

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/20 07:00 עד- 15/01/20 23:59 שם המרכז קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז ▲3 | חברה | מספר נייר שוק ▲2 | שווי (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה ▲1 | סוג האסיפה | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה | שיעור הרוב בו המיוחד (%) | תנאי העסקה שונה | עניין אישי בנושא השקעות | בהתאם לועדת ההצבעה | נימוק להצבעה |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|---------|--------------------|-------------------|--|---|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | קדון א.ו.י. | 1105535 | 19992 | 0.35 | 01/01/20 18:00 | אג"ח | 1. לאשר את דחיית מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') הקבוע ליום 15.1.2020, ליום 15 באפריל, 2020 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 להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יחדש, 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. הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | 99.96 | לא | √ | | |
| 2 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.06 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | דיון ביישום מדיניות התגמול בנוגע לחברי הדירקטוריון במהלך שנת 2018 | | לא | √ | |
| 3 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.06 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 2. דיון בדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לתקנות הדוחות בישראל) | | לא | √ | |
| 4 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.06 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 3. דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לדין ההולנדי) | | לא | √ | |
| 5 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.06 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל | | לא | √ | |
| 6 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.06 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד | | לא | √ | |
| 7 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.06 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 6. פטור מאחריות לחברי דירקטוריון | | לא | √ | |
| 8 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.06 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי מחדש של מר Nicolaas van Ommen כ-Executive Director לדירקטוריון החברה | | לא | √ | |
| 9 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.06 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מחדש של מר Patrick Burke לדירקטוריון החברה | | לא | √ | |
| 10 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.06 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 9. מינוי מחדש של מר Daniel Moser כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה | | לא | √ | |
| 11 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.06 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 10. מינוי מחדש של מר Jeroen Dorenbos כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה | | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|--|------|------|-----------|-------|---|
| 12 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.06 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 11. מינוי מחדש של גב' Noah Shacham כדירקטורית בלתי תלויה לדירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 13 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.06 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 12. מינוי מחדש של מר Claus Jorgensen כדירקטור לדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 14 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.06 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 13. אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 88.84 | √ |
| 15 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.06 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 14. אישור ההסכם בין החברה לבין Consortium Finance Limited ביחס לשירותי מנכ"ל ("הסכם הייעוץ") | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.24 | √ |
| 16 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.06 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 15. אישור הסכם שירותים אדמיניסטרטיביים ("הסכם השירותים") בין RT Facility Management GmbH & Co. KG ל- ADLER Real Estate Service GmbH | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.26 | √ |
| 17 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607 | 2524131 | 0.06 | 02/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 16. דיון לגבי מדיניות הדיבידנד | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 18 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. בע"מ מיגון | 315010 | 804925 | 0.03 | 06/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 1. מוצע למנות את מר קרלו גרוס כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 20 בינואר 2020. לפרטים אודות מר קרלו גרוס הדרושים בהתאם לתקנה 36(ב10) לתקנות הדוחות, ראו סעיף 2 להלן. מר גרוס חתם על הצהרה כנדרש על-פי סעיפים 224(א) ו-241 לחוק החברות | נגד | עבר | רוב מיוחד | 78.81 | √ |
| 19 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מפעלי פ.מ.ס. בע"מ מיגון | 315010 | 804925 | 0.03 | 06/01/20 14:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 77.78 | √ |
| 20 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י. | 1113034 | 204629.3 | 0.34 | 06/01/20 18:00 | אג"ח | 1. דחיית מועדים נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר היום הקובע בגינן הינו ביום 8.1.2020. (יוום התשלום קבוע ליום 19.1.2020), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 20.2.2020. יום התשלום ידחה ליום 20.2.2020 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 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 המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל". | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | √ |
| 21 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.ו.י. | 1113034 | 204629.3 | 0.34 | 06/01/20 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 לדחייה כמפורט בסעיף 1.1 לעיל. 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 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 להתחייב | נגד | עבר | רוב מיוחד | 89.3 | √ |
| 22 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 852445 | 0.03 | 09/01/20 17:00 | מיוחדת | 1. לאשר את תנאי כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן כיל"ד דירקטוריון החברה כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 90.36 | √ |
| 23 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011 | 852445 | 0.03 | 09/01/20 17:00 | מיוחדת | 2. מינוי מר ליאור מור כדירקטור חיצוני בחברה, כמפורט בסעיף 1.2.2 לדוח הזימון | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | √ |

קו אזורים-חברה

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|------|-------------------|------------------|--|------|------|--------------|-------|----|---|
| 24 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 715011 | 852445 | 0.03 | 09/01/20 17:00 | מיוחדת | 3. מינוי מר אברהם אלימלך כדירקטור חיצוני בחברה, כמפורט בסעיף 1.2.3 לדוח הזימון | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 25 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 715011 | 852445 | 0.03 | 09/01/20 17:01 | מיוחדת | 1. אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 26 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 731018 | 1668944 | 0.09 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדל"חות הכספיים ובדל"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 27 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 731018 | 1668944 | 0.09 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורד גבאי את קסיר, כרואי החשבון המבקרים של החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 28 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 731018 | 1668944 | 0.09 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, י"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 29 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 731018 | 1668944 | 0.09 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של גב' תמר גוטליב (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 30 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 731018 | 1668944 | 0.09 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר יצחק חלמיש לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 31 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 731018 | 1668944 | 0.09 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי של מר רפאל אהרון רכניצר לתקופת כהונה כחבר בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 32 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 731018 | 1668944 | 0.09 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי של מר שמעון הייבלום לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 12 בפברואר 2020 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 33 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 731018 | 1668944 | 0.09 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי של מר יעקב פרידגוט לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 12 בפברואר 2020 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 34 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 731018 | 1668944 | 0.09 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה על פי תיקון 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 81.72 | לא | √ |
| 35 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1139195 | 307895 | 0.20 | 14/01/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מר ירון זלמן לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.09 | לא | √ |
| 36 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1139195 | 307895 | 0.20 | 14/01/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור הכללתו של מר ירון זלמן בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 37 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1139195 | 307895 | 0.20 | 14/01/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מתן התחייבות לשיפוי למר ירון זלמן. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |

קו

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------|------|-------------------|---------------|--|-----|--------|-----------|-------|----|---|
| 38 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 307895 | 0.20 | 14/01/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מתן התחייבות לפטור מר ירון זלצמן . | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 39 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 307895 | 0.20 | 14/01/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מר יובל רכלבסקי (להלן: "רכלבסקי") לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 68.34 | לא | √ |
| 40 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 307895 | 0.20 | 14/01/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור הכללתו של מר רכלבסקי לכהונה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 41 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 307895 | 0.20 | 14/01/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מתן התחייבות לשיפוי למר רכלבסקי. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 42 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מגוריט ישראל בע"מ | 1139195 | 307895 | 0.20 | 14/01/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מתן התחייבות לפטור למר רכלבסקי | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 43 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר ישראל בע"מ | 1087824 | 468455 | 0.04 | 15/01/20 15:00 | כללית | 1. אישור עדכון תנאי העסקתו של ר"ח נמרוד בורוביץ המכהן כסמנכ"ל אסטרטגיה, הצטיידות מטוסים ופיתוח עסקי של החברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 93.69 | לא | √ |