

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/20 00:01 עד- 25/03/20 23:59

שם המרכז קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז 3 ▲ | חברה                      | מספר נייר שוק 2 ▲ | שווי שוק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה 1 ▲  | סוג האסיפה    | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה  | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי העסקה אישי שונו | עניין בהתאם לנושא השקעות | נימוק להצבעה |      |          |                             |
|--------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------|-------------------|---------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|------|----------|-----------------------------|
| 1            | קרדן א.ו.י.               | 1105535           | 19992           | 0.35    | 01/01/20<br>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 שלמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית והקרן, כמפורט בסעיף זה לעיל, לא הוחלט על כל שינוי אחר או נוסף בתנאי אגרות החוב או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור הינה טכנית בלבד ונועדה כדי למנוע את גריעת אגרות החוב (סדרה א') מן המסחר בבורסה. יובהר כי אין בדחייה זו, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על זכות כלשהי ואין בה כדי לגרוע מזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') או להוות משום ויתור על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. 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                   | √                        | רוב מיוחד    | עבר  | בעד      | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 2            | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | דיון ביישום מדיניות התגמול בנוגע לחברי הדירקטוריון במהלך שנת 2018   |                       | לא                   | √                        | דיון         | דיון | לר       | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 3            | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 2. דיון בדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לתקנות הדוחות בישראל)   |                       | לא                   | √                        | דיון         | דיון | לר       | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 4            | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 3. דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לדין ההולנדי)  |                       | לא                   | √                        | נמנע         | עבר  | רוב רגיל | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 5            | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל   |                       | לא                   | √                        | בעד          | עבר  | רוב רגיל | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 6            | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד   |                       | לא                   | √                        | נגד          | עבר  | רוב רגיל | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 7            | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 6. פטור מאחריות לחברי דירקטוריון  |                       | לא                   | √                        | נגד          | עבר  | רוב רגיל | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 8            | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי מחדש של מר Nicolaas van Ommen - Executive Director לדיקטוריון החברה  |                       | לא                   | √                        | נגד          | עבר  | רוב רגיל | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 9            | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי מחדש של מר Patrick Burke לדיקטוריון החברה  |                       | לא                   | √                        | בעד          | עבר  | רוב רגיל | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 10           | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 9. מינוי מחדש של מר Daniel Moser כדיקטור בלתי תלוי לדיקטוריון החברה   |                       | לא                   | √                        | נגד          | עבר  | רוב רגיל | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |
| 11           | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 1121607           | 2524131         | 0.06    | 02/01/20<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 10. מינוי מחדש של מר Jeroen Dorenbos כדיקטור בלתי תלוי לדיקטוריון החברה   |                       | לא                   | √                        | בעד          | עבר  | רוב רגיל | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע |

|    |                             |                                       |                   |               |  |      |      |           |       |       |   |
|----|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|--|------|------|-----------|-------|-------|---|
| 12 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי             | 02/01/20<br>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 נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי             | 02/01/20<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 12. מינוי מחדש של מר Claus Jorgensen כדירקטור לדירקטוריון החברה  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √     |   |
| 14 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי             | 02/01/20<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 13. אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 88.84 | √     |   |
| 15 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי             | 02/01/20<br>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 נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי             | 02/01/20<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 15. אישור הסכם שירותים אדמיניסטרטיביים ("הסכם השירותים") בין RT Facility Management GmbH & Co. ADLER Real Estate Service GmbH ל- KG  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 84.26 | √     |   |
| 17 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי             | 02/01/20<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 16. דיון לגבי מדיניות הדיבידנד   | דיון | דיון | לר        | לא    | √     |   |
| 18 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיוגן בע"מ               | 06/01/20<br>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 101(ב)36 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 נ"ע | מפעלי פ.מ.ס. מיוגן בע"מ               | 06/01/20<br>14:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 77.78 | √     |   |
| 20 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י.                           | 06/01/20<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 בניגון הינו ביום 8.1.2020 (יום התשלום קבוע ליום 19.1.2020), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 20.2.2020. יום התשלום ידחה ליום 2020.2.23 הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם לתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות 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 הנ"ל.            | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא    | 99.99 | √ |
| 21 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קרדן א.ו.י.                           | 06/01/20<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 ייחדו 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 להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם לתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות 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 | לא    | 89.3  | √ |
| 22 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 09/01/20<br>17:00 | מיוחדת        | 1. לאשר את תנאי כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן כ"ר דירקטוריון החברה כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 90.36 | √     |   |
| 23 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 09/01/20<br>17:00 | מיוחדת        | 2. מינוי מר ליאור מור כדירקטור חיצוני בחברה, כמפורט בסעיף 1.2.2 לדוח הזימון  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 100   | √     |   |

|    |                              |                                       |         |         |      |                |               |  |      |      |           |       |    |   |
|----|------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|--|------|------|-----------|-------|----|---|
| 24 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 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 | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 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 | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ          | 731018  | 1668944 | 0.09 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בד"ח חות הכספיים ובד"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 | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ          | 731018  | 1668944 | 0.09 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד ר"ח קוסט, פורד גבאי את קסיר, כרואי החשבון המבקרים של החברה   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 28 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ          | 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 | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ          | 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 | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ          | 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 | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ          | 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 | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ          | 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 | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ          | 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 | ערד השקעות ופתוח תעשייה בע"מ          | 731018  | 1668944 | 0.09 | 13/01/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | אישור מדיניות תגמול מעדכנת 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 | מגוריט ישראל בע"מ                     | 1139195 | 307895  | 0.20 | 14/01/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 1. מינוי מר ירון זלצמן לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 87.09 | לא | √ |
| 36 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ                     | 1139195 | 307895  | 0.20 | 14/01/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור הכללתו של מר ירון זלצמן בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI.           | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 37 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגוריט ישראל בע"מ                     | 1139195 | 307895  | 0.20 | 14/01/20 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מתן התחייבות לשיפוי למר ירון זלצמן.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |

|    |  |   |         |         |      |                   |                  |   |      |        |              |       |    |   |
|----|--|---|---------|---------|------|-------------------|------------------|---|------|--------|--------------|-------|----|---|
| 38 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מגוריט<br>ישראל<br>בע"מ                               | 307895  | 1139195 | 0.20 | 14/01/20<br>16:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 4. מתן התחייבות לפטור מר ירון זלצמן .   | נגד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 39 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מגוריט<br>ישראל<br>בע"מ                               | 307895  | 1139195 | 0.20 | 14/01/20<br>16:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 5. מינוי מר יובל רכלבסקי (להלן: "רכלבסקי") לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה  | בעד  | לא עבר | רוב<br>מיוחד | 68.34 | לא | √ |
| 40 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מגוריט<br>ישראל<br>בע"מ                               | 307895  | 1139195 | 0.20 | 14/01/20<br>16:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 6. אישור הכללתו של מר רכלבסקי לכהונה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI.  | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 41 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מגוריט<br>ישראל<br>בע"מ                               | 307895  | 1139195 | 0.20 | 14/01/20<br>16:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 7. מתן התחייבות לשיפוי למר רכלבסקי.   | נגד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 42 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מגוריט<br>ישראל<br>בע"מ                               | 307895  | 1139195 | 0.20 | 14/01/20<br>16:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 8. מתן התחייבות לפטור למר רכלבסקי   | נגד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 43 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אל על נתיבי<br>אוויר לישראל<br>בע"מ                   | 468455  | 1087824 | 0.04 | 15/01/20<br>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<br>מיוחד | 93.69 | לא | √ |
| 44 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אנליסט<br>א.י.א.מ.א.ס.-<br>שרותי ניהול<br>השקעות בע"מ | 216339  | 1080613 | 0.09 | 16/01/20<br>11:00 | מיוחדת           | 1. הענקת מניית חסומות למנכ"ל החברה  | נגד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 45 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פורמולה<br>מערכות<br>בע"מ (1985)                      | 2827910 | 256016  | 0.04 | 16/01/20<br>14:00 | שנתית            | 1. To re-elect Mr. Marek Panek to the Company's board of directors, or the Board, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected  | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 46 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פורמולה<br>מערכות<br>בע"מ (1985)                      | 2827910 | 256016  | 0.04 | 16/01/20<br>14:00 | שנתית            | 2. To re-elect Mr. Rafal Kozlowski to the Board, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected   | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 47 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פורמולה<br>מערכות<br>בע"מ (1985)                      | 2827910 | 256016  | 0.04 | 16/01/20<br>14:00 | שנתית            | 3. To re-elect Mr. Ohad Melnik to the Board, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected   | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 48 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פורמולה<br>מערכות<br>בע"מ (1985)                      | 2827910 | 256016  | 0.04 | 16/01/20<br>14:00 | שנתית            | 4. To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of Ernst & Young Global, as our independent registered public accounting firm for the year ended December 31, 2019 and until our next annual general meeting of shareholders, and to authorize the Board and/or its audit committee to fix the compensation for such independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of their services | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 49 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אינרום<br>תעשיות בנייה<br>בע"מ                        | 1293809 | 1132356 | 0.12 | 16/01/20<br>16:00 | מיוחדת           | 1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר נועם שצלקה כמנכ"ל החברה   | נגד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 50 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אינרום<br>תעשיות בנייה<br>בע"מ                        | 1293809 | 1132356 | 0.12 | 16/01/20<br>16:00 | מיוחדת           | 2. עדכון תנאי הכהונה של מר ציון גינת כיר"ר דירקטוריון החברה   | בעד  | עבר    | רוב<br>רגיל  | לא    | √  |   |
| 51 | קו<br>הבריא<br>ות<br>בניהול<br>פסגות         | אמות<br>השקעות בע"מ                                   | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 20/01/20<br>15:00 | מיוחדת           | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018.   | דיון | דיון   | לר           | לא    | √  |   |

|    |                             |                    |         |         |      |                |               |   |      |      |           |    |   |
|----|-----------------------------|--------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|---|------|------|-----------|----|---|
| 52 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ   | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 20/01/20 15:00 | מיוחדת        | 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושית' כר"ח מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דוח על שכו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכו בגין שירותים נוספים לשנת 2018. | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 53 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ   | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 20/01/20 15:00 | מיוחדת        | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 54 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ   | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 20/01/20 15:00 | מיוחדת        | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 55 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ   | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 20/01/20 15:00 | מיוחדת        | 5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 56 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ   | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 20/01/20 15:00 | מיוחדת        | 6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 57 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ   | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 20/01/20 15:00 | מיוחדת        | 7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 58 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ   | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 20/01/20 15:00 | מיוחדת        | 8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 59 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ   | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 20/01/20 15:00 | מיוחדת        | 9. מינוי מחדש של גב' יעל אנדרון קרני כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 60 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | אמות השקעות בע"מ   | 8576587 | 1097278 | 0.00 | 20/01/20 15:00 | מיוחדת        | 10. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. מדיניות התגמול מצורפת כנספח ב' לד"ח זימון האסיפה. מדיניות התגמול תהא בתוקף לתקופה של 3 שנים שתחילתה ביום 28 בספטמבר 2019.  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 61 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 5865610 | 2590248 | 0.04 | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בד"חות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.  | דיון | דיון | לר        | לא | √ |
| 62 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 5865610 | 2590248 | 0.04 | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד ר"ח KPMG סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 63 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 5865610 | 2590248 | 0.04 | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, י"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 64 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 5865610 | 2590248 | 0.04 | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיויד פדרמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 65 | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 5865610 | 2590248 | 0.04 | 26/01/20 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |

| פסגות<br>ני"ע | קו | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק<br>לנפט בע"מ  | 2590248 | 5865610 | 0.04 | 26/01/20<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) הגב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓          |
|---------------|----|------------------------------------|------------------------|---------|---------|------|-------------------|------------------|---|------|------|--------------|----|------------|
| פסגות<br>ני"ע | קו | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק<br>לנפט בע"מ  | 2590248 | 5865610 | 0.04 | 26/01/20<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 7. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.       | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓          |
| פסגות<br>ני"ע | קו | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק<br>לנפט בע"מ  | 2590248 | 5865610 | 0.04 | 26/01/20<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 8. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.       | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓          |
| פסגות<br>ני"ע | קו | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק<br>לנפט בע"מ  | 2590248 | 5865610 | 0.04 | 26/01/20<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 9. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.             | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓          |
| פסגות<br>ני"ע | קו | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק<br>לנפט בע"מ  | 2590248 | 5865610 | 0.04 | 26/01/20<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 10. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.            | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓          |
| פסגות<br>ני"ע | קו | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק<br>לנפט בע"מ  | 2590248 | 5865610 | 0.04 | 26/01/20<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.          | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓          |
| פסגות<br>ני"ע | קו | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק<br>לנפט בע"מ  | 2590248 | 5865610 | 0.04 | 26/01/20<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 12. אישור מינויו מחדש של מר מודי פלד, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים.                               | בעד  | עבר  | רוב<br>מיוחד | לא | 99.51<br>✓ |
| פסגות<br>ני"ע | קו | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ | 1081843 | 834666  | 0.11 | 29/01/20<br>15:00 | שנתית            | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018  | דיון | דיון |              | לא | ✓          |
| פסגות<br>ני"ע | קו | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ | 1081843 | 834666  | 0.11 | 29/01/20<br>15:00 | שנתית            | 2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו   | נגד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓          |
| פסגות<br>ני"ע | קו | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ | 1081843 | 834666  | 0.11 | 29/01/20<br>15:00 | שנתית            | 3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אלי ברקת             | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓          |
| פסגות<br>ני"ע | קו | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ | 1081843 | 834666  | 0.11 | 29/01/20<br>15:00 | שנתית            | 4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר צבי סטפק             | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓          |
| פסגות<br>ני"ע | קו | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ | 1081843 | 834666  | 0.11 | 29/01/20<br>15:00 | שנתית            | 5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק            | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓          |
| פסגות<br>ני"ע | קו | הבריאות<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מיטב דש<br>השקעות בע"מ | 1081843 | 834666  | 0.11 | 29/01/20<br>15:00 | שנתית            | 6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי באשר             | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל  | לא | ✓          |
| פסגות<br>ני"ע | קו | הבריאות                            | מיטב דש                |         |         |      | 29/01/20          |                  | 7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אריה                 |      | רוב  |              |    |            |

|    |                              |                         |          |         |      |                   |        |   |      |      |           |    |   |
|----|------------------------------|-------------------------|----------|---------|------|-------------------|--------|---|------|------|-----------|----|---|
| 79 | בניהול פסגות ני"ע            | השקעות בע"מ             | 834666   | 1081843 | 0.11 | 15:00             | שנתית  | נחמיאס  | בעד  | עבר  | רגיל      | לא | √ |
| 80 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ     | 834666   | 1081843 | 0.11 | 29/01/20<br>15:00 | שנתית  | 8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר דוד ברוך   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 81 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ     | 834666   | 1081843 | 0.11 | 29/01/20<br>15:00 | שנתית  | 9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אשר דן ינאי שליין  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 82 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות בע"מ     | 834666   | 1081843 | 0.11 | 29/01/20<br>15:00 | שנתית  | 10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר יהונתן אלכסנדר אסיא   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 83 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ    | 23941631 | 281014  | 0.04 | 30/01/20<br>10:00 | מיוחדת | 1. Approval of the Company's engagement in directors' and officers' insurance policies, as a framework transaction, for a period of three years starting February 1, 2020, including the allocation of premiums between the Company and Israel Corporation Ltd  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 84 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ       | 6605285  | 576017  | 0.05 | 30/01/20<br>10:00 | מיוחדת | 1. עדכון סעיף 11.2.3 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם למפורט בדוח המצ"ב. מובהר כי יתר הוראות מדיניות התגמול לא ישתנו, וכי עדכון מדיניות התגמול כאמור בדוח המצ"ב לא יביא להארכת תוקפה של מדיניות התגמול הקיימת של החברה שאושרה ביום 29.10.2019 על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה. | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 85 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מטרונקס בע"מ            | 2653914  | 1091065 | 0.04 | 02/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 1. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה.   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 86 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ       | 1130104  | 1100957 | 0.03 | 03/02/20<br>17:00 | בוטלה  | 1. עדכון תנאי העסקתו של מר רחמים בתפקיד מנכ"ל החברה   | נגד  |      | רוב מיוחד | לא | √ |
| 87 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ       | 1130104  | 1100957 | 0.03 | 03/02/20<br>17:00 | בוטלה  | 2. התקשרות החברה בהסכם שירותים עם בעלת השליטה לחטיבת ההיגיינה.  | נגד  |      | רוב מיוחד | לא | √ |
| 88 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ       | 1130104  | 1100957 | 0.03 | 03/02/20<br>17:00 | בוטלה  | 3. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה.  | נגד  |      | רוב מיוחד | לא | √ |
| 89 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אבגול תעשיות בע"מ       | 1130104  | 1100957 | 0.03 | 03/02/20<br>17:00 | בוטלה  | 4. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה  | בעד  |      | רוב מיוחד | לא | √ |
| 90 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 3182784  | 1091354 | 0.03 | 04/02/20<br>14:00 | מיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018   | דיון | דיון |           | לא | √ |
| 91 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 3182784  | 1091354 | 0.03 | 04/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 2. מינוי מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 92 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ | 3182784  | 1091354 | 0.03 | 04/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |

|     |                              |                           |         |         |      |                   |        |  |     |     |           |       |   |
|-----|------------------------------|---------------------------|---------|---------|------|-------------------|--------|--|-----|-----|-----------|-------|---|
| 93  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל בע"מ         | 1091354 | 3182784 | 0.03 | 04/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 4. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.  | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 94  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל בע"מ         | 1091354 | 3182784 | 0.03 | 04/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 5. מינוי מחדש של גב' לאה נס כדירקטורית חיצונית נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' לאה נס לתקופת כהונה נוספת (שלישית ואחרונה) בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 19.2.2020.                        | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.8  | √ |
| 95  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ   | 1091354 | 3182784 | 0.03 | 04/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 6. מינוי מחדש של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19.2.2020.                    | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.73 | √ |
| 96  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ   | 1091354 | 3182784 | 0.03 | 04/02/20<br>14:00 | מיוחדת | 7. מינוי רואי חשבון מבקרים דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים (הקודמים של החברה) לשנת 2018. נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קיסר (EY), כרואי חשבון מבקרים של החברה.                                  | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 97  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק ישראל בע"מ | 1101567 |         | 0.33 | 04/02/20<br>16:00 | מיוחדת | אג"ח ללא אישור לבצע את הפעולות הדרושות לשם ביטול יתרת הח.ש. (מס" ני"ע 1162528), אשר נוצר בעקבות אי תשלום הקרן שהיתה אמורה להיות משולמת ביום 2020.1.2   | בעד | עבר | רוב מיוחד | 89.42 | √ |
| 98  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלון חברת הדלק ישראל בע"מ | 1101567 |         | 0.33 | 04/02/20<br>16:00 | מיוחדת | 2. אישור ההסכם מיום 23 בינואר 2020 עם חברת אלון דלק ניהול ותפעול רשתות (1999) בע"מ ("ניהול רשתות"), בשליטת התכנסות דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ומר מוטי בן משה ("ההסכם")  | בעד | עבר | רוב מיוחד | 89.42 | √ |
| 99  | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | יוחננוף                   | 1161264 | 0       | 0.08 | 05/02/20<br>13:00 | מיוחדת | 1. מינויה של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.   | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.46 | √ |
| 100 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | יוחננוף                   | 1161264 | 0       | 0.08 | 05/02/20<br>13:00 | מיוחדת | 2. מינויה של גב' אסתר גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.  | בעד | עבר | רוב מיוחד | 87.8  | √ |
| 101 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית בע"מ   | 230011  | 7345130 | 0.10 | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת | לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים החל מיום 30 ביוני, 2019  | נגד | עבר | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 102 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית בע"מ   | 230011  | 7345130 | 0.10 | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת | לאשר את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי ופטור למנכ"ל החברה החל מיום 30 ביוני, 2019  | נגד | עבר | רוב מיוחד | 88.56 | √ |
| 103 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית בע"מ   | 230011  | 7345130 | 0.10 | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת | 3. לאשר את תיקון סעיף 114.2 לתקנון החברה, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019, ביחס לשיפוי נושאי משרה בחברה   | נגד | עבר | רוב מיוחד | 88.57 | √ |
| 104 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית בע"מ   | 230011  | 7345130 | 0.10 | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת | 4. לאשר את תיקון סעיף 8.2 למדיניות התגמול הנוכחית של נושאי המשרה של החברה ביחס לסכום השיפוי המצטבר לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, בתוקף החל מיום 30 ביוני 2019   | נגד | עבר | רוב מיוחד | 88.14 | √ |
| 105 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית בע"מ   | 230011  | 7345130 | 0.10 | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת | 5. לאשר את תיקון סעיפים 1 (סעיף ההגדרות) ו-7.2.1.6.3 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס ליעדים ולמשקלות שיוגדרו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה ביחס למנכ"ל החברה, החל מיום 16 בדצמבר, 2019 בגין שנת 2020 (ואילך) | בעד | עבר | רוב מיוחד | 94.92 | √ |
| 106 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית בע"מ   | 230011  | 7345130 | 0.10 | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת | 6. לאשר את תיקון סעיף 7.2.1.6.3 למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה ביחס לתנאי הסף לקבלת המענק תלוי הביצועים של מנכ"ל החברה ומנכ"ל החברות הבנות המהותיות, החל מיום 16 בדצמבר, 2019 בגין שנת 2020 (ואילך)               | נגד | עבר | רוב מיוחד | 83.53 | √ |



|     |                              |                                 |         |         |      |                   |              |   |      |      |           |       |   |
|-----|------------------------------|---------------------------------|---------|---------|------|-------------------|--------------|---|------|------|-----------|-------|---|
| 107 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 7345130 | 0.10 | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת       | 7. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר דארן גלאט, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 108 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 7345130 | 0.10 | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת       | 8. בחירה על ידי האסיפה הכללית של הדירקטור, מר רן פורר, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 109 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 7345130 | 0.10 | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת       | לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר דארן גלאט בנוסח המקובל בחברה, לרבות התיקון המוצע בנושא 1 שעל סדר היום, החל מיום 1 בדצמבר, 2019   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 110 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 230011  | 7345130 | 0.10 | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת       | 10. לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר רן פורר בנוסח המקובל בחברה, לרבות התיקון המוצע בנושא 1 שעל סדר היום, החל מיום 1 בדצמבר, 2019   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 85.08 | √ |
| 111 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גבאי מניבים ופיתוח בע"מ         | 771014  | 121853  | 0.03 | 06/02/20<br>11:00 | מיוחדת בוטלה | 1. מינוי גב' נורית פלג כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה   | בעד  |      | רוב מיוחד | לא    | √ |
| 112 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אברסיז קומרס בע"מ               | 1139617 | 207799  | 0.36 | 06/02/20<br>13:00 | מיוחדת       | 1. נושא 1 - מינוי גב' אסתר גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 16 בפברואר, 2020  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 99.16 | √ |
| 113 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אברסיז קומרס בע"מ               | 1139617 | 207799  | 0.36 | 06/02/20<br>13:00 | מיוחדת       | נושא 2 - מינוי מר אליהו ברקאי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 16 בפברואר, 2020   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 100   | √ |
| 114 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אאורה השקעות בע"מ               | 373019  | 426146  | 0.17 | 09/02/20<br>15:00 | מיוחדת       | 1. אישור מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף.  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 83.88 | √ |
| 115 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אאורה השקעות בע"מ               | 373019  | 426146  | 0.17 | 09/02/20<br>15:00 | מיוחדת       | 2. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה המצורף.  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 78.06 | √ |
| 116 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגדלי הים התיכון בע"מ           | 1131523 | 1034274 | 0.12 | 12/02/20<br>16:00 | מיוחדת       | 1. אישור הארכת תקופה של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת רון בן טל בע"מ, חברה בשליטתו של מר מוטי קירשנבאום, י"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1 במרץ, 2020, והכל כמפורט בסעיף 6.1 לדוח זימון האסיפה. | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 95.96 | √ |
| 117 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגדלי הים התיכון בע"מ           | 1131523 | 1034274 | 0.12 | 12/02/20<br>16:00 | מיוחדת       | 2. אישור הענקה של מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה.      | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 99.96 | √ |
| 118 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מגדלי הים התיכון בע"מ           | 1131523 | 1034274 | 0.12 | 12/02/20<br>16:00 | מיוחדת       | 3. אישור הענקה של מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.       | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 77.77 | √ |
| 119 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ               | 576017  | 6605285 | 0.05 | 13/02/20<br>10:00 | שנתית        | עיון בדוח התקופתי לשנת 2018: דיון בד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.   | דיון | דיון | לר        | לא    | √ |
| 120 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ               | 576017  | 6605285 | 0.05 | 13/02/20<br>10:00 | 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    | √ |

|     |                              |                              |         |          |      |                |                |  |      |                           |           |    |   |
|-----|------------------------------|------------------------------|---------|----------|------|----------------|----------------|--|------|---------------------------|-----------|----|---|
| 121 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ            | 576017  | 6605285  | 0.05 | 13/02/20 10:00 | שנתית          | 3. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | ✓ |
| 122 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ            | 576017  | 6605285  | 0.05 | 13/02/20 10:00 | שנתית          | 4. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון לואן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | ✓ |
| 123 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ            | 576017  | 6605285  | 0.05 | 13/02/20 10:00 | שנתית          | 5. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | ✓ |
| 124 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ            | 576017  | 6605285  | 0.05 | 13/02/20 10:00 | שנתית          | 6. למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון,   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | ✓ |
| 125 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ            | 576017  | 6605285  | 0.05 | 13/02/20 10:00 | שנתית          | 7. למנות את גב' טלי בליש-מישוד לכהן כדירקטורית בחברה, אשר תהיה זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | ✓ |
| 126 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 1104280 | 339240   | 0.14 | 13/02/20 14:30 | מיוחדת         | 1. אישור מינויו של מר גד קרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה אחת בת שלוש שנים החל מיום 17 בפברואר 2020  | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 127 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ        | 1107663 | 253393   | 0.05 | 13/02/20 16:00 | מיוחדת         | 1. Approval of an amendment to the articles of association of the Company, in order to comply with the terms of the control permit applicable to the holdings of the Company in Bezeq - The Israeli Telecommunications Corp.   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | ✓ |
| 128 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | בי קומיוניקיישנס בע"מ        | 1107663 | 253393   | 0.05 | 13/02/20 16:00 | מיוחדת         | 2. Approval of the compensation terms of the new Chief Executive Officer of the Company, Mr. Tomer Raved.  | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 129 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלביט הדמיה בע"מ             | 1131275 | 137436.5 | 0.22 | 13/02/20 16:00 | ג'א"ח נדחית    | 1.הסמכת הנאמן לדחיית מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב להסמיך את הנאמן לאשר שלוש (3) דחיות נוספות למועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (הקבוע ליום 29 בפברואר 2020) בנות 10 ימים כל אחת (ובמידת הצורך החברה תודיע על כך בדיווח מיוחד) ובאופן שמועד הפדיון הסופי יהיה ניתן לדחייה עד ליום 30.3.2020. מובהר כי הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו, קרי 12% עד למועד פירעון מלא של אגרות החוב כאמור בתיקון מספר 4 לשטר הנאמנות שאושר על ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב ביום 13.10.2019. דחיית המועדים כאמור הינה 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 הבל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה כמואר לעיל הנו רוב של שני שלישים (2/3) מהמשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח א" לכתב ההצבעה. | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 130 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי.                   | 1105535 | 22044.75 |      | 19/02/20 13:30 | ג'א"ח התייעצות | 1. על סדר יומן של האסיפות: 1.1 עדכון של החברה בנושא תהל. 1.2 עדכון על ידי מנכ"ל קרדן סין, מר שמואל חיבל, בנוגע לפעילות החברה בסין. 1.3עדכון בנוגע להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.4דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | דיון |                           |           | לא | ✓ |
| 131 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי.                   | 1113034 | 157407.2 | 0.34 | 19/02/20 13:30 | ג'א"ח התייעצות | 1. על סדר יומן של האסיפות: 1.1 עדכון של החברה בנושא תהל. 1.2 עדכון על ידי מנכ"ל קרדן סין, מר שמואל חיבל, בנוגע לפעילות החברה בסין. 1.3עדכון בנוגע להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.4דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | דיון |                           |           | לא | ✓ |
| 132 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קרדן א.וי.                   | 1143270 |          | 0.34 | 19/02/20 13:30 | ג'א"ח התייעצות | 1. על סדר יומן של האסיפות: 1.1 עדכון של החברה בנושא תהל. 1.2 עדכון על ידי מנכ"ל קרדן סין, מר שמואל חיבל, בנוגע לפעילות החברה בסין. 1.3עדכון בנוגע להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.4דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | דיון | דיון                      | לר        | לא | ✓ |
| 133 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ               | 1084128 | 7421440  | 0.04 | 24/02/20 15:00 | מיוחדת         | 1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עידן וולס בתפקיד מנכ"ל החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה הכללית   | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | ✓ |

|     |                              |                                   |          |         |      |                |               |   |               |                           |       |    |   |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|------|----------------|---------------|---|---------------|---------------------------|-------|----|---|
| 134 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 8826034  | 593038  | 0.01 | 26/02/20 14:00 | מיוחדת        | 1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק, המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.  | נגד           | עבר רוב מיוחד             | 79.59 | לא | √ |
| 135 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ                 | 23984438 | 1081124 | 0.01 | 26/02/20 14:00 | מיוחדת        | 1. To approve an amendment to the Company's compensation policy to increase the maximum coverage that the Company is authorized to procure under, and the maximum annual premium that the Company is authorized to pay for, policies of D&O insurance   | בעד           | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) |       | לא | √ |
| 136 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ                  | 1229361  | 1101534 | 0.05 | 05/03/20 16:00 | מיוחדת        | 1. Approval of the remuneration to the Company's new Chief Executive Officer.   | נגד           | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) |       | לא | √ |
| 137 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ                  | 1229361  | 1101534 | 0.05 | 05/03/20 16:00 | מיוחדת        | 2. Amendment of the Company's Compensation Policy.  | בעד           | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) |       | לא | √ |
| 138 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נייר חדרה בע"מ                    | 1528569  | 632018  | 0.03 | 08/03/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 1. למנות מחדש של הדירקטור החיצוני של החברה, מר ירום אריאב, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחל ביום 27 באפריל 2020 ותסתיים ביום 26 באפריל 2023   | נגד           | עבר רוב מיוחד             | 99.78 | לא | √ |
| 139 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נייר חדרה בע"מ                    | 1528569  | 632018  | 0.03 | 08/03/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | למנות מחדש של הדירקטור החיצוני של החברה, גב' רחל ליון, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחל ביום 10 ביולי 2020 ותסתיים ביום 9 ביולי 2023  | נגד           | עבר רוב מיוחד             | 99.78 | לא | √ |
| 140 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | נייר חדרה בע"מ                    | 1528569  | 632018  | 0.03 | 08/03/20 12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. לאשר הענקת אופציות, למנכ"ל החברה מר גדי קוניא, כמפורט במסגרת דוח זימון האסיפה  | נגד           | עבר רוב מיוחד             | 92.41 | לא | √ |
| 141 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אי.די.אי. חברה לביטוח בע"מ        | 1988451  | 1129501 | 0.13 | 11/03/20 10:00 | מיוחדת        | 1. עדכון מדיניות התגמול של החברה, ואישורה לתקופה של שלוש שנים, וזאת החל מיום 1 בינואר, 2020.  | עבר רוב מיוחד |                           | 64.53 | לא | √ |
| 142 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אי.די.אי. חברה לביטוח בע"מ        | 1988451  | 1129501 | 0.13 | 11/03/20 10:00 | מיוחדת        | 2. בכפוף לאישור נושא 1.1 שעל סדר היום לעיל, אישור הקצאת 79,628 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-79,628 מניות רגילות, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, של החברה, למר יעקב הבר, מנכ"ל החברה.  | עבר רוב מיוחד | הודר מבוסלת מסדר היום     |       | לא | √ |
| 143 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ           | 2131220  | 699017  | 0.03 | 12/03/20 12:00 | מיוחדת        | 1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה.  | נגד           | עבר רוב מיוחד             | 54.43 | לא | √ |
| 144 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מישורים השקעות נדל"ן בע"מ         | 219347   | 1105196 | 0.27 | 15/03/20 13:00 | בוטלה         | 1. מוצע לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת, כמפורט בנספח א' לזימון האסיפה הכללית. מדיניות התגמול המעודכנת תכנס לתוקף החל מיום אישורה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה ותהא בתוקף לתקופה של שלוש (3) שנים החל מאותו מועד.  | עבר רוב מיוחד |                           | לא    | √  |   |
| 145 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | מישורים השקעות נדל"ן בע"מ         | 219347   | 1105196 | 0.27 | 15/03/20 13:00 | בוטלה         | 2. מוצע לאשר את סיום הסדר תיחום הפעילות בו התקשר מר גיל בלוטרייך, אחד מבעלי השליטה בחברה, ביום 16 בנובמבר 2017 עם החברה בעת כהונתו כדירקטור, נשיא ומנהל פיתוח עסקי בחברה. יובהר כי נכון למועד דיווח מיידי זה, מר בלוטרייך אינו נושא משרה בחברה.   | עבר רוב מיוחד |                           | לא    | √  |   |
| 146 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גזית-אלוב בע"מ                    | 5514297  | 126011  | 0.02 | 15/03/20 15:00 | מיוחדת        | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה: ביום 21 בנובמבר, 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה (למעט בעל השליטה בחברה או קרובו), אשר נקבעה בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, וזאת לתקופה של שלוש שנים ("מדיניות התגמול הנוכחית"). בהתאם להוראות חוק החברות, מדיניות התגמול הנוכחית פקעה ביום 21 בנובמבר 2019 ובהתאם ביום 6 בפברואר 2020 וביום 29 בינואר 2020 אישר דירקטוריון החברה והמליץ לאסיפה הכללית לאשר, בהתאם ולאחר דיוני ועדת התגמול בישיבותיה מהימים 2 באוקטובר ו-30 בדצמבר 2019, 14, 16 ו-21 בינואר וכן 6 בפברואר 2020, מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה ("מדיניות התגמול המוצעת"), שתיכנס לתוקף החל ממועד אישור האסיפה הכללית נשוא דוח זימון זה. במסגרת ישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון שדנו בניבוש | נגד           | עבר רוב מיוחד             | 58.26 | לא | √ |

מדיניות התגמול המוצעת, הובאו נתונים אשר סייעו בניבוי, וביניהם: (1) תנאי מדיניות התגמול הנוכחית; (2) תנאי התגמול הנוכחיים של נושאי המשרה בחברה; (3) היחס הנוכחי בין מרכיבי התגמול השונים של נושאי המשרה בחברה; (4) היחס בין תנאי התגמול של נושאי המ

|     |                              |                      |         |          |      |                   |        |      |                           |           |       |    |   |  |
|-----|------------------------------|----------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|--|
| 147 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ       | 126011  | 5514297  | 0.02 | 15/03/20<br>15:00 | מיוחדת | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 83.58 | לא | √ | 2. אישור תנאי הנהלה והעסקה של מר צבי גורדון, המכהן כסמנל"ל השקעות של החברה: החל מיום 19 ביוני 2017 מכהן מר צבי גורדון בתפקיד סמנל"ל השקעות של החברה במשרה מלאה (יחד עם כהונתו בנוסטרטאז' החזקות אינק), כמפורט בסעיף 2.1.2 לדוח זימון האסיפה, אשר הינה בהיקף שאינו מהותי). במסגרת תפקידו מר גורדון אחראי, בין היתר, על איתור, בחינה וקידום עסקאות נדל"ן גלובליות, לרבות בדיקות נאותות, ניתוחים אנליטיים וכלכליים של שוק הנדל"ן, תמיכה בחברות בת נושאי השקעות, איתור אלטרנטיבות השקעה לחברה, גיבוש וסיוע במימוש אסטרטגיית השקעות החברה באזורים גיאוגרפיים שונים, ולשם כך נדרש לשהות זמן ממושך מחוץ למושב הקבע שלו. בנוסף, החל מחודש ספטמבר 2015 מר גורדון מכהן גם כסמנל"ל מיוזגים ורכישות ב-Gazit USA Inc., חברה בת בבעלותה המלאה של החברה והחל מיום 10 בינואר 2016, מר גורדון מכהן גם כמנהל אדמיניסטרטיבי ראשי בחברת נורסטאר החזקות אינק, בעלת השליטה בחברה (לא תגמול, למעט זכאות להיכלל בכינוי פוליטת הביטוח לדיקטורים ונושאי משרה וכן החייבות לשיפוי שהוענקה לו). קודם לכן עסק מר גורדון באיתור, ביצוע וניהול השקעות בקרן נדל"ן |
| 148 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | גזית-גלוב בע"מ       | 126011  | 5514297  | 0.02 | 15/03/20<br>15:00 | מיוחדת | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ | 3. אישור תגמול לגב' זהבית כהן בגין כהונתה כדירקטורית בחברת הבת Gazit Horizons: במדיניות התגמול המוצעת של החברה, נקבע כי תנאי הנהלה של כל הדירקטורים שאינם מלאים תפקיד נוסף בחברה יהיו זהים, ויעמדו בתנאי התגמול של דירקטורים חיצוניים. בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת על ידי האסיפה הכללית של החברה, כמפורט בסעיף 2 לעיל, יאושר להעניק גמול לדירקטור חיצוני בחברה, בגין כהונתו כדירקטור בחברה בת בבעלות מלאה של החברה בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006. במסגרת זאת, תאושר האסיפה הכללית גמול לדירקטור חיצוני אשר יחושב לפי מספר השייכות של דירקטוריון חברת הבת בהן השתתף, כאשר הגמול בגין כל ישיבה לא יעלה על הסכום המרבי לשייבה כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול") לפי דוגמה של חברת הבת על פי תקנות הגמול או על הגמול השנתי הקבוע בתקנות הגמול לחברה בדרגתה של החברה, לפי הנמוך מביניהם. גב' כהן מכהנת כדירקטורית בחברה החל מיום 8 במרץ 2013. בחודש פברואר 2020 מונתה גב' כהן לכהן גם כדירקטורית בדירקטוריון חברת בת בבעלות מלאה ש      |
| 149 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ    | 1081124 | 23984438 | 0.01 | 17/03/20<br>14:00 | מיוחדת | בעד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד |       | לא | √ | 1. To elect Mr. Moshe Kaplinsky as an External Director for a first three-year term commencing on the close of the Meeting   |
| 150 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1480275  | 0.42 | 18/03/20<br>12:00 | שנתית  | דיון | דיון                      | לר        |       | לא | √ | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו.  |
| 151 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1480275  | 0.42 | 18/03/20<br>12:00 | שנתית  | דיון | דיון                      | לר        |       | לא | √ | 2. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו.  |
| 152 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1480275  | 0.42 | 18/03/20<br>12:00 | שנתית  | נגד  | עבר                       | רגיל      |       | לא | √ | 3. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.   |
| 153 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1480275  | 0.42 | 18/03/20<br>12:00 | שנתית  | נגד  | עבר                       | רגיל      |       | לא | √ | 4. מינוי מחדש של מר שמואל סלבין כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).  |
| 154 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1480275  | 0.42 | 18/03/20<br>12:00 | שנתית  | בעד  | עבר                       | רגיל      |       | לא | √ | 5. מינוי מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).   |
| 155 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1480275  | 0.42 | 18/03/20<br>12:00 | שנתית  | בעד  | עבר                       | רגיל      |       | לא | √ | 6. מינוי מחדש של מר ברי בר ציון כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).  |
| 156 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1480275  | 0.42 | 18/03/20<br>12:00 | שנתית  | בעד  | עבר                       | רגיל      |       | לא | √ | 7. מינוי מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).   |
| 157 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 1109644 | 1480275  | 0.42 | 18/03/20<br>12:00 | שנתית  | עד   | הודר מבוטלת מסדר היום     | רוב מיוחד |       | לא | √ | 8. מינוי גב' יעל רוזנמן גרוס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 12 ביוני, 2020 (קרי-עד ליום 11 ביוני, 2023)   |

הודר

קו הבריאות

|     |                              |                              |         |          |      |                |        |  |                           |           |    |   |
|-----|------------------------------|------------------------------|---------|----------|------|----------------|--------|--|---------------------------|-----------|----|---|
| 158 | בניהול פסגות ני"ע            | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1109644 | 1480275  | 0.42 | 18/03/20 12:00 | שנתית  | 9. מינוי מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 2 ביולי, 2020 (קרי- עד ליום 1 ביולי, 2023)   | מבוטלת מסדר היום          | רוב מיוחד | לא | √ |
| 159 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1109644 | 1480275  | 0.42 | 18/03/20 12:00 | שנתית  | 10. מינוי ד"ר אביטל שטיין כדירקטורית בלתי תלויה בחברה מיום 31 במרץ, 2020, ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).  | עבר                       | רגיל      | לא | √ |
| 160 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 691212  | 17006288 | 0.03 | 18/03/20 12:30 | מיוחדת | 1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצ"ב כנספח א' לסדר היום, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות"). עוד לאשר, כי בהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו - 2016 (להלן: "חוק התגמול"), כי תגמול לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל, יכול שיעלה בהתאם להוראות מדיניות התגמול והאישורים שנקבעו בה, על הקבוע בסעיף 2(א) לחוק התגמול.   | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 161 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 691212  | 17006288 | 0.03 | 18/03/20 12:30 | מיוחדת | 2. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, מר אורי לוי, המפורטים בנספח ב' לסדר היום, החל מיום 2 בדצמבר 2019.  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 162 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 691212  | 17006288 | 0.03 | 18/03/20 12:30 | מיוחדת | 3. לאשר את העדכון לתנאי הכהונה של י"ר הדירקטוריון, מר שאול קוברינסקי, כאמור בסעיף 4.1.3 לסדר היום.   | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 163 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1083484 | 2521834  | 0.07 | 18/03/20 14:00 | מיוחדת | 1. Approval of an amendment to the Company's Compensation Policy for Office Holders  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 164 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1083484 | 2521834  | 0.07 | 18/03/20 14:00 | מיוחדת | 2. Approval of compensation to the Company's Chairman of the Board of Directors  | עבר                       | רגיל      | לא | √ |
| 165 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1083484 | 2521834  | 0.07 | 18/03/20 14:00 | מיוחדת | 3. Approval of general compensation terms to the Company's directors   | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 166 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1083484 | 2521834  | 0.07 | 18/03/20 14:00 | מיוחדת | 4. Approval and ratify compensation, including the grant of indemnification and release letters to Mr. Yossi Shachak and Mr. Richard Hunter and that these directors will benefit from the Company's D&O policy  | עבר                       | רגיל      | לא | √ |
| 167 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1083484 | 2521834  | 0.07 | 18/03/20 14:00 | מיוחדת | 5. 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 "D" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote | עבר                       | רגיל      | לא | √ |
| 168 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1159037 | 0        | 0.06 | 19/03/20 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת   | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 169 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1159037 | 0        | 0.06 | 19/03/20 14:00 | מיוחדת | 2. מינוי מחדש של מר שי דתיקה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 170 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1159037 | 0        | 0.06 | 19/03/20 14:00 | מיוחדת | 3. תיקון תקנון החברה   | עבר                       | רגיל      | לא | √ |
| 171 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | 1159037 | 0        | 0.06 | 19/03/20 14:00 | מיוחדת | 4. אישור תנאי תגמול לעובד שהינו קרוב של בעל השליטה   | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |

|                  |                             |                         |  |                   |        |      |          |         |   |    |                            |
|------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-------------------|--------|------|----------|---------|---|----|----------------------------|
| 172              | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ          | 1.1.1.1. עדכון בנוגע למצב החברה. 1.2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | 23/03/20<br>10:00 | אג"ח   | 1.13 | 97675    | 1106046 | √ | לא |                            |
| 173              | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ          | 1. עדכון בנוגע למצב החברה .  | 23/03/20<br>10:00 | אג"ח   | 0.42 | 182049.4 | 1115823 | √ | לא | דיון דיון                  |
| 174              | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ          | 2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב.  | 23/03/20<br>10:00 | אג"ח   | 0.42 | 182049.4 | 1115823 | √ | לא | דיון דיון                  |
| 175              | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ          | 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.   | 23/03/20<br>10:00 | אג"ח   | 0.42 | 182049.4 | 1115823 | √ | לא | דיון דיון                  |
| 176              | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ          | 1.1.1. עדכון בנוגע למצב החברה. 1.2. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.  | 23/03/20<br>10:00 | אג"ח   | 0.04 | 901301.8 | 1134790 | √ | לא |                            |
| 177              | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | סטורבי פילדס ריט לימיסד | 1. תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות של סדרה ב' בנוסח המצורף לזימון לאסיפה כנספח א' (להלן: "התיקון לשטר"), 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 שלהלן, 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.   | 24/03/20<br>16:00 | אג"ח   | 0.57 | 266734.7 | 1145432 | √ | לא | 75.11 רוב מיוחד לא עבר נגד |
| 178              | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | הפניקס אחזקות בע"מ      | 1. הענקת כתבי שיפוי בנוסח מתוקן לנושאי משרה דירקטורים בחברה המכהנים או שיהנו מעת לעת בחברה לרבות למנכ"ל החברה המכהן או שיהנו מעת לעת ולרבות לנושאי משרה דירקטורים בחברה המכהנים או שיהנו מעת לעת אשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקתם של כתבי השיפוי.   | 24/03/20<br>17:00 | מיוחדת | 0.05 | 5580852  | 767012  | √ | לא | 99.64 רוב מיוחד עבר בעד    |
| 179              | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | הפניקס אחזקות בע"מ      | 2. הענקת כתבי פטור בנוסח מתוקן לנושאי משרה דירקטורים בחברה המכהנים או שיהנו מעת לעת בחברה לרבות למנכ"ל החברה המכהן או שיהנו מעת לעת ולרבות לנושאי משרה דירקטורים בחברה המכהנים או שיהנו מעת לעת אשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בהענקתם של כתבי הפטור.   | 24/03/20<br>17:00 | מיוחדת | 0.05 | 5580852  | 767012  | √ | לא | 89.93 רוב מיוחד עבר נגד    |
| 180              | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | הפניקס אחזקות בע"מ      | 3. אישור תשלום הוצאות השתתפות בישיבות דירקטוריון וועדותיו לדירקטורים המתגוררים מחוץ לישראל, בין היתר לדירקטורים מטעם בעלת השליטה בחברה, אשר מכהנים או יהנו מטעם בעלת השליטה בדירקטוריון החברה.   | 24/03/20<br>17:00 | מיוחדת | 0.05 | 5580852  | 767012  | √ | לא | 94.54 רוב מיוחד עבר נגד    |
| 181              | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | הפניקס אחזקות בע"מ      | 4. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה.   | 24/03/20<br>17:00 | מיוחדת | 0.05 | 5580852  | 767012  | √ | לא | 77.72 רוב מיוחד עבר נגד    |
| 182              | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | הפניקס אחזקות בע"מ      | 5. תיקון סעיפי הפטור והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה.   | 24/03/20<br>17:00 | מיוחדת | 0.05 | 5580852  | 767012  | √ | לא | 92.39 רוב מיוחד עבר נגד    |
| 183              | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | הפניקס אחזקות בע"מ      | 6. מינוי גברת רחל (רוחה) לזון לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים ולאשר לה כתב פטור ושיפוי וכיסוי ביטוחי כמקובל בחברה.  | 24/03/20<br>17:00 | מיוחדת | 0.05 | 5580852  | 767012  | √ | לא | 92.95 רוב מיוחד עבר נגד    |
| 184              | קו הבריאות בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ    | 1. תיאור טבעו של הנושא: התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים, לרבות המפקד הפנימי הראשי של הבנק, ההחלטה המוצעת: לאשר את ההתקשרות בפוליסה (להלן – "פוליסת הביטוח") לביטוח אחריות נושאי המשרה, המכהנים מעת לעת (ובכללם אלה שימונו בעתיד) או שיהנו בבנק ו/או בחברות באשכול הבנק, הכולל חברות בת של הבנק, ובכללן, בנק יאה לעובדי המדינה בע"מ (להלן, ביחד – "נושאי המשרה"); במסגרת פוליסת הביטוח, יבוטחו גם המנהל הכללי של הבנק, המכהן מעת לעת (ובכלל זה, מי שימונה בעתיד) או שיהיו כמנהל הכללי של הבנק, וכן בעלי שליטה בבנק וקרוביהם ונושאי משרה שלבעלי שליטה בבנק ענין אישי בביטוח אחריותם, המכהנים מעת לעת (ובכללם אלה שימונו בעתיד) או שיהנו בנושאי משרה, הכל כמפורט בסעיף 1.3 לזוה המיידי המצ"ב. לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לזוה המיידי דבר זימון האסיפה הכללית, המצ"ב. | 25/03/20<br>15:00 | מיוחדת | 0.02 | 18967778 | 695437  | √ | לא | 98.7 רוב מיוחד עבר נגד     |
| קו הבריאות אגסקו |                             |                         |  |                   |        |      |          |         |   |    |                            |

|     |                              |                               |         |      |                |                  |   |     |     |           |       |    |   |
|-----|------------------------------|-------------------------------|---------|------|----------------|------------------|---|-----|-----|-----------|-------|----|---|
| 185 | בניהול פסגות ני"ע            | חברה ליצוא חקלאי בע"מ         | 1109180 | 0.37 | 25/03/20 16:00 | אג"ח ללא התכנסות | 1. המחאת זכויות למפרקי חברת אגרקסקו חברה לייצוא חקלאי בע"מ (בפירוק)   | בעד | עבר | רוב מיוחד | 93.85 | לא | √ |
| 186 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | אגרקסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ | 1126770 |      | 25/03/20 16:00 | אג"ח             | 1. המחאת זכויות למפרקי חברת אגרקסקו חברה לייצוא חקלאי בע"מ (בפירוק)   | בעד | עבר | רוב מיוחד | 93.85 | לא | √ |
| 187 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                | 1115823 | 0.42 | 25/03/20 21:00 | אג"ח             | 1. מינוי ייצוג משותף (כהגדרת מונח זה להלן) לאגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח) אשר הונפקו על ידי החברה (להלן: "כל סדרות אגרות החוב של קבוצת דלק") (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, בכל סדרה בנפרד). למנות "ייצוג משותף" למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח) אשר הונפקו על ידי החברה אשר יכלול את כל המפורט להלן: 1.1 נציגות משותפת למנות נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח, כולן או חלקן, לפי העניין; "הנציגות המשותפת" ו-"מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה) אשר סמכויותיה תהיינה כמפורט להלן: 1.1.1. לסייע לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת מצבה הכספי של החברה. ב. בבדיקת כמפורט להלן: 1.1.1. לסייע לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת מצבה הכספי של החברה. ב. באפשרויות דרכי הפעולה העומדות למחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם. ג. במגעים ובמהלכים עם החברה ו/או בעלת השליטה בה. מובהר כי בשל היות הנציגות המשותפת שלוחה של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכה חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסדיות. סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. 1.2 יועץ משפטי למנות יועץ משפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. 1.3 יועץ כלכלי למנות יועץ כלכלי לנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. מובהר כי 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.   | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 188 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                | 1134790 | 0.04 | 25/03/20 21:00 | אג"ח ללא התכנסות | 1. מינוי ייצוג משותף (כהגדרת מונח זה להלן) לאגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח) אשר הונפקו על ידי החברה (להלן: "כל סדרות אגרות החוב של קבוצת דלק") (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, בכל סדרה בנפרד). למנות "ייצוג משותף" למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח) אשר הונפקו על ידי החברה אשר יכלול את כל המפורט להלן: 1.1 נציגות משותפת למנות נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח, כולן או חלקן, לפי העניין; "הנציגות המשותפת" ו-"מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה) אשר סמכויותיה תהיינה כמפורט להלן: 1.1.1. לסייע לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת מצבה הכספי של החברה. ב. באפשרויות דרכי הפעולה העומדות למחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם. ג. במגעים ובמהלכים עם החברה ו/או בעלת השליטה בה. מובהר כי בשל היות הנציגות המשותפת שלוחה של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכה חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסדיות. סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. 1.2 יועץ משפטי למנות יועץ משפטי אשר ייצג את הנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. 1.3 יועץ כלכלי למנות יועץ כלכלