעת לעת, יוכלו לשמש גם לצורך פעולות חיפוש, פיתוח והפקה במסגרת רישיונות 39, 40, 45, 46, 47, 48 ו-53.   | בעד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 917 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בי קומיניקיישנס<br>בע"מ                     | 1120872 | 225173.7 | 0.37 | 16/09/19<br>16:00 | אג"ח                                 | 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 מועדי תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום 30/9/19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 31/10/19.   | בעד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 918 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כלל תעשיות<br>ביוטכנולוגיה<br>בע"מ          | 1104280 | 339240   | 0.14 | 18/09/19<br>14:30 | מיוחדת                               | 1. אשרור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה   | בעד  | עבר    | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 919 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | נייס בע"מ                                   | 273011  | 30895512 | 0.03 | 18/09/19<br>15:00 | שנתית                                | 1. To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director  | בעד  | עבר    | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 920 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | נייס בע"מ                                   | 273011  | 30895512 | 0.03 | 18/09/19<br>15:00 | שנתית                                | 2. To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director   | בעד  | עבר    | רוב<br>הגיל  | לא | √ |

|     |                             |                     |         |          |      |                |        |  |      |                           |           |    |   |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------|----------|------|----------------|--------|--|------|---------------------------|-----------|----|---|
| 921 | בניהול פסגות נ"ע            | נייס בע"מ           | 273011  | 30895512 | 0.03 | 18/09/19 15:00 | שנתית  | 3. To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director   | בעד  | עבר                       | רוב הגיל  | לא | √ |
| 922 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ           | 273011  | 30895512 | 0.03 | 18/09/19 15:00 | שנתית  | 4. To approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director  | בעד  | עבר                       | רוב הגיל  | לא | √ |
| 923 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ           | 273011  | 30895512 | 0.03 | 18/09/19 15:00 | שנתית  | 5. To approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a director   | בעד  | עבר                       | רוב הגיל  | לא | √ |
| 924 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ           | 273011  | 30895512 | 0.03 | 18/09/19 15:00 | שנתית  | 6. To approve the reelection of Mr. Dan Falk as an outside director  | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 925 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ           | 273011  | 30895512 | 0.03 | 18/09/19 15:00 | שנתית  | 7. To approve the reelection of Ms. Yocheved Dvir as an outside director   | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 926 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ           | 273011  | 30895512 | 0.03 | 18/09/19 15:00 | שנתית  | 8. To approve an amendment of Executive Equity Award Caps  | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 927 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ           | 273011  | 30895512 | 0.03 | 18/09/19 15:00 | שנתית  | 9. To approve an amendment of Non-Executive Directors' Equity Award Caps   | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 928 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ           | 273011  | 30895512 | 0.03 | 18/09/19 15:00 | שנתית  | 10. To re-appoint the Company's independent auditors and to authorize the Board to set their remuneration  | נגד  | עבר                       | רוב הגיל  | לא | √ |
| 929 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נייס בע"מ           | 273011  | 30895512 | 0.03 | 18/09/19 15:00 | שנתית  | 11. The consideration of the annual financial statements   | דיון | דיון                      | לר        | לא | √ |
| 930 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מיטב דש השקעות בע"מ | 1081843 | 834666   | 0.11 | 19/09/19 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה של גב' תמר יסעור לדירקטורית חיצונית בחברה  | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 931 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרן א.ו.י.          | 1105535 | 36354.5  | 0.35 | 22/09/19 18:00 | א"ח    | 1. להורות לנאמן לדחות את מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') הקבוע ליום 10.10.2019, ליום 15 בינואר, 2020 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) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית והקרן, כמפורט בסעיף זה לעיל, לא הוחלט על כל שינוי אחר או נוסף בתנאי אגרות החוב או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור הינה טכנית בלבד ונועדה כדי למנוע את גריעת אגרות החוב (סדרה א') מן המסחר בבורסה. יובהר כי אין בדחייה זו, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על זכות כלשהי ואין בה כדי לגרוע מזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') או להוות משום ויתור על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במלואן ובמועדן. הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההח | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 932 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פ.י.ב.י בע"מ אחזקות | 763011  | 3619715  | 0.05 | 23/09/19 15:00 | בוטלה  | 1. מינוי מחדש כדירקטור של מר גיל בינו המכהן כדירקטור בחברה.  |      |                           | רוב הגיל  | לא | √ |
| 933 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פ.י.ב.י בע"מ אחזקות | 763011  | 3619715  | 0.05 | 23/09/19 15:00 | בוטלה  | 2. מינוי מחדש כדירקטור של מר גארי סטוק המכהן כדירקטור בחברה.   |      |                           | רוב הגיל  | לא | √ |

|     |                              |                    |               |         |         |      |                   |       |   |           |    |   |
|-----|------------------------------|--------------------|---------------|---------|---------|------|-------------------|-------|---|-----------|----|---|
| 934 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פ.י.ב.י. בע"מ      | אחזקות        | 763011  | 3619715 | 0.05 | 23/09/19<br>15:00 | בוטלה | 3. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דפנה בינו אור המכהנת כדירקטורית בחברה.  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 935 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פ.י.ב.י. בע"מ      | אחזקות        | 763011  | 3619715 | 0.05 | 23/09/19<br>15:00 | בוטלה | 4. מינוי מחדש כדירקטור של מר הרי קופר המכהן כדירקטור בחברה.   | רוב הגיל  | לא | √ |
| 936 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פ.י.ב.י. בע"מ      | אחזקות        | 763011  | 3619715 | 0.05 | 23/09/19<br>15:00 | בוטלה | 5. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דבי ספיריה המכהנת כדירקטורית בחברה.   | רוב הגיל  | לא | √ |
| 937 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פ.י.ב.י. בע"מ      | אחזקות        | 763011  | 3619715 | 0.05 | 23/09/19<br>15:00 | בוטלה | 6. אישור מינויו של משרד רו"ח KPMG סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.                          | רוב הגיל  | לא | √ |
| 938 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פ.י.ב.י. בע"מ      | אחזקות        | 763011  | 3619715 | 0.05 | 23/09/19<br>15:00 | בוטלה | 7. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2018.  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 939 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פ.י.ב.י. בע"מ      | אחזקות        | 763011  | 3619715 | 0.05 | 23/09/19<br>15:00 | בוטלה | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.   | רוב מיוחד | לא | √ |
| 940 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פ.י.ב.י. בע"מ      | אחזקות        | 763011  | 3619715 | 0.05 | 23/09/19<br>15:00 | בוטלה | למנות את גב' רותי סולומון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים החל מיום 10 בנובמבר 2019.   | רוב מיוחד | לא | √ |
| 941 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פ.י.ב.י. בע"מ      | אחזקות        | 763011  | 3619715 | 0.05 | 23/09/19<br>15:00 | בוטלה | 10. אישור מדיניות התגמול של החברה כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף.  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 942 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גלוברנדס גרופ בע"מ | גלוברנדס גרופ | 1147487 | 389844  | 0.09 | 23/09/19<br>15:00 |       | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018   | לר        | לא | √ |
| 943 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גלוברנדס גרופ בע"מ | גלוברנדס גרופ | 1147487 | 389844  | 0.09 | 23/09/19<br>15:00 |       | 2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 944 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גלוברנדס גרופ בע"מ | גלוברנדס גרופ | 1147487 | 389844  | 0.09 | 23/09/19<br>15:00 |       | 3. אישור מינויו מחדש של מר ירון גזית (יל"ר הדירקטוריון), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון. | רוב הגיל  | לא | √ |
| 945 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גלוברנדס גרופ בע"מ | גלוברנדס גרופ | 1147487 | 389844  | 0.09 | 23/09/19<br>15:00 |       | 4. אישור מינויו מחדש של מר גד גרעון נצר (מנכ"ל החברה), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.   | רוב הגיל  | לא | √ |
| 946 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גלוברנדס גרופ בע"מ | גלוברנדס גרופ | 1147487 | 389844  | 0.09 | 23/09/19<br>15:00 |       | 5. אישור מינויו מחדש של מר אייל פישמן, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.                   | רוב הגיל  | לא | √ |
| 947 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גלוברנדס גרופ בע"מ | גלוברנדס גרופ | 1147487 | 389844  | 0.09 | 23/09/19<br>15:00 |       | 6. אישור מינויו מחדש של יאיר גלר, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.                        | רוב הגיל  | לא | √ |

|     |                              |                         |         |         |      |                |  |      |      |           |    |       |   |
|-----|------------------------------|-------------------------|---------|---------|------|----------------|--|------|------|-----------|----|-------|---|
| 948 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גלובנדס גרופ בע"מ       | 1147487 | 389844  | 0.09 | 23/09/19 15:00 | 7. אישור מינויה מחדש של הגב' סגילית סגל (כדיקטורית בלתי תלויה), המכהנת כדיקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 949 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י.             | 1105535 | 36354.5 | 0.70 | 24/09/19 15:45 | 1. על סדר יומה של האסיפה: 1.1 דיווח אודות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | דיון | דיון | לר        | לא | √     |   |
| 950 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י.             | 1113034 | 152257  | 0.34 | 24/09/19 15:45 | 1. על סדר יומה של האסיפה: 1.1 דיווח אודות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | דיון | דיון | לר        | לא | √     |   |
| 951 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י.             | 1143270 |         | 0.34 | 24/09/19 15:45 | 1. על סדר יומה של האסיפה: 1.1 דיווח אודות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | דיון | דיון | לר        | לא | √     |   |
| 952 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י.             | 1113034 | 152257  | 0.34 | 24/09/19 18:00 | 1. דחיית מועדים נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב) של החברה, אשר היום הקובע בינו היום ביום 03.10.2019 (יום התשלום קבוע ליום 15.10.2019), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 05.10.2019. יום התשלום ידחה ליום 19.10.2019 הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיציב על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יחדש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בוטל 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 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 | לא | 100   | √ |
| 953 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י.             | 1113034 | 152257  | 0.34 | 24/09/19 18:00 | 2. הסמכת הנאמן לדחיה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית (מועד קובע ומועד תשלום), בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר) בנוסף לדחיה כמפורט בסעיף 1.1 לעיל. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיציב על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יחדש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בוטל 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 | 74.94 | √ |
| 954 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 3182784 | 0.04 | 25/09/19 14:00 | 1. אישור תיקון מדיניות התגמול 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 וביום 1.7.2019 (להלן: "מדיניות התגמול"). עיקרי התיקון למדיניות התגמול מפורטים בסעיף 2.1 להלן ונכללים במסמך מדיניות התגמול המתוקן המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה והינו מסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שעודכנה לאחרונה ביום 1.7.2019. 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 לחתום על זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | 82.78 | √ |
| 955 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 3182784 | 0.04 | 25/09/19 14:00 | 2. אישור מתן כתבי שיפוי חדשים לדיקטורים ולנושאי משרה בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר כי כתב השיפוי המצ"ב לדוח זימון האסיפה כנספח ב' חלף את כתב השיפוי הקיים הנוהג בחברה ומוענק על ידי החברה לדיקטורים וליתר נושאי המשרה בחברה המכהנים בה, כפי שיהיו, מעת לעת, לרבות מנכ"ל החברה, והכל ביחס לעילות שאירעו ממועד אישור האסיפה הכללית ואילך. מובהר כי כתבי השיפוי הקודמים ימשיכו לחול ביחס לעילות אשר אירעו עד למועד האסיפה הכללית (לפי העניין). 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.   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | 99.99 | √ |
| 956 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 3182784 | 0.04 | 25/09/19 14:00 | 3. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח ג' (להלן: "התקנון"). (התיקונים המוצעים לנוסח התקנון הנוכחי, מסומנים בנספח ג' בקו תחת).  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 957 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 1091354 | 3182784 | 0.04 | 25/09/19 14:00 | 4. אישור מתן כתבי פטור לדיקטורים ולנושאי משרה בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול, לאשר מתן כתבי פטור בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח ד' לדיקטורים ולנושאי משרה בחברה, כפי שיקהנו בחברה, מעת לעת, ולרבות מנכ"ל החברה. 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 | 82.73 | √ |

|     |  |                            |         |         |      |                   |                 |  |      |      |              |    |   |
|-----|--|----------------------------|---------|---------|------|-------------------|-----------------|--|------|------|--------------|----|---|
| 958 | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע       | אפריקה ישראל<br>נכסים בע"מ | 1091354 | 3182784 | 0.04 | 25/09/19<br>14:00 | מיוחדת          | 5. מינוי רואי חשבון מבקרים נוסח ההחלטה המוצעת: למנות את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרואה החשבון המבקר החדש של החברה, בתוקף החל ממועד האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, וזאת חלף משרד רואה חשבון סומך חייקין ושות' ומשרד רואי חשבון דלויט, בריטמן, אלמגור, זהר ושות'. | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 959 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דלק מערכות רכב<br>בע"מ     | 829010  | 1487487 | 0.05 | 26/09/19<br>11:00 | שנתית           | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018   | דיון | דיון | לר           | לא | √ |
| 960 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דלק מערכות רכב<br>בע"מ     | 829010  | 1487487 | 0.05 | 26/09/19<br>11:00 | שנתית           | 2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר   | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 961 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דלק מערכות רכב<br>בע"מ     | 829010  | 1487487 | 0.05 | 26/09/19<br>11:00 | שנתית           | 3. מינוי מר אבי הראל לדירקטוריון החברה   | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 962 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דלק מערכות רכב<br>בע"מ     | 829010  | 1487487 | 0.05 | 26/09/19<br>11:00 | שנתית           | 4. הכללת מר אבי הראל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 963 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דלק מערכות רכב<br>בע"מ     | 829010  | 1487487 | 0.05 | 26/09/19<br>11:00 | שנתית           | 5. הענקת כתבי הפטור והשיפוי של החברה בנוסח החדש לנושאי המשרה בחברה   | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 964 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דלק מערכות רכב<br>בע"מ     | 829010  | 1487487 | 0.05 | 26/09/19<br>11:00 | שנתית           | 6. הענקת כתבי הפטור והשיפוי של החברה בנוסח החדש למר גיל אגמון  | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 965 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דלק מערכות רכב<br>בע"מ     | 829010  | 1487487 | 0.05 | 26/09/19<br>11:00 | שנתית           | 7. תיקון תקנון החברה בנושא שיפוי וביטוח  | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 966 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטרונקס בע"מ              | 1091065 | 2653914 | 0.04 | 26/09/19<br>11:00 | מיוחדת          | 1. מינוי גב' רוני מנינגר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.  | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 967 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטרונקס בע"מ              | 1091065 | 2653914 | 0.04 | 26/09/19<br>11:00 | מיוחדת          | 2. מינוי מר שלמה לירן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.   | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 968 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | גבאי מניבים<br>ופיתוח בע"מ | 771014  | 121853  | 0.03 | 02/10/19<br>17:00 | מיוחדת<br>נדחית | 1. מינוי גב' מיה גבאי-טובול, י"ר דירקטוריון החברה ואחותו של בעל השליטה בחברה, כמנכ"ל החברה   | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 969 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אירפורט סיטי<br>בע"מ       | 1095835 | 8507364 | 0.06 | 03/10/19<br>12:00 | שנתית           | דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.  | דיון | דיון | לר           | לא | √ |
| 970 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אירפורט סיטי<br>בע"מ       | 1095835 | 8507364 | 0.06 | 03/10/19<br>12:00 | שנתית           | 2. חידוש מינוי רואה חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון חברה לקבוע את שכר טרחתו.  | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 971 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אירפורט סיטי<br>בע"מ       | 1095835 | 8507364 | 0.06 | 03/10/19<br>12:00 | שנתית           | 3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה.   | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | √ |

|     |  |                            |         |         |      |                   |                  |  |      |        |              |    |   |
|-----|--|----------------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|--|------|--------|--------------|----|---|
| 972 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איירפורט סיטי<br>בע"מ      | 8507364 | 1095835 | 0.06 | 03/10/19<br>12:00 | שנתית            | 4. מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדיקטור בחברה.   | בעד  | עבר    | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 973 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איירפורט סיטי<br>בע"מ      | 8507364 | 1095835 | 0.06 | 03/10/19<br>12:00 | שנתית            | 5. מינויו מחדש של מר איתמר ולקוב כדיקטור בלתי תלוי בחברה ואישור תנאי כהונתו והעסקתו.   | בעד  | עבר    | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 974 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איירפורט סיטי<br>בע"מ      | 8507364 | 1095835 | 0.06 | 03/10/19<br>12:00 | שנתית            | 6. לאשר את מדיניות התגמול החדשה של החברה, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2019.   | נגד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 975 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איירפורט סיטי<br>בע"מ      | 8507364 | 1095835 | 0.06 | 03/10/19<br>12:00 | שנתית            | 7. לאשר את התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה מלאים של מר חיים צוף, לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל באמצעות מר חיים צוף, בהיקף השווה ל-40% משרה, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2019. | נגד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 976 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק לנפט<br>בע"מ      | 5865610 | 2590248 | 0.04 | 03/10/19<br>12:00 | מיוחדת           | 1. חלוקת דיבידנד בסך של 50 מיליוני דולר ארה"ב והכול כמפורט בסעיף 1 לזימון  | בעד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 977 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מפעלי פ.מ.ס.<br>מיגון בע"מ | 804925  | 315010  | 0.03 | 03/10/19<br>13:00 | שנתית<br>ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2018  | דיון | דיון   | לר.          | לא | √ |
| 978 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מפעלי פ.מ.ס.<br>מיגון בע"מ | 804925  | 315010  | 0.03 | 03/10/19<br>13:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 2. אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות' (KPMG) כר"ח המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ודיווח על שכרם לשנת 2018 אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה.  | נגד  | עבר    | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 979 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מפעלי פ.מ.ס.<br>מיגון בע"מ | 804925  | 315010  | 0.03 | 03/10/19<br>13:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 3. אישור מינויו מחדש של מר דניאל בלום כדיקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.   | נגד  | עבר    | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 980 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מפעלי פ.מ.ס.<br>מיגון בע"מ | 804925  | 315010  | 0.03 | 03/10/19<br>13:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 4. אישור מינויו מחדש של מר אבי בלום כדיקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.   | נגד  | עבר    | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 981 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מפעלי פ.מ.ס.<br>מיגון בע"מ | 804925  | 315010  | 0.03 | 03/10/19<br>13:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 5. אישור מינוייה מחדש של גב' דבורה פרנקנטל כדיקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.  | בעד  | עבר    | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 982 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מפעלי פ.מ.ס.<br>מיגון בע"מ | 804925  | 315010  | 0.03 | 03/10/19<br>13:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 6. אישור מינויו מחדש של מר יעקב יחיאלי כדיקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.  | בעד  | עבר    | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 983 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מפעלי פ.מ.ס.<br>מיגון בע"מ | 804925  | 315010  | 0.03 | 03/10/19<br>13:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 7. אישור מינויו מחדש של מר גרשון בן ברוך כדיקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.  | בעד  | עבר    | רוב<br>הגיל  | לא | √ |
| 984 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מפעלי פ.מ.ס.<br>מיגון בע"מ | 804925  | 315010  | 0.03 | 03/10/19<br>13:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 8. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה   | נגד  | לא עבר | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 985 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מפעלי פ.מ.ס.<br>מיגון בע"מ | 804925  | 315010  | 0.03 | 03/10/19<br>13:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 9. אישור חידוש תנאי העסקה של מר דניאל בלום, בתנאים כאמור בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה.  | נגד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | לא | √ |

קו

|     |  |                                 |         |          |      |                   |                  |  |      |      |              |       |    |   |
|-----|--|---------------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|--|------|------|--------------|-------|----|---|
| 986 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מפעלי פ.מ.ס.<br>מיגון בע"מ      | 315010  | 804925   | 0.03 | 03/10/19<br>13:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 10. אישור חידוש תנאי העסקה של מר אבי בלום, בתנאים כאמור בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה.   | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | 78.08 | לא | √ |
| 987 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מפעלי פ.מ.ס.<br>מיגון בע"מ      | 315010  | 804925   | 0.03 | 03/10/19<br>13:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 11. אישור חידוש תנאי העסקה של גב' רבקה ברק בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה.  | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | 99.6  | לא | √ |
| 988 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מפעלי פ.מ.ס.<br>מיגון בע"מ      | 315010  | 804925   | 0.03 | 03/10/19<br>13:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 12. אישור תיקון הוראות סעיף 134 לתקנון ההתאגדות של החברה, המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.   | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | 65.45 | לא | √ |
| 989 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מפעלי פ.מ.ס.<br>מיגון בע"מ      | 315010  | 804925   | 0.03 | 03/10/19<br>13:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 13. אישור כתב התחייבות מראש לשיפוי ולפטור מעודכן, אשר יוענק לנושאי משרה בחברה (לרבות, בעל השליטה וקרוביו), המכהנים בחברה כיום ו/או כיהנו בחברה בעבר ו/או כפי שיכהנו בחברה מעת לעת, ואשר יחול, בכפוף לכל דין, גם ביחס לפעולות שבוצעו לפני מועד הענקתו (וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מתחולת תנאי כתבי השיפוי והפטור התקפים על פי דין הקיימים למי מנושאי המשרה בחברה שיהנו בעבר ו/או המכהנים בה כיום, ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את נושאי המשרה פעמיים בגין אותו אירוע ושכסום השיפוי לא יעלה על שכסום השיפוי המרבי). | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | 58.2  | לא | √ |
| 990 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איי.די.איי. חברה<br>לביטוח בע"מ | 1129501 | 1988451  | 0.13 | 06/10/19<br>10:00 | מיוחדת           | 1. לאשר את מינויו של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה (ככל שיתקבל), או ממועד אישור (או הודעת אי התנגדות) מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר, לפי המאוחר.  | נגד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | 82.25 | לא | √ |
| 991 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איי.די.איי. חברה<br>לביטוח בע"מ | 1129501 | 1988451  | 0.13 | 06/10/19<br>10:00 | מיוחדת           | 2. לאשר את מינויו של מר איזי כהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה (ככל שיתקבל), או ממועד אישור (או הודעת אי התנגדות) מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר, לפי המאוחר.   | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | 99.85 | לא | √ |
| 992 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איי.די.איי. חברה<br>לביטוח בע"מ | 1129501 | 1988451  | 0.13 | 06/10/19<br>10:00 | מיוחדת           | 3. בכפוף לאישור מינויו של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בנושא 1 שעל סדר היום לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון המצ"ב.  | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 993 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | איי.די.איי. חברה<br>לביטוח בע"מ | 1129501 | 1988451  | 0.13 | 06/10/19<br>10:00 | מיוחדת           | 4. בכפוף לאישור מינויו של מר איזי כהן כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בנושא 2 שעל סדר היום לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון המצ"ב.   | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 994 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פלאזה סנטרס<br>אן.וי            | 1109503 | 35933.67 | 0.73 | 06/10/19<br>16:00 | אג"ח<br>התייעצות | 1. דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה של החברה ולפעולות שנעשו ממועד האסיפות האחרונות.   | דיון | דיון | ל.ר.         |       | לא | √ |
| 995 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פלאזה סנטרס<br>אן.וי            | 1109503 | 35933.67 | 0.73 | 06/10/19<br>16:00 | אג"ח<br>התייעצות | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.   | דיון | דיון | ל.ר.         |       | לא | √ |
| 996 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קרסו מוטורס<br>בע"מ             | 1123850 | 1255975  | 0.03 | 07/10/19<br>15:30 | שנתית            | דיון בד"ח התקופתי של החברה לשנת 2018.  | נגד  | דיון | ל.ר.         |       | לא | √ |
| 997 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קרסו מוטורס<br>בע"מ             | 1123850 | 1255975  | 0.03 | 07/10/19<br>15:30 | שנתית            | 2. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר יואל קרסו כדירקטור בחברה   | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 998 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קרסו מוטורס<br>בע"מ             | 1123850 | 1255975  | 0.03 | 07/10/19<br>15:30 | שנתית            | 3. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר שלמה קרסו כדירקטור בחברה   | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |
| 999 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קרסו מוטורס<br>בע"מ             | 1123850 | 1255975  | 0.03 | 07/10/19<br>15:30 | שנתית            | 4. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' ציפורה מזרחי כדירקטורית בחברה   | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ |

קו



|      |                  |         |         |      |                |               |   |     |     |           |    |   |                              |
|------|------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|---|-----|-----|-----------|----|---|------------------------------|
| 1000 | קרוס מוטורס בע"מ | 1123850 | 1255975 | 0.03 | 07/10/19 15:30 | שנתית         | 5. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר אריאל קרסו כדירקטור בחברה   | נגד | עבר | רוב הגיל  | לא | √ | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע |
| 1001 | קרוס מוטורס בע"מ | 1123850 | 1255975 | 0.03 | 07/10/19 15:30 | שנתית         | 6. מוצע לאשר חידוש כהונתו של גב' יוני גולדשטיין קרסו כדירקטורית בחברה   | נגד | עבר | רוב הגיל  | לא | √ | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע |
| 1002 | קרוס מוטורס בע"מ | 1123850 | 1255975 | 0.03 | 07/10/19 15:30 | שנתית         | 7. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' אורלי חשן כדירקטורית בחברה   | נגד | עבר | רוב הגיל  | לא | √ | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע |
| 1003 | קרוס מוטורס בע"מ | 1123850 | 1255975 | 0.03 | 07/10/19 15:30 | שנתית         | 8. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' שרה קרסו בוטון כדירקטורית בחברה  | נגד | עבר | רוב הגיל  | לא | √ | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע |
| 1004 | קרוס מוטורס בע"מ | 1123850 | 1255975 | 0.03 | 07/10/19 15:30 | שנתית         | 9. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר משה קרסו כדירקטור בחברה   | נגד | עבר | רוב הגיל  | לא | √ | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע |
| 1005 | קרוס מוטורס בע"מ | 1123850 | 1255975 | 0.03 | 07/10/19 15:30 | שנתית         | 10. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר יורם בן חיים כדירקטור בחברה  | נגד | עבר | רוב הגיל  | לא | √ | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע |
| 1006 | קרוס מוטורס בע"מ | 1123850 | 1255975 | 0.03 | 07/10/19 15:30 | שנתית         | 11. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' אירית שלומי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה   | נגד | עבר | רוב הגיל  | לא | √ | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע |
| 1007 | קרוס מוטורס בע"מ | 1123850 | 1255975 | 0.03 | 07/10/19 15:30 | שנתית         | 12. מוצע למנות מחדש את משרד זיו האפט – BDO כרואה החשבון המבקר של החברה. כמו כן, באסיפה יינתן דיווח לגבי שכרו של רואה החשבון המבקר.                              | בעד | עבר | רוב הגיל  | לא | √ | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע |
| 1008 | אלביט הדמיה בע"מ | 1081116 | 15992   | 0.09 | 10/10/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורד, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית הבאה של החברה ודיווח על שכרו | בעד | עבר | רוב הגיל  | לא | √ | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע |
| 1009 | אלביט הדמיה בע"מ | 1081116 | 15992   | 0.09 | 10/10/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של מר רון הדסי (י"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.                                   | בעד | עבר | רוב הגיל  | לא | √ | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע |
| 1010 | אלביט הדמיה בע"מ | 1081116 | 15992   | 0.09 | 10/10/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר אלון בכר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה  | נגד | עבר | רוב הגיל  | לא | √ | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע |
| 1011 | אלביט הדמיה בע"מ | 1081116 | 15992   | 0.09 | 10/10/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של גב' ניצן גולן כדירקטורית (בלתי תלויה) בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה                                     | בעד | עבר | רוב הגיל  | לא | √ | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע |
| 1012 | אלביט הדמיה בע"מ | 1081116 | 15992   | 0.09 | 10/10/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינויו של מר חנוך ארליך כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים והתגמול המגיע לו כמפורט בסעיף 1.3 לזוח זימון האסיפה                    | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע |
| 1013 | אלביט הדמיה בע"מ | 1081116 | 15992   | 0.09 | 10/10/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינויו של מר שלומי ניסים כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים והתגמול המגיע לו כמפורט בסעיף 1.3 לזוח זימון האסיפה                   | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע |

קו

|      |                              |                       |         |          |      |                |               |   |      |      |           |    |   |
|------|------------------------------|-----------------------|---------|----------|------|----------------|---------------|---|------|------|-----------|----|---|
| 1014 | הבריאות בניהול פסגות ני"ע    | אלביט הדמיה בע"מ      | 1081116 | 15992    | 0.09 | 10/10/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018   | דיון | דיון | לר        | לא | √ |
| 1015 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלביט הדמיה בע"מ      | 1081116 | 15992    | 0.09 | 10/10/19 11:00 | שנתית ומיוחדת | 8. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 1016 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון בע"מ   | 1096106 | 691564   | 0.11 | 10/10/19 12:00 | מיוחדת        | 1. אישור מינויה מחדש של גב' מיכל כספי שפירא לכהונה נוספת (שניה) כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה בת 3 שנים, שתחילתה ביום 1 בינואר 2020, כמפורט בדוח זימון האסיפה.   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 1017 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון בע"מ   | 1096106 | 691564   | 0.11 | 10/10/19 12:00 | מיוחדת        | 2. אישור הארכת תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 1018 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אטראו שוקי הון בע"מ   | 1096106 | 691564   | 0.11 | 10/10/19 12:00 | מיוחדת        | 3. אישור הארכת הסכם הניהול של החברה עם בעלת השליטה בה, לירד החזקות והשקעות בע"מ, בתוספת מספר עדכונים, לתקופה בת 3 שנים החל מיום 1 בנובמבר 2019, בהתאם למפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה.   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 1019 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מוניציפל בנק בע"מ     | 711010  | 652375   | 0.18 | 10/10/19 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 בדצמבר 2019. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 1020 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י.           | 1105535 | 36354.5  | 0.35 | 10/10/19 15:30 | אג"ח התייעצות | 1.1 דיווח אודות המשא ומתן בעניין עסקת תהל ומתן הנחיות באשר להתקדמות המשא ומתן. 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | דיון | דיון | לר        | לא | √ |
| 1021 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י.           | 1113034 | 152257   | 0.34 | 10/10/19 15:30 | אג"ח התייעצות | 1. על סדר יומן של האסיפות: 1 דיווח אודות המשא ומתן בעניין עסקת תהל ומתן הנחיות באשר להתקדמות המשא ומתן. 2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | דיון | דיון | לר        | לא | √ |
| 1022 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י.           | 1143270 |          | 0.34 | 10/10/19 15:30 | אג"ח התייעצות | 1. על סדר יומן של האסיפות: 1 דיווח אודות המשא ומתן בעניין עסקת תהל ומתן הנחיות באשר להתקדמות המשא ומתן. 2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | דיון | דיון | לר        | לא | √ |
| 1023 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלביט הדמיה בע"מ      | 1131275 | 110531.2 | 0.22 | 13/10/19 16:00 | אג"ח נדחית    | 1. לאשר את התיקון לטר הנאמנות בנוסח המצורף לכתב הצבעה כנספח א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לטר הנאמנות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יאור את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 1024 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. בע"מ         | 168013  | 1098679  | 0.04 | 15/10/19 14:00 | מיוחדת נדחית  | 1. אישור מדיניות תגמול חדשה לתקופה של שלוש שנים מיום אישורה על ידי האסיפה ומצורפת לדיווח זה. כאשר השינוי לעומת המדיניות תגמול הנוכחית: בסעיף 5.2.3 למדיניות התגמול הנוכחית תוקן כך שתקרת עלות התגמול הקבוע השנתי למנכ"ל החברה תעמוד עך סך 1,320 אלפי ש"ח, חלף 1,200 אלפי ש"ח..  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 1025 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נטו מ.ע. בע"מ         | 168013  | 1098679  | 0.04 | 15/10/19 14:00 | מיוחדת נדחית  | 2. תנאי העסקתו של מר דוד עזרא, נשיא וי"ר הדירקטוריון. ביום 14 בנובמבר 2016 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בפעם האחרונה את תנאי כהונתו כנשיא החברה. החל מיום 4 ביולי 2019 החל דוד עזרא לכהן גם כיו"ר הדירקטוריון חלף מר עדי עזרא. במסגרת ההתקשרות המוצעת, מוצע לעדכן את תנאי העסקתו של מר דוד עזרא כך שיהיה זכאי לאותם תנאי כהונה להם זכאי בגין כהונתו כנשיא החברה קרי שטר חודשי בסך כ-150 אלפי ש"ח ברוטו. בנוסף, על האמור, כל זמן שיכהן גם כיו"ר דירקטוריון החברה במקביל לכהונתו כנשיא יהא זכאי לתוספת שכר בסך 50 אלפי ש"ח ברוטו לחודש והכל כמפורט בדיווח של זימון האסיפה המצורף. | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 1026 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 225512.4 | 0.37 | 20/10/19 16:00 | אג"ח          | 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 31/10/19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 28/11/19.  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 1027 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מוניציפל בנק בע"מ     | 711010  | 652375   | 0.18 | 22/10/19 15:00 | שנתית         | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.  | דיון | דיון | לר        | לא | √ |

|      |                              |                        |         |         |      |                |               |  |     |        |           |       |    |   |
|------|------------------------------|------------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|--|-----|--------|-----------|-------|----|---|
| 1028 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מוניציפל בנק בע"מ      | 711010  | 652375  | 0.18 | 22/10/19 15:00 | שנתית         | 2. אישור מינוי מחדש של משרד ר"ח בריטמן אלמגור זר (Deloitte) כרואה חשבון מבקר לבנק והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.  | נגד | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 1029 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860  | 0.05 | 23/10/19 10:00 | מיוחדת        | 1. מינוי מחדש של ה"ה עמית ברגר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית.   | נגד | עבר    | רוב מיוחד | 57.46 | לא | √ |
| 1030 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 1090117 | 590860  | 0.05 | 23/10/19 10:00 | מיוחדת        | 2. מינוי ה"ה גד אפלבאום לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית.  | נגד | עבר    | רוב מיוחד | 99    | לא | √ |
| 1031 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י.            | 1105535 | 36354.5 | 0.35 | 23/10/19 20:00 | א"ח           | 1. רקע: בהמשך לדיווח החברה מיום 10.10.2019 לפיו לאחר ביצוע בדיקת נאותות, קיבלה החברה מכתב כוונות מעודכן לביצוע השקעה בחברת Group International V.B Tahal ("תהל"), על ידי FIMI Opportunity ("קרנות פימי"), על פי העקרונות המפורטים בדיווח החברה הל', מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם כמפורט להלן. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן: 1. אישור אינדיקטיבי ולא מחייב לחברה, לקדם משא ומתן, בתיאום עם הנאמן, היועצים המשפטיים ונציגות מחזיקי אגרות החוב, על מסמכי עסקת השקעה בתהל, בהתאם לעקרונות העסקה שפורטו בדיווח החברה מיום 10.10.2019 (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המיוצגים בהצבעה). נוסח ההחלטה: לאשר לחברה באופן אינדיקטיבי ולא מחייב, לקדם משא ומתן, בתיאום עם הנאמן, היועצים המשפטיים ונציגות מחזיקי אגרות החוב, על מסמכי עסקת השקעה בתהל, בהתאם לעקרונות העסקה שפורטו בדיווח החברה מיום 10.10.2019 (אסמכתא: 102955-01-2019). יובהר כי: ההצבעה בסעיף 1 זה הינה אינדיקטיבית בלבד ואופן ההצבעה של מחזיק בסעיף 1 זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים | בעד | לא עבר | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 1032 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י.            | 1113034 | 152257  | 0.34 | 23/10/19 20:00 | א"ח           | 1. רקע: בהמשך לדיווח החברה מיום 10.10.2019 לפיו לאחר ביצוע בדיקת נאותות, קיבלה החברה מכתב כוונות מעודכן לביצוע השקעה בחברת Group International V.B Tahal ("תהל"), על ידי FIMI Opportunity ("קרנות פימי"), על פי העקרונות המפורטים בדיווח החברה הל', מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם כמפורט להלן. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן: 1. אישור אינדיקטיבי ולא מחייב לחברה, לקדם משא ומתן, בתיאום עם הנאמן, היועצים המשפטיים ונציגות מחזיקי אגרות החוב, על מסמכי עסקת השקעה בתהל, בהתאם לעקרונות העסקה שפורטו בדיווח החברה מיום 10.10.2019 (אסמכתא: 102955-01-2019). יובהר כי: ההצבעה בסעיף 1 זה הינה אינדיקטיבית בלבד ואופן ההצבעה של מחזיק בסעיף 1 זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים   | בעד | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 1033 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י.            | 1143270 |         | 0.34 | 23/10/19 20:00 | א"ח           | 1. רקע: בהמשך לדיווח החברה מיום 10.10.2019 לפיו לאחר ביצוע בדיקת נאותות, קיבלה החברה מכתב כוונות מעודכן לביצוע השקעה בחברת Group International V.B Tahal ("תהל"), על ידי FIMI Opportunity ("קרנות פימי"), על פי העקרונות המפורטים בדיווח החברה הל', מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם כמפורט להלן. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן: 1. אישור אינדיקטיבי ולא מחייב לחברה, לקדם משא ומתן, בתיאום עם הנאמן, היועצים המשפטיים ונציגות מחזיקי אגרות החוב, על מסמכי עסקת השקעה בתהל, בהתאם לעקרונות העסקה שפורטו בדיווח החברה מיום 10.10.2019 (אסמכתא: 102955-01-2019). יובהר כי: ההצבעה בסעיף 1 זה הינה אינדיקטיבית בלבד ואופן ההצבעה של מחזיק בסעיף 1 זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים   | בעד | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 1034 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ      | 1139195 | 307895  | 0.14 | 24/10/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מר ענד דולינסקי לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה   | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 96.19 | לא | √ |
| 1035 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ      | 1139195 | 307895  | 0.14 | 24/10/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מר יגאל רונאי לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה   | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 0.04  | לא | √ |
| 1036 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ      | 1139195 | 307895  | 0.14 | 24/10/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור הכללתו של הדירקטור החיצוני שייבחר לכהונה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI.  | בעד | עבר    | רוב רגיל  | לא    | לא | √ |
| 1037 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ      | 1139195 | 307895  | 0.14 | 24/10/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מתן התחייבות לשיפוי לדירקטור החיצוני שייבחר לכהונה.   | בעד | עבר    | רוב רגיל  | לא    | לא | √ |
| 1038 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ      | 1139195 | 307895  | 0.14 | 24/10/19 16:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מתן התחייבות לפטור לדירקטור החיצוני שייבחר לכהונה.  | נגד | עבר    | רוב רגיל  | לא    | לא | √ |

|      |                              |                            |         |         |      |                   |               |   |      |           |       |    |   |
|------|------------------------------|----------------------------|---------|---------|------|-------------------|---------------|---|------|-----------|-------|----|---|
| 1039 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 224014  | 3195785 | 0.08 | 27/10/19<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2018.  | דיון | דיון      | לר    | לא | √ |
| 1040 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 224014  | 3195785 | 0.08 | 27/10/19<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבוקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2020 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה).  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 1041 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 224014  | 3195785 | 0.08 | 27/10/19<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של י"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 1042 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 224014  | 3195785 | 0.08 | 27/10/19<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל המכהן כדירקטור רגיל בחברה.   | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 1043 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 224014  | 3195785 | 0.08 | 27/10/19<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' ורדה אלשיך המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 1044 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 224014  | 3195785 | 0.08 | 27/10/19<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' חנה מזל (מלי) מרגליות המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.   | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 1045 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 224014  | 3195785 | 0.08 | 27/10/19<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי מחדש של מר סמי מועלם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה (שניה) של 3 שנים, בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה.   | עבר  | רוב מיוחד | 90.81 | לא | √ |
| 1046 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 224014  | 3195785 | 0.08 | 27/10/19<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המידי בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות.  | עבר  | רוב מיוחד | 70.57 | לא | √ |
| 1047 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ          | 576017  | 6605285 | 0.06 | 29/10/19<br>10:00 | מיוחדת        | 1. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה, בנוסח הרצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה, כאמור בד"ח זימון האסיפה.   | עבר  | רוב מיוחד | 80.82 | לא | √ |
| 1048 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ          | 576017  | 6605285 | 0.06 | 29/10/19<br>10:00 | מיוחדת        | 2. לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי לגב' טלי בליש-מישור, כאמור בדוח זימון האסיפה.   | עבר  | רוב רגיל  | לא    | לא | √ |
| 1049 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ          | 576017  | 6605285 | 0.06 | 29/10/19<br>10:00 | מיוחדת        | 3. למנות מר יעקב עמידרור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונה כאמור בד"ח זימון האסיפה.  | עבר  | רוב מיוחד | 99.85 | לא | √ |
| 1050 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מהדרין בע"מ                | 686014  | 678264  | 0.01 | 29/10/19<br>14:00 | מיוחדת        | 1. אישור מכירת מלוא זכויותיה של חברת פרי אור בע"מ, חברת בת המוחזקת בבעלות מלאה של החברה ("פרי אור"), במקרקעין המצויים במועצה האזורית גדרות הידועים גם כחלקה 2 בגוש 4663 בשטח כולל של 38.727 דונם ("הנכס"), לחברת גב ים לקרקעות בע"מ, אשר החברה לנכסים ובנין בע"מ, בעלת השליטה בחברה, הנה בעלת עניין בה ("הרוכש"), בתמורה לסך כולל של כ- 107 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כחוק ("התמורה" ו-"העסקה", לפי העניין). | עבר  | רוב מיוחד | 98.62 | לא | √ |
| 1051 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ     | 1083484 | 2521834 | 0.09 | 29/10/19<br>14:00 | שנתית         | 1. Approval of the re-appointment of Kesselman & Kesselman, independent certified public accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited group, as the Company's auditor for the period ending at the close of the next annual general meeting.  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | לא | √ |
| 1052 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ     | 1083484 | 2521834 | 0.09 | 29/10/19<br>14:00 | שנתית         | 2. Discussion of the auditor's remuneration for the year ended December 31, 2018, as determined by the Audit Committee and by the Board of Directors, and the report of the Board of Directors with respect to the remuneration paid to the auditor and its affiliates for the year ended December 31, 2018.  | דיון | דיון      | לר    | לא | √ |

|      |                             |                        |         |         |      |                |       |  |      |                         |                       |    |   |
|------|-----------------------------|------------------------|---------|---------|------|----------------|-------|--|------|-------------------------|-----------------------|----|---|
| 1053 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2521834 | 1083484 | 0.09 | 29/10/19 14:00 | שנתית | Discussion of the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2018 and the report of the Board of Directors for such period .3  | דיון | דיון                    | לר                    | לא | √ |
| 1054 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2521834 | 1083484 | 0.09 | 29/10/19 14:00 | שנתית | Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Tomer Bar-Zeev, Mr. Sumeet Jaisinghani, Mr. Barak Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Yehuda Saban, Mr. Arie (Arik) Steinberg and Mr. Ori Yaron and to serve as directors of the Company until the close of the next annual general meeting, unless their office becomes vacant earlier in accordance with the provisions of the Israeli Companies Law and the Company's Articles of Association .4  | נגד  | עבר                     | רוב הגיל              | לא | √ |
| 1055 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2521834 | 1083484 | 0.09 | 29/10/19 14:00 | שנתית | A) approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Tomer Bar-Zeev, Mr. Sumeet Jaisinghani, Mr. Barak Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Yehuda Saban and Mr. Ori Yaron; (B) approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of each of the directors listed above in clause (A); (C) approval that the directors listed above in clause (A) will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) approval that the directors listed above in clause (A) who have indemnification and release letters will continue to benefit from their existing indemnification and release letters which will continue in full force and effect .5          | נגד  | עבר רוב מיוחד ללא פירוט | רוב מיוחד             | לא | √ |
| 1056 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2521834 | 1083484 | 0.09 | 29/10/19 14:00 | שנתית | A) approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (B) approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (C) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg who have indemnification and release letters will continue to benefit from them which will continue in full force and effect .6   | נגד  | עבר                     | רוב הגיל              | לא | √ |
| 1057 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2521834 | 1083484 | 0.09 | 29/10/19 14:00 | שנתית | Approval of the renewal of the Company's Compensation Policy for Office Holders .7   | נגד  | עבר רוב מיוחד ללא פירוט | רוב מיוחד             | לא | √ |
| 1058 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 2521834 | 1083484 | 0.09 | 29/10/19 14:00 | שנתית | Do your holdings and your vote DO NOT require the consent of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the Company's General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the "License"); or (ii) any other license granted to Partner, directly or indirectly. Voding FOR means that you agree that your vote does not require the consent of the Israeli Minister of Communications. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex "E" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote .8 | בעד  | לר                      | ננעלה ללא קבלת החלטות | לא | √ |
| 1059 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מטריקס אי.טי בע"מ      | 3209822 | 445015  | 0.04 | 30/10/19 11:00 |       | קבלת ד"ח הדירקטוריון והד"חות הכספיים של החברה לשנת 2018.   | דיון | דיון                    | לר                    | לא | √ |
| 1060 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מטריקס אי.טי בע"מ      | 3209822 | 445015  | 0.04 | 30/10/19 11:00 |       | 2. מינוי מחדש של משרד ר"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר (Ernst & Young) כרואי החשבון של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שרם.   | בעד  | עבר                     | רוב הגיל              | לא | √ |
| 1061 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מטריקס אי.טי בע"מ      | 3209822 | 445015  | 0.04 | 30/10/19 11:00 |       | 3. מינוי מחדש של הדירקטור מר גיא ברנשטיין.   | בעד  | עבר                     | רוב הגיל              | לא | √ |
| 1062 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מטריקס אי.טי בע"מ      | 3209822 | 445015  | 0.04 | 30/10/19 11:00 |       | 4. מינוי מחדש של הדירקטור מר אליעזר אורן.  | בעד  | עבר                     | רוב הגיל              | לא | √ |
| 1063 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מטריקס אי.טי בע"מ      | 3209822 | 445015  | 0.04 | 30/10/19 11:00 |       | 5. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה   | בעד  | עבר                     | רוב הגיל              | לא | √ |
| 1064 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מטריקס אי.טי בע"מ      | 3209822 | 445015  | 0.04 | 30/10/19 11:00 |       | 6. תיקון סעיפי הפטור, הביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות   | נגד  | עבר                     | רוב מיוחד             | לא | √ |
| 1065 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מטריקס אי.טי בע"מ      | 3209822 | 445015  | 0.04 | 30/10/19 11:00 |       | 7. אישור מדיניות תגמול.  | נגד  | לא עבר                  | רוב מיוחד             | לא | √ |

|      |                             |  |                 |      |                |                             |  |      |           |           |       |    |   |
|------|-----------------------------|--|-----------------|------|----------------|-----------------------------|--|------|-----------|-----------|-------|----|---|
| 1066 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל                          | 0 1159037       | 0.06 | 30/10/19 14:00 | מיוחדת                      | 1. תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה  | נגד  | עבר       | רוב מיוחד | 75.91 | לא | √ |
| 1067 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל                          | 0 1159037       | 0.06 | 30/10/19 14:00 | מיוחדת                      | 2. אשרור מינויו של מר שי דתיקה   | בעד  | עבר       | רוב מיוחד | 100   | לא | √ |
| 1068 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל                          | 0 1159037       | 0.06 | 30/10/19 14:00 | מיוחדת                      | 3. אשרור מינויו של מר בארי בן זאב  | נגד  | עבר       | רוב מיוחד | 98.74 | לא | √ |
| 1069 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל                          | 0 1159037       | 0.06 | 30/10/19 14:00 | מיוחדת                      | 4. אשרור מינויו של מר יעקב רוזין   | בעד  | עבר       | רוב מיוחד | 100   | לא | √ |
| 1070 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל                          | 0 1159037       | 0.06 | 30/10/19 14:00 | מיוחדת                      | 5. אשרור מינויה של גב' נגה קנז-בריר  | נגד  | עבר       | רוב מיוחד | 95.62 | לא | √ |
| 1071 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל                          | 0 1159037       | 0.06 | 30/10/19 14:00 | מיוחדת                      | 6. אשרור מינויו של מר אהוד נחתומי  | נגד  | עבר       | רוב מיוחד | 98.74 | לא | √ |
| 1072 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל                          | 0 1159037       | 0.06 | 30/10/19 14:00 | מיוחדת                      | 7. אישור הקצאת כתבי אופציה (בלתי סחירים) לנושא משרה שהינו קרוב של בעל השליטה   | נגד  | עבר       | רוב מיוחד | 75.91 | לא | √ |
| 1073 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ                        | 1100007 5232021 | 0.11 | 30/10/19 15:00 | מיוחדת                      | אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה. מדיניות התגמול המוצעת מצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה ועליה מסומנים התיקונים שנגעשו ביחס למדיניות התגמול שאושרה לאחרונה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 25 באוגוסט נגד 2016. | עבר  | רוב מיוחד | 75.92     | לא    | √  |   |
| 1074 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ                        | 1100007 5232021 | 0.11 | 30/10/19 15:00 | מיוחדת                      | 2. אישור מענק פרישה מיוחד למנכ"ל החברה בסך של 3 מיליון ש"ח.  | נגד  | עבר       | רוב מיוחד | 57.09 | לא | √ |
| 1075 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018 5786083  | 0.03 | 31/10/19 14:00 | מיוחדת                      | 1. אישור התקשרות עם מר מישל סיבוני המכהן כמנכ"ל החברה  | בעד  | עבר       | רוב מיוחד | 72.82 | לא | √ |
| 1076 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 1147750 19491   | 0.01 | 03/11/19 11:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות התקופתיים, לרבות הדוחות הכספיים של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018, אשר פורסם ביום 27.3.2019 (אסמכתא 2019-01-027019).  | דיון | דיון      | לר.       |       | לא | √ |
| 1077 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 1147750 19491   | 0.01 | 03/11/19 11:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 2. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת, כפי שנקבע על ידי הדירקטוריון.  | דיון | דיון      | לר.       |       | לא | √ |
| 1078 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 1147750 19491   | 0.01 | 03/11/19 11:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 3. למנות מחדש את משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר, רואי חשבון לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו                     | בעד  | עבר       | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 1079 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 1147750 19491   | 0.01 | 03/11/19 11:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 4. לאשר את מדיניות התגמול המתוקנת לנושאי משרה בשותף הכללי ובשותפות לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף כנספח א' לזימון לאסיפה   | נגד  | עבר       | רוב מיוחד | 90.39 | לא | √ |

|      |                             |   |         |        |      |                |                             |   |      |      |           |       |    |   |
|------|-----------------------------|---|---------|--------|------|----------------|-----------------------------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 1080 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | רמת אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת | 1147750 | 19491  | 0.01 | 03/11/19 11:00 | יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת | 5. לאשר הקצאת כתבי אופציה למועמד לכהונת דירקטור בשותף הכללי כמפורט בסעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה הכללית   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 92.12 | לא | √ |
| 1081 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת         | 1141969 | 531122 | 0.20 | 03/11/19 12:00 | מיוחדת                      | 1. הוספת אפשרות למתן הפחתה במחיר מימוש של אופציות לא סחירות בגין מימוש מוקדם למשקיעים פרטיים מוקדמים  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 92.33 | לא | √ |
| 1082 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ            | 1087824 | 468455 | 0.04 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת               | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018  | דיון | דיון | לר        |       | לא | √ |
| 1083 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ            | 1087824 | 468455 | 0.04 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת               | 2. למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרם בהתאם לאופי ויקף השירותים המוענקים לחברה בשנת 2019 בגין עבודת הביקורת לדוחותיה הכספיים של החברה. | נגד  | עבר  | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 1084 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ            | 1087824 | 468455 | 0.04 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת               | 3. אישור מינויו מחדש של מר אלי דפס המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.   | בעד  | עבר  | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 1085 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ            | 1087824 | 468455 | 0.04 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת               | 4. אישור מינויה מחדש של גב' תמר מזוס בורוביץ המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.  | בעד  | עבר  | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 1086 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ            | 1087824 | 468455 | 0.04 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת               | 5. אישור מינויו מחדש של מר יהודה (יו"ד) לוי המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.  | בעד  | עבר  | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 1087 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ            | 1087824 | 468455 | 0.04 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת               | 6. אישור מינויו מחדש של מר עמיקם כהן המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.   | בעד  | עבר  | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 1088 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ            | 1087824 | 468455 | 0.04 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת               | 7. אישור מינויו מחדש של מר שלמה חנאל המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.   | בעד  | עבר  | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 1089 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ            | 1087824 | 468455 | 0.04 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת               | 8. אישור מינויה מחדש של גב' סופיה קימלינג המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.   | בעד  | עבר  | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 1090 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ            | 1087824 | 468455 | 0.04 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת               | 9. אישור מינויה מחדש של גב' רות דהן (פורטנוי) המכהנת כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.   | בעד  | עבר  | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 1091 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ            | 1087824 | 468455 | 0.04 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת               | 10. אישור מינויו מחדש של מר אברהם דותן המכהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.   | בעד  | עבר  | רוב הגיל  |       | לא | √ |
| 1092 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ            | 1087824 | 468455 | 0.04 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת               | 11. אישור מדיניות תגמול נושאי משרה לשנים 2020-2022.   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 85.62 | לא | √ |
| 1093 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ            | 1087824 | 468455 | 0.04 | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת               | 12. אישור תיקון תקנון החברה.  | בעד  | עבר  | רוב הגיל  |       | לא | √ |

| ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה   | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
|------|------------------------------|------------|----------------|---------------|--|------|------|-----------|----|---|
| 1094 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה  | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 1095 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר יצחק שריר כדירקטור בחברה   | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 1096 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר קותי גביש כדירקטור בחברה   | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 1097 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר עופר ארדמן כדירקטור בחברה  | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 1098 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. הארכת כהונת משרד זיו האפט BDO כרואי החשבון המבקרים של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם  | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 1099 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2018   | דיון | דיון | לר        | לא | √ |
| 1100 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ | 03/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור המשך תוקפה של מדיניות התגמול של החברה   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 1101 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ | 04/11/19 15:00 | שנתית         | 1. מינוי מחדש כדירקטור של מר גיל בינו המכהן כדירקטור בחברה.  | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 1102 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ | 04/11/19 15:00 | שנתית         | 2. מינוי מחדש כדירקטור של מר גארי סטוק המכהן כדירקטור בחברה.   | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 1103 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ | 04/11/19 15:00 | שנתית         | 3. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דפנה בינו אור המכהנת כדירקטורית בחברה.                                 | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 1104 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ | 04/11/19 15:00 | שנתית         | 4. מינוי מחדש כדירקטור של מר הרי קופר המכהן כדירקטור בחברה.  | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 1105 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ | 04/11/19 15:00 | שנתית         | 5. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דבי ספיריה המכהנת כדירקטורית בחברה.                                    | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא | √ |
| 1106 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ | 04/11/19 15:00 | שנתית         | 6. אישור מינויו של משרד ר"ח KPMG סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את | נגד  | עבר  | רוב       | לא | √ |
| 1107 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ריט 1 בע"מ | 04/11/19 15:00 | שנתית         |  | נגד  | עבר  | רוב       | לא | √ |





|      |                              |                         |         |          |      |                |                     |   |      |      |           |       |    |   |
|------|------------------------------|-------------------------|---------|----------|------|----------------|---------------------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 1121 | בניהול פסגות ני"ע            | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4664713  | 0.02 | 07/11/19 13:00 | מיוחדת              | 7. אישור מינויו מחדש של עינת צפירי (דירקטורית בלתי תלויה), המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.  | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא    | √  |   |
| 1122 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4664713  | 0.02 | 07/11/19 13:00 | מיוחדת              | 8. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון דלויט - ברייטמן, אלמגור, זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.  | בעד  | עבר  | רוב הגיל  | לא    | √  |   |
| 1123 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4664713  | 0.02 | 07/11/19 13:00 | מיוחדת              | 9. אישור מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 4 לדוח הזימון.   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 53.58 | לא | √ |
| 1124 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4664713  | 0.02 | 07/11/19 13:00 | מיוחדת              | 10. אישור הסכמי העסקה החדשים של בעלי השליטה בחברה המכנים כדירקטורים ונושאי משרה בחברה והענקת כתבי שיפוי ופטור כמפורט בסעיף 5 לדוח הזימון.   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 53.47 | לא | √ |
| 1125 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלביט הדמיה בע"מ        | 1131275 | 110531.2 | 0.22 | 10/11/19 14:00 | אג"ח התייעצות       | דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בדבר מצב עסקיה של החברה ופעולות שהיא ביצעה ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב שהתכנסה ביום 15/9/2019 כחלק מהיערכותה למועד פירעון אגרות החוב (סדרה ט') הקבוע ליום 30/11/2019.   | דיון | דיון | לר        | לא    | √  |   |
| 1126 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלביט הדמיה בע"מ        | 1131275 | 110531.2 | 0.22 | 10/11/19 14:00 | אג"ח התייעצות       | 2. על רקע "הערת עסק ח"י" בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31/3/2019 שפורסמו ביום 13/5/2019 (ראה דיווח מידי מיום 13/5/19 אסמכתא 01-040860-2019), והשלכתה על זכויותיהם בהתאם לסעיפים 9.3.15 לשטר הנאמנות וכן דיון בדבר זכות המחזיקים להעמדת אגרות החוב לפירעון מידי בהתאם להוראות סעיפים 12.1.12-ו-12.1.12 לשטר הנאמנות.            | דיון | דיון | לר        | לא    | √  |   |
| 1127 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מליסרון בע"מ            | 323014  | 8516139  | 0.01 | 11/11/19 14:00 | מיוחדת              | 1. אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אופיר שריד כמנכ"ל החברה. מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אופיר שריד כמנכ"ל של החברה, בתוקף מיום 1.11.2019, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אופיר שריד, כמנכ"ל החברה, בתוקף מיום 1.11.2019, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה". | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 86.61 | לא | √ |
| 1128 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ארקו החזקות בע"מ        | 310011  | 1034008  | 0.09 | 11/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 1. אישור תנאי ההתקשרות שבין GPM Investments, LLC לבין תאגיד בשליטתו של מר אריה קוטלר, מבעלי השליטה בחברה ויל"ד הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, בקשר עם העמדת שירותיו של מר קוטלר כמנכ"ל GPM   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 58.35 | לא | √ |
| 1129 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ארקו החזקות בע"מ        | 310011  | 1034008  | 0.09 | 11/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018  | דיון | דיון | לר        | לא    | √  |   |
| 1130 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ארקו החזקות בע"מ        | 310011  | 1034008  | 0.09 | 11/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 3. מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות', רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.  | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא    | √  |   |
| 1131 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ארקו החזקות בע"מ        | 310011  | 1034008  | 0.09 | 11/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 4. מינוי דירקטור- לאשר את מינויו מחדש של מר אריה קוטלר המכהן כדירקטור בחברה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה   | נגד  | עבר  | רוב הגיל  | לא    | √  |   |
| 1132 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ארקו החזקות בע"מ        | 310011  | 1034008  | 0.09 | 11/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 5. מינוי דירקטור- לאשר את מינויו מחדש של מר יונתן מלכה המכהן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה  | בעד  | עבר  | רוב הגיל  | לא    | √  |   |
| 1133 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ארקו החזקות בע"מ        | 310011  | 1034008  | 0.09 | 11/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 6. מינוי דירקטור- לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון דיל המכהן כדירקטור בחברה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה  | בעד  | עבר  | רוב הגיל  | לא    | √  |   |
| 1134 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ארקו החזקות בע"מ        | 310011  | 1034008  | 0.09 | 11/11/19 15:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 7. מינוי דירקטור- לאשר את מינויו מחדש של מר אלי יפה המכהן כדירקטור בחברה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה  | בעד  | עבר  | רוב הגיל  | לא    | √  |   |

|      |                             |                                |                   |               |      |          |         |  |      |           |       |    |   |  |  |
|------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|------|----------|---------|--|------|-----------|-------|----|---|--|--|
| 1135 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ              | 11/11/19<br>16:00 | אג"ח נדחית    | 0.14 | 1252877  | 5760160 | 1. תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב: אישור תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה (תיקון מס' 5 לשטר הנאמנות; "התיקון לשטר הנאמנות"), וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף 1.1 כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלזימון כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.  | עבר  | רוב מיוחד | 99.17 | לא | √ |  |  |
| 1136 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ              | 11/11/19<br>16:00 | אג"ח נדחית    | 0    | 663828.6 | 5760236 | 1. תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 10) נוסח ההחלטה: לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 10) באופן המפורט ב- נספח ג' לכתב ההצבעה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לשם ביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהחלטה הנ"ל.  | עבר  | רוב מיוחד | 89.99 | לא | √ |  |  |
| 1137 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י.                    | 11/11/19<br>18:00 | אג"ח          | 0.35 | 36354.5  | 1105535 | 1. קריאה למציעים לביצוע עסקת תה"ל (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: בהמשך להחלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב סדרה א' של החברה מיום 23 באוקטובר, 2019 בנוגע להצעת קרן "פימי", מחזיקי אגרות החוב סדרה א' של החברה מחליטים לקרוא בזאת למציעים נוספים, שמביעים או הביעו בעבר עניין, בביצוע עסקה בקשר עם אחזקות החברה בחברת תה"ל ("עסקת תה"ל"), לרבות לחברת "ברך" שהביעה עניין בעסקה כמפורט במכתב "ברך" כפי שפורסם ביום 22 באוקטובר, 2019, לגבש בתוך 14 ימים ממועד זה הצעה מפורטת מטעמם לביצוע עסקת תה"ל ולהביא את הצעתם בפני מחזיקי אגרות החוב של החברה להצבעה והחלטה. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהחלטה הנ"ל.  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |  |  |
| 1138 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה) | 12/11/19<br>17:00 | שנתית ומיוחדת | 0.06 | 1310621  | 723007  | דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדיקטוריון לשנת 2018   | דיון | לר.       |       | לא | √ |  |  |
| 1139 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה) | 12/11/19<br>17:00 | שנתית ומיוחדת | 0.06 | 1310621  | 723007  | 2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דיקטוריון החברה לקבוע את שכרו ההחלטה המוצעת: לאשר למנות מחדש את משרד קוסט, פורד, גבאי את קסיר, כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את דיקטוריון החברה לקבוע את שכרו.   | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |  |  |
| 1140 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה) | 12/11/19<br>17:00 | שנתית ומיוחדת | 0.06 | 1310621  | 723007  | 3. מינוי מחדש של דיקטור בחברה מינוי מחדש של מר חיים כצמן כדיקטור בחברה בהתאם לסעיף 2 בתקנה III לתקנון החברה. בהתאם לתקנה האמורה, יתר הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים (ה"ה דורי סגל, בת-עמי כצמן גורדון דינה בן-ארי) ימשיכו בכהונתם עד למועד החלפתם או העמדתם לבחירה מחדש בהתאם לתנאי תקנון החברה. מר כצמן מכהן כדיקטור בחברה מיום 30 באפריל, 1991. לפרטים אודות מר כצמן (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על החברה) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 שפורסם ביום 28 במרץ 2019 (ובכללו הדוחות הכספיים דוח הדיקטוריון לשנת 2018) (מס' אסמכתא: 01-029035-2019). המידע האמור מובא כאן על דרך ההפניה. נכון למועד זה, לא חל שינוי בפרטים שדווחו לעניין זה בדוח התקופתי. הצהרתו של מר כצמן בדבר כשירותו לשם ביצוע תפקידו כדיקטור בחברה, מצורפת כנספח א' לדו"ח זימון האסיפה הכללית. לפרטים נוספים, ר' סעיף 1.3 בדוח זימון האסיפה הכללית. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר חיים כצמן כדיקטור בחברה, בהתאם לסעיף 2 בתקנה III לתקנון החברה.   | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |  |  |
| 1141 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה) | 12/11/19<br>17:00 | שנתית ומיוחדת | 0.06 | 1310621  | 723007  | 4. אישור מדיניות התגמול ביום 22 בדצמבר 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, אשר נקבעה בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, תש"ט-1999, וזאת לתקופה של שלוש שנים. ביום 22 בספטמבר 2019 החליטה ועדת התגמול, לאחר שבחנה את הנתונים שהובאו בפניה, להמליץ לדיקטוריון החברה לאשר מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה, וביום 26 בספטמבר 2019 אישר דיקטוריון החברה את מדיניות התגמול כאמור, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זה, אשר תחול החל ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית ולמשך תקופה של שלוש שנים ("מדיניות התגמול המעודכנת"). החברה אינה מעסיקה עובדים ומקבלת מחברת הבת, גזית-גלוב בע"מ ("גזית"), המהווה את ההחזקה העיקרית של החברה, שירותים על פי הסכם בין חברת הבת לבעלותה המלאה של החברה, נורסטאר ישראל בע"מ לבין גזית. לאור העובדה שהחברה אינה מעסיקה עובדים ומקבלת שירותים מגזית בהתאם להסכם השירותים, ולאור העובדה שנושאי המשרה המכהנים בחברה, לרבות מנ"ל החברה (אך למעט דירקטורים הזכאים לגמול בהתאם לכללים החלים על גמול דו"צים) אינם מקבלים תגמול כלשהו מהחברה, למעט הסדרי פטור, שיפוי וביטוח, מדיניות ה | עבר  | רוב מיוחד | 88.72 | לא | √ |  |  |
| 1142 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | פלאזה סנטרס א.ו.י.             | 17/11/19<br>16:00 | אג"ח          | 0.36 | 35933.67 | 1109503 | 1. דחיית מועדים (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של שני שלישים (2/3) מסך הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) נוסח ההחלטה: לאשר דחייה של מלוא תשלום הקרן וכן של 87% (להלן: "סכום הריבית הנדחה") מסכום 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; ולרבות הריבית בגין תשלום הקרן וחלק מהריבית אשר נדחו מיום 17.7.2019.בתוספת ריבית פיגורים בגין תשלומים אלו; והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות, להלן: "מלוא סכום הריבית"), אשר המועד הקובע בגין הינו ביום 19.12.2019, ומועד התשלום בגין קבוע ליום 31.12.2019 (החברה תשלם במועד האמור סך השוואה לשיעור של 13% בלבד ממלוא סכום הריבית). מועדי תשלום הקרן וסכום הריבית הנדחה יידחו ליום 1.7.2020. (שהנו מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שבזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.                  | עבר  | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |  |  |
| 1143 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | רובע כחול נדל"ן בע"מ           | 19/11/19<br>15:00 | מיוחדת        | 0.08 | 1778293  | 1098565 | 1. מינוי מר אורי לוז כדיקטור חיצוני בחברה כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.  | עבר  | רוב מיוחד | 99.84 | לא | √ |  |  |
| 1144 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | רובע כחול נדל"ן בע"מ           | 19/11/19<br>15:00 | מיוחדת        | 0.08 | 1778293  | 1098565 | 2. אישור הכללת פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בתנאי כהונתם של הדירקטורים של החברה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.   | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |  |  |
|      | קו הבריאות                  |                                |                   |               |      |          |         | 1. דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') עד ליום 31.12.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה אשר קבוע ליום 1.12.2019, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 25.12.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 31.12.2019 להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה: ● למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית   |      |           |       |    |   |  |  |

|      |                   |                       |         |          |      |                |       |  |                       |                           |           |      |    |   |
|------|-------------------|-----------------------|---------|----------|------|----------------|-------|--|-----------------------|---------------------------|-----------|------|----|---|
| 1145 | בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1861212  | 0.12 | 19/11/19 15:00 | א"ח   | ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום יתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות יתור 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 השר. • יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הריבית כמפורט בהצעת ההחלטה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות  | בעד                   | עבר                       | רוב מיוחד | 100  | לא | √ |
| 1146 | בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1139203 | 1861212  | 0.12 | 19/11/19 15:00 | א"ח   | 2. אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה אשר אינם קשורים לתיק בזק (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ-75% מהקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים). לאשר מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה (למעט מר עמי ברלב כמובהר להלן) וליועציה אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה, דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכי"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר סרצ'לייט, ככל שיושם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים ("הפטור"). מובהר בזאת כי ההחלטה שלעיל, ככל שתתקבל, תיכנס לתוקף והפטור מכוחה יחול רק במקרה בו תושלם עסקת "סרצ'לייט". כמו כן, לבקשתו האישית של מנכ"ל החברה, הפטור, ככל שתאושר ההחלטה ברוב הנדרש ותיכנס לתוקף כאמור, לא יחול עליו באופן אישי אלא רק ביחס ליתר הדיוקטורים ונושאי המשרה של החברה ויועציה אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק ב | נגד                   | לא עבר                    | רוב מיוחד | 49.9 | לא | √ |
| 1147 | בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ     | 1081124 | 23984438 | 0.02 | 20/11/19 13:00 | שנתית | 1. To re-elect Mr. Michael Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders' annual general meeting  | בעד                   | עבר                       | רוב רגיל  | לא   | √  |   |
| 1148 | בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ     | 1081124 | 23984438 | 0.02 | 20/11/19 13:00 | שנתית | 2. To re-elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders' annual general meeting   | נגד                   | עבר                       | רוב רגיל  | לא   | √  |   |
| 1149 | בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ     | 1081124 | 23984438 | 0.02 | 20/11/19 13:00 | שנתית | 3. To re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders' annual general meeting   | בעד                   | עבר                       | רוב רגיל  | לא   | √  |   |
| 1150 | בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ     | 1081124 | 23984438 | 0.02 | 20/11/19 13:00 | שנתית | 4. To re-elect Mr. David Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders' annual general meeting  | בעד                   | עבר                       | רוב רגיל  | לא   | √  |   |
| 1151 | בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ     | 1081124 | 23984438 | 0.02 | 20/11/19 13:00 | שנתית | 5. To re-elect Mr. Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders' annual general meeting   | בעד                   | עבר                       | רוב רגיל  | לא   | √  |   |
| 1152 | בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ     | 1081124 | 23984438 | 0.02 | 20/11/19 13:00 | שנתית | 6. To re-elect Prof. Ehood (Udi) Nisan to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders' annual general meeting  | נגד                   | עבר                       | רוב רגיל  | לא   | √  |   |
| 1153 | בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ     | 1081124 | 23984438 | 0.02 | 20/11/19 13:00 | שנתית | 7. To re-elect Prof. Yuli Tamir to the Board of Directors, to serve until the close of the next shareholders' annual general meeting   | בעד                   | עבר                       | רוב רגיל  | לא   | √  |   |
| 1154 | בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ     | 1081124 | 23984438 | 0.02 | 20/11/19 13:00 | שנתית | 8. To elect Mrs. Bilha (Billy) Shapira to a first three-year term as an External Director, until November 20, 2022, inclusive  | נגד                   | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא   | √  |   |
| 1155 | בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ     | 1081124 | 23984438 | 0.02 | 20/11/19 13:00 | שנתית | 9. To re-appoint Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the Company's independent auditor for the fiscal year 2019 and until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting  | נגד                   | עבר                       | רוב רגיל  | לא   | √  |   |
| 1156 | בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ | 1120872 | 225512.4 | 0.37 | 20/11/19 16:00 | א"ח   | 1. אישור של המחזיקים לדחיית מועד סיום ההסדר לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) את דחיית המועד האחרון לקיום הוראות הסדר סרצ'לייט בהתאם להוראות סעיף 8.1 להסדר כך שהמועד האחרון לקיום ההסדר יחול ביום 2.12.19 וזאת מבלי לגרוע מהוראות הסדר סרצ'לייט. 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. 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 ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.  | הודר מבוטלת מסדר היום | רוב מיוחד                 | לא        | √    |    |   |
|      | קו                |                       |         |          |      |                |       | 2. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) לנאמן דחיית מועד תשלומי פרעון הקרן והריבית על פי שיקול דעתו, מעת לעת, כך שהמועד האחרון לתשלום  |                       |                           |           |      |    |   |

|      |                          |                      |         |          |      |                |              |    |       |                     |        |  |   |
|------|--------------------------|----------------------|---------|----------|------|----------------|--------------|----|-------|---------------------|--------|--|---|
| 1157 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1120872 | 225512.4 | 0.37 | 20/11/19 16:00 | א"ח          | לא | 80.7  | רוב מיוחד           | עבר    | בעד  | לא יאוחר מיום 2.12.19 וזאת מבלי לגרוע מהוראות הסדר סרצ'לייט. 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. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 2 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.  |
| 1158 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1120872 | 225512.4 | 0.37 | 20/11/19 16:00 | א"ח          | לא | 58.67 | רוב מיוחד           | לא עבר | נגד  | 3. אישור מתן פטור לנושאי משרה בחברה ויועצים אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק (להלן: "הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה, דרישה או תביעה בגין או בקשר עם ביקום וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכ"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר החוב, ככל שיושלם וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים. יובהר כי הפטור יחול רק במקרה בו יושלם הסדר סרצ'לייט וכי לבקשת מנכ"ל החברה, מר עמי ברלב, סעיף הפטור לא יחול עליו באופן אישי אלא רק ביחס ליתר הדיקטורים ונושאי המשרה של החברה. 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. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 3 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.  |
| 1159 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אלביט הדמיה בע"מ     | 1131275 | 110531.2 | 0.22 | 21/11/19 16:00 | א"ח נדחית    | לא | 100   | רוב מיוחד           | עבר    | בעד  | 1. דחיית מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב לאשר את דחיית מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (הקבוע ליום 30 בנובמבר 2019) ליום 31 בדצמבר, 2019. בנוסף, להסמיך את הנאמן לאשר שתי (2) דחיות נוספות למועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (מעבר ל-31 בדצמבר, 2019), בנות 30 יום כל אחת (במידת הצורך החברה תודיע על כך בדיווח מיידי) ובאופן שמועד הפדיון הסופי יהיה ניתן לדחיה עד ליום 29.2.2019. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיזכר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו, כך שהחל מיום 1.12.2019 ועד לפדיון הסופי של אגרות החוב, שיעור הריבית השנתית על קרן אגרות החוב יגדל מ-6% ל-12% (שנים עשר אחוזים). דחיית המועדים כאמור יהיה טכנית בלבד ונועדה כדי למנוע את גריעת אגרות החוב מן המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. 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. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה כמאר לעיל הנו רוב של שני שלישים (2/3) מהמשתתפים בהצבעה, למעט |
| 1160 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1107663 | 253393   | 0.11 | 24/11/19 10:00 | שנתית        | לא |       | עבר                 | נגד    | To re-elect Shlomo Zohar as a director to hold office until our next annual general meeting of shareholders and to approve his terms.  |   |
| 1161 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1107663 | 253393   | 0.11 | 24/11/19 10:00 | שנתית        | לא |       | עבר (רוב מלא פירוט) | בעד    | To elect Efrat Makov as external director, to hold office for three years commencing from the date of the Meeting and to approve her terms of service.   |   |
| 1162 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1107663 | 253393   | 0.11 | 24/11/19 10:00 | שנתית        | לא |       | עבר (רוב מלא פירוט) | בעד    | To elect Michael Klahr as external director, to hold office for three years commencing from the date of this Meeting and to approve his terms of service.  |   |
| 1163 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1107663 | 253393   | 0.11 | 24/11/19 10:00 | שנתית        | לא |       | עבר (רוב מלא פירוט) | בעד    | To approve an amendment to our indemnification agreements with our office holders in respect of acts performed by them in their capacity as our directors and officers.  |   |
| 1164 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1107663 | 253393   | 0.11 | 24/11/19 10:00 | שנתית        | לא |       | עבר                 | נגד    | To ratify and approve the reappointment of Somekh Chaikin, registered public accounting firm, a member of KPMG International, as our independent registered public accountants for the year ending December 31, 2019, and to authorize our Board of Directors and our audit committee (under their authority in accordance with the Israeli Companies Law) to fix the compensation of such independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of their services. |   |
| 1165 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בי קומיניקיישנס בע"מ | 1107663 | 253393   | 0.11 | 24/11/19 10:00 | שנתית        | לא |       | דיון                | דיון   | In addition, our auditor's report and consolidated financial statements for the year ended December 31, 2018 will be reviewed and discussed at the Meeting.  |   |
| 1166 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת אחים נאוי בע"מ | 208017  | 683413   | 0.08 | 24/11/19 15:00 | מיוחדת נדחית | לא | 62.9  | רוב מיוחד           | עבר    | נגד  | 1. העמדת שירותי ניהול לחברה על ידי שאל נאוי בע"מ דורי נאוי בע"מ (להלן: "החברות הפרטיות"): מוצע לאשר את התקשרות החברה עם החברות הפרטיות, על פיו יעמידו החברות הפרטיות לחברה שירותי ניהול באמצעות שאל נאוי בתפקיד י"ר דיקטוריון פעיל, ובאמצעות דורי נאוי בתפקיד מנכ"ל החברה, להתקשרות הראשונה המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות הראשונה המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.1 לדוח הזימון המצ"ב לדוח זה (להלן: "דוח הזימון").   |
| 1167 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת אחים נאוי בע"מ | 208017  | 683413   | 0.08 | 24/11/19 15:00 | מיוחדת נדחית | לא | 99.82 | רוב מיוחד           | עבר    | בעד  | 2. אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה שאל נאוי, דורי נאוי, יעקב נאוי (בנו של דורי נאוי ואחינו של שאל נאוי), אסף נאוי (יועץ לניהול חדר עסקאות ומנהל מערכות המחשוב ואבטחת המידע, בנו של דורי נאוי ואחינו של שאל נאוי, בעלי השליטה בחברה) ונני נאוי (היועצת המשפטית של החברה ומזכירת החברה, אחראית קשרי לקוחות וממונה על האכיפה הפנימית בחברה, בתו של שאל נאוי ואחייניתו של דורי נאוי, בעלי השליטה בחברה) (להלן: "נושאי המשרה הזכאים"). ההתקשרות השניה המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות השניה המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.2 לדוח הזימון.  |
| 1168 | הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת אחים נאוי בע"מ | 208017  | 683413   | 0.08 | 24/11/19 15:00 | מיוחדת נדחית | לא | 71.81 | רוב מיוחד           | עבר    | נגד  | 3. אישור מתן התחייבות לפטור לנושאי המשרה הזכאים. ההתקשרות השלישית המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות השלישית המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.3 לדוח הזימון.  |

| קו | קבוצת אחים                 | 208017  | 683413   | 0.08 | 24/11/19<br>15:00 | מיוחדת<br>נדחית  | 4. אישור תנאי העסקה למר אסף נאוי, בנו של דורי נאוי ואחיינו של שאול נאוי, בעלי השליטה בחברה. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.4 לדוח הזימון.   | נגד  | עבר                  | רוב<br>מיוחד | 82.69 | לא | √ | 1169 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נליע |
|----|----------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|--|------|----------------------|--------------|-------|----|---|------|--|
| קו | קבוצת אחים                 | 208017  | 683413   | 0.08 | 24/11/19<br>15:00 | מיוחדת<br>נדחית  | 5. אישור תנאי העסקה למר יעקב נאוי, בנו של דורי נאוי ואחיינו של שאול נאוי, בעלי השליטה בחברה. התקשרות זו תהא בתוקף לתקופה בת 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.5 לדוח הזימון.                          | נגד  | עבר                  | רוב<br>מיוחד | 82.69 | לא | √ | 1170 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נליע |
| קו | קבוצת אחים                 | 208017  | 683413   | 0.08 | 24/11/19<br>15:00 | מיוחדת<br>נדחית  | 6. אישור תנאי העסקה של ער'ד נוי נאוי, בתו של שאול נאוי ואחייניתו של דורי נאוי, בעלי השליטה בחברה. התקשרות זו תהא בתוקף לתקופה בת 3 שנים, רטרואקטיבית החל מיום 1 בספטמבר 2019 (מועד סיום ההתקשרות הקודמת). לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.6 לדוח הזימון. | נגד  | עבר                  | רוב<br>מיוחד | 55.07 | לא | √ | 1171 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נליע |
| קו | קבוצת אחים                 | 208017  | 683413   | 0.08 | 24/11/19<br>15:00 | מיוחדת<br>נדחית  | 7. אישור תנאי העסקתה של הגב' עדן נאוי, בתו של דורי נאוי ואחייניתו של שאול נאוי, בעלי השליטה בחברה. התקשרות זו תהא בתוקף לתקופה בת 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.7 לדוח הזימון.                    | נגד  | עבר                  | רוב<br>מיוחד | 82.69 | לא | √ | 1172 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נליע |
| קו | קבוצת אחים                 | 208017  | 683413   | 0.08 | 24/11/19<br>15:00 | מיוחדת<br>נדחית  | 8. מינוי מר שאול נאוי כיו"ר דירקטוריון החברה (לאור כהונתו של אחיו, דורי נאוי, כמנכ"ל החברה). לפרטים נוספים ראו סעיף 10.1.8 לדוח הזימון.  | נגד  | הורד<br>מסדר<br>היום | רוב<br>מיוחד |       | לא | √ | 1173 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נליע |
| קו | קבוצת אחים                 | 208017  | 683413   | 0.08 | 24/11/19<br>15:00 | מיוחדת<br>נדחית  | 9. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 10.1.9 לדוח הזימון.   | נגד  | לא עבר               | רוב<br>מיוחד | 59.86 | לא | √ | 1174 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נליע |
| קו | קבוצת אחים                 | 208017  | 683413   | 0.08 | 24/11/19<br>15:00 | מיוחדת<br>נדחית  | 10. מינוי מחדש של מר שאול נאוי כדירקטור בדירקטוריון החברה.   | נגד  | עבר                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ | 1175 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נליע |
| קו | קבוצת אחים                 | 208017  | 683413   | 0.08 | 24/11/19<br>15:00 | מיוחדת<br>נדחית  | 11. מינוי מחדש של מר דורי נאוי כדירקטור בדירקטוריון החברה.   | נגד  | עבר                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ | 1176 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נליע |
| קו | קבוצת אחים                 | 208017  | 683413   | 0.08 | 24/11/19<br>15:00 | מיוחדת<br>נדחית  | 12. מינוי מחדש של מר יצחק פינגולד כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה.  | בעד  | עבר                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ | 1177 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נליע |
| קו | קבוצת אחים                 | 208017  | 683413   | 0.08 | 24/11/19<br>15:00 | מיוחדת<br>נדחית  | 13. מינוי משרד רואי החשבון BDO, זיו האפט, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון.   | נגד  | עבר                  | רוב<br>רגיל  |       | לא | √ | 1178 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נליע |
| קו | חברה לנכסים<br>ולבנין בע"מ | 699017  | 2131220  | 0.03 | 05/12/19<br>12:00 | מיוחדת           | 1. הארכת תקופת כהונתו של מר אדוארדו אלשטיין, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה בעקיפין, כממלא מקום מנכ"ל החברה בשישה (6) חודשים נוספים.   | נגד  | עבר                  | רוב<br>מיוחד | 82.82 | לא | √ | 1179 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נליע |
| קו | קרדן א.ו.י.                | 1105535 | 17939.25 | 0.35 | 11/12/19<br>15:30 | אג"ח<br>התייעצות | 1.1 עדכון של החברה בנושא תהל, בהמשך לדיווח מיידי שפורסם ביום 8.12.2019 (אסמכתא: 119179-01-2019). 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | דיון |                      |              |       | לא | √ | 1180 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נליע |
| קו | קרדן א.ו.י.                | 1113034 | 175251.5 | 0.34 | 11/12/19<br>15:30 | אג"ח<br>התייעצות | 1.1 עדכון של החברה בנושא תהל, בהמשך לדיווח מיידי שפורסם ביום 8.12.2019 (אסמכתא: 119179-01-2019). 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | דיון |                      |              |       | לא | √ | 1181 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>נליע |
| קו | קרדן א.ו.י.                | 1143270 |          | 0.34 | 11/12/19<br>15:30 | אג"ח<br>התייעצות | 1.1 עדכון של החברה בנושא תהל, בהמשך לדיווח מיידי שפורסם ביום 8.12.2019 (אסמכתא: 119179-01-2019). 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | דיון |                      |              |       | לא | √ | 1182 | קו<br>הבריאות<br>בניהול                  |



|      |                              |                      |         |          |      |                   |       |  |                       |          |           |    |   |
|------|------------------------------|----------------------|---------|----------|------|-------------------|-------|--|-----------------------|----------|-----------|----|---|
| 1196 | בניהול פסגות ני"ע            | ולבנין בע"מ          | 699017  | 2131220  | 0.03 | 15:00             | שנתית | של 12 חודשים שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.   | דיון                  | דיון     | לר        | לא | √ |
| 1197 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437  | 18967778 | 0.02 | 18/12/19<br>14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של הבנק, ליום 31.12.2018, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק, לשנת 2018  | דיון                  |          | לר        | לא | √ |
| 1198 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437  | 18967778 | 0.02 | 18/12/19<br>14:00 | שנתית | 2. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר משה וידמן כדירקטור בבנק, כאמור בסעיף 2.3 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תחדיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר משה וידמן המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.           | נגד                   | עבר      | רוב הגיל  | לא | √ |
| 1199 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437  | 18967778 | 0.02 | 18/12/19<br>14:00 | שנתית | 3. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר רון גזית כדירקטור בבנק, כאמור בסעיף 2.3 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תחדיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר רון גזית המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.             | בעד                   | עבר      | רוב הגיל  | לא | √ |
| 1200 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437  | 18967778 | 0.02 | 18/12/19<br>14:00 | שנתית | 4. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק, כאמור בסעיף 2.3 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תחדיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר יהונתן קפלן המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.       | נגד                   | עבר      | רוב הגיל  | לא | √ |
| 1201 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437  | 18967778 | 0.02 | 18/12/19<br>14:00 | שנתית | 5. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר יואב-אשר נחשון כדירקטור בבנק, כאמור בסעיף 2.3 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תחדיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר יואב-אשר נחשון המצורפת כנספח לדוח המייד האמור. | הורד מבוטלת מסדר היום | רוב הגיל | לא        | לא | √ |
| 1202 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437  | 18967778 | 0.02 | 18/12/19<br>14:00 | שנתית | 6. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אברהם זלמן כדירקטור בבנק, כאמור בסעיף 2.3 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תחדיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר אברהם זלמן המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.         | נגד                   | עבר      | רוב הגיל  | לא | √ |
| 1203 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437  | 18967778 | 0.02 | 18/12/19<br>14:00 | שנתית | 7. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אילן קרמר כדירקטור בבנק, כאמור בסעיף 2.3 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תחדיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר אילן קרמר המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.           | בעד                   | עבר      | רוב הגיל  | לא | √ |
| 1204 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437  | 18967778 | 0.02 | 18/12/19<br>14:00 | שנתית | 8. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אלי אלרואי כדירקטור בבנק, כאמור בסעיף 2.3 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תחדיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר אלי אלרואי המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.         | נגד                   | עבר      | רוב הגיל  | לא | √ |
| 1205 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437  | 18967778 | 0.02 | 18/12/19<br>14:00 | שנתית | 9. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של הבנק, וכן דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים, לשנת 2018. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי חשבון מבקרים של הבנק.  | נגד                   | עבר      | רוב הגיל  | לא | √ |
| 1206 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437  | 18967778 | 0.02 | 18/12/19<br>14:00 | שנתית | 10. תיאור טבעו של הנושא: אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בבנק. ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בבנק, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, למשך תקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.1.2020.   | נגד                   | עבר      | רוב מיוחד | לא | √ |
| 1207 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ | 695437  | 18967778 | 0.02 | 18/12/19<br>14:00 | שנתית | 11. תיאור טבעו של הנושא: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של המנהל הכללי של הבנק, מר אלדד פרשר (להלן - "המנכ"ל"). ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלדד פרשר, מנכ"ל הבנק, לתקופה שתחילתה ביום 1.1.2020, ובכלל זה, לאשר את התקשרות הבנק בהסכם ההעסקה המתוקן עם המנכ"ל, הכל כמפורט בנספח ג' לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, מבלי לפגוע בזכויות המנכ"ל שהוענקו בעבר על ידי הבנק.                   | נגד                   | עבר      | רוב מיוחד | לא | √ |
| 1208 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.ו.י    | 1109917 | 4854     | 0.03 | 19/12/19<br>16:00 | כללית | 1. Proposal to appoint as executive director (uitvoerend bestuurder) Mr. Ron Hadassi, under Article 23 paragraph 1 . of the Articles of Association  | נגד                   | עבר      | רוב הגיל  | לא | √ |
| 1209 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.ו.י    | 1109917 | 4854     | 0.03 | 19/12/19<br>16:00 | כללית | 2. Proposal to appoint as non-executive director (niet-uitvoerend bestuurder) Ms. Mariana Andrei under Article 23, paragraph 1 of the Articles of Association  | נגד                   | עבר      | רוב הגיל  | לא | √ |



|      |  |   |         |          |      |                   |        |  |      |        |              |    |   |
|------|--|---|---------|----------|------|-------------------|--------|--|------|--------|--------------|----|---|
| 1210 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פלאזה סנטרס<br>א.ו.י                    | 1109917 | 4854     | 0.03 | 19/12/19<br>16:00 | כללית  | Proposal to dismiss as executive director, on his own request, Mr. Avi Hakhamov, under Article 23 paragraph 4 of the Articles of Association   | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 1211 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הבנק הבינלאומי<br>הראשון לישראל<br>בע"מ | 593038  | 8826034  | 0.02 | 22/12/19<br>14:00 | שנתית  | 1. דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים ככהונתם: צדק בינו, גיל בינו ויעקב סיט.   | דיון | דיון   | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 1212 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הבנק הבינלאומי<br>הראשון לישראל<br>בע"מ | 593038  | 8826034  | 0.02 | 22/12/19<br>14:00 | שנתית  | 2. דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות.  | דיון | דיון   | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 1213 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הבנק הבינלאומי<br>הראשון לישראל<br>בע"מ | 593038  | 8826034  | 0.02 | 22/12/19<br>14:00 | שנתית  | 3. דיווח על שחרור רואי החשבון המבקר לשנת 2018.   | דיון | דיון   | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 1214 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | הבנק הבינלאומי<br>הראשון לישראל<br>בע"מ | 593038  | 8826034  | 0.02 | 22/12/19<br>14:00 | שנתית  | 4. מינוי משרד ר"ח סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקר של הבנק לשנת 2019 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.   | נגד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 1215 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | תדיראן הולדינגס<br>בע"מ                 | 258012  | 945211   | 0.04 | 22/12/19<br>15:00 | מיוחדת | 1. אישור ערכון תנאי כהונתה והעסקתה של סמנ"ל האסטרטגיה של החברה, הגב' מורן ממרוד-לביאד, בתו של מר משה ממרוד, בעל השליטה, דירקטור ומנ"ל החברה (להלן: "בעל השליטה"), והארכת תקופת ההתקשרות עמה לשלוש שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' להלן   | נגד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 1216 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | תדיראן הולדינגס<br>בע"מ                 | 258012  | 945211   | 0.04 | 22/12/19<br>15:00 | מיוחדת | 2. אישור הארכת כתב הפטור שהוענק לגב' מורן ממרוד-לביאד, בתו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים נוספות החל מיום 17 בינואר 2020, כמפורט בחלק ב' להלן.  | נגד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 1217 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | תדיראן הולדינגס<br>בע"מ                 | 258012  | 945211   | 0.04 | 22/12/19<br>15:00 | מיוחדת | 3. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי שהוענק לגב' מורן ממרוד-לביאד לשלוש שנים נוספות החל מיום 17 בינואר 2020, כמפורט בחלק ב' להלן.  | בעד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 1218 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ                | 604611  | 37092699 | 0.06 | 23/12/19<br>14:00 | מיוחדת | 1. למנות את מר יצחק אידלמן כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "דח"צ"), לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 2 בפברואר 2020 (לאחר מועד סיום תקופת כהונתו הראשונה). באסיפה כללית זו עומד לבחירה דח"צ אחד (1) לדירקטוריון הבנק, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות") ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-1 (2) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות", "הוועדה למינוי דירקטורים"), וביניהם מר יצחק אידלמן. מר יצחק אידלמן, דח"צ מכהן, שייסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 1 בפברואר 2020 ומועמד לבחירה מחדש. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.1 ו-2.1 לד"ח המיידית, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.  | נגד  | עבר    | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 1219 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ                | 604611  | 37092699 | 0.06 | 23/12/19<br>14:00 | מיוחדת | 2. למנות את מר מרדכי רוזן כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "דח"צ"), לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 2 בפברואר 2020. באסיפה כללית זו עומד לבחירה דח"צ אחד (1) לדירקטוריון הבנק, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות") ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-1 (2) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות", "הוועדה למינוי דירקטורים"), וביניהם מר מרדכי רוזן. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.1 ו-2.1 לד"ח המיידית, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.  | בעד  | לא עבר | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 1220 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ                | 604611  | 37092699 | 0.06 | 23/12/19<br>14:00 | מיוחדת | 3. למנות את גב' אסתר דומיניסיני כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות", "דירקטור במעמד דירקטור אחר") לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 17 בינואר 2020 (לאחר מועד סיום תקופת כהונתה הראשונה). באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור במעמד דירקטור אחר אחד (1) לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-1 (2) לפקודת הבנקאות (להלן: "הוועדה למינוי דירקטורים"), וביניהם הגב' אסתר דומיניסיני. הגב' אסתר דומיניסיני, דירקטורית מכהנת, שתסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 16 בפברואר 2020 ומועמדת לבחירה מחדש. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.2 ו-2.1 לד"ח המיידית, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמדת המצ"ב. | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 1221 | קו<br>הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בנק לאומי<br>לישראל בע"מ                | 604611  | 37092699 | 0.06 | 23/12/19<br>14:00 | מיוחדת | 4. למנות את הגב' אירה סובל כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות", "דירקטור במעמד דירקטור אחר") לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 17 בינואר 2020. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה דירקטור במעמד דירקטור אחר אחד (1) לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 111(א)1 ו-1 (2) לפקודת הבנקאות (להלן: "הוועדה למינוי דירקטורים"), וביניהם הגב' אירה סובל. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.2 ו-2.1 לד"ח המיידית, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמדת המצ"ב.   | נגד  | לא עבר | רוב<br>רגיל  | לא | √ |

|      |                              |                                 |         |          |      |                |              |     |     |           |       |    |   |  |
|------|------------------------------|---------------------------------|---------|----------|------|----------------|--------------|-----|-----|-----------|-------|----|---|--|
| 1222 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ           | 604611  | 37092699 | 0.06 | 23/12/19 14:00 | מיוחדת       | נגד | עבר | רוב מיוחד | 79.65 | לא | √ | 5. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת כמפורט בנספח א' לד"ח המיידית, שתהיה בתוקף החל מתחילת שנת 2020 ועד לתום שנת 2022, על פי הקבוע בסעיפים 267א ו-267 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי ובהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 ("חוק מגבלת התגמול"). עוד לאשר, על פי הקבוע בסעיף 2 לחוק מגבלת התגמול, כי התגמול לנושאי משרה בבנק (ובכלל זה י"ר הדירקטוריון ומנכ"ל הבנק) יכול שיעלה בהתאם להחלטת ועדת הביקורת והדירקטוריון על הרף הקבוע בסעיף 2א) לחוק מגבלת התגמול, ובמקרה כזה חלק מהשכר של אותם נושאי משרה לא יוכר כהוצאה לצורכי מס, בהתאם לקבוע בסעיף 1732) לפקודת מס הכנסה. לפרטים אודות מדיניות התגמול המעודכנת ראה סעיפים 1.3 ו-2.2 לד"ח המיידית. |
| 1223 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ           | 604611  | 37092699 | 0.06 | 23/12/19 14:00 | מיוחדת       | נגד | עבר | רוב מיוחד | 80.97 | לא | √ | 6. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ובסעיף 2 לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 (להלן: "חוק מגבלת התגמול"), את תנאי הכהונה וההעסקה של י"ר הדירקטוריון של הבנק, בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת המצ"ב כנספח א', וכמפורט בנספח ב' לד"ח המיידית, אשר יכנסו לתוקף במועד תחילת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של הבנק (טרואקטיבית 22 ביולי 2019), והם יהיו בתוקף כל עוד הוא מכהן כיו"ר הדירקטוריון של הבנק או, ככל שהדבר יתחייב בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים בעניין זה עד סוף שנת 2020 או מועד אחר שייקבע בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים. לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה של י"ר הדירקטוריון, ראה סעיפים 1.4 ו-2.3 לד"ח המיידית.  |
| 1224 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ           | 604611  | 37092699 | 0.06 | 23/12/19 14:00 | מיוחדת       | נגד | עבר | רוב מיוחד | 80.96 | לא | √ | 7. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 272(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ובסעיף 2 לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 (להלן: "חוק מגבלת התגמול"), את תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל הנכנס (לרבות הענקת כתב התחייבות לשיפוי מתוקן כמתואר בנושא מס' 8 שעל סדר יום האסיפה ועל פי הנוסח המצורף כנספח ד' לד"ח המיידית), בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת המצ"ב כנספח א', וכמפורט בנספח ג' לד"ח המיידית. בכפוף לאישור האסיפה הכללית יכנסו לתוקף תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק במועד תחילת כהונתו כמנכ"ל הבנק. לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל, ראה סעיפים 1.5 ו-2.4 לד"ח המיידית.   |
| 1225 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ           | 604611  | 37092699 | 0.06 | 23/12/19 14:00 | מיוחדת       | בעד | עבר | רוב רגיל  |       | לא | √ | 8. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") תיקון לכתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים המכהנים בבנק, לרבות אלה אשר יכהנו בבנק מעת לעת, במסגרתו תעודכן רשימת האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי על פי נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי המצורף כנספח ד' לד"ח המיידית. יובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות או התחייבויות קודמות של הבנק לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בבנק. לפרטים נוספים ראה סעיפים 1.6 ו-2.5 לד"ח המיידית.   |
| 1226 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 7345130  | 0.11 | 25/12/19 11:00 | מיוחדת בוטלה | נגד |     | רוב רגיל  |       | לא | √ | 1. תיקון כתב התחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים  |
| 1227 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 7345130  | 0.11 | 25/12/19 11:00 | מיוחדת בוטלה | נגד |     | רוב מיוחד |       | לא | √ | 2. תיקון כתב התחייבות לשיפוי ופטור למנכ"ל החברה  |
| 1228 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 7345130  | 0.11 | 25/12/19 11:00 | מיוחדת בוטלה | נגד |     | רוב רגיל  |       | לא | √ | 3. תיקון תקנון החברה   |
| 1229 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 7345130  | 0.11 | 25/12/19 11:00 | מיוחדת בוטלה | נגד |     | רוב מיוחד |       | לא | √ | 4. תיקון מדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה  |
| 1230 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ         | 1820083 | 831598   | 0.00 | 25/12/19 12:00 | מיוחדת       | נגד | עבר | רוב מיוחד | 79.77 | לא | √ | 1. אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 בינואר, 2020.   |
| 1231 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ         | 1820083 | 831598   | 0.00 | 25/12/19 12:00 | מיוחדת       | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.26 | לא | √ | 2. בכפוף לאישור חידוש מדיניות התגמול של החברה כאמור בנושא 1 שעל סדר היום לעיל, אישור עדכון תקרת המענק בהסכם הניהול עם מר דורון שנידמן, י"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בחברה.   |
| 1232 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ         | 1820083 | 831598   | 0.00 | 25/12/19 12:00 | מיוחדת       | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.46 | לא | √ | 3. בכפוף לאישור חידוש מדיניות התגמול של החברה כאמור בנושא 1 שעל סדר היום לעיל, אישור עדכון תקרת המענק בהסכם ההעסקה של מר רועי גדיש, מנכ"ל החברה.   |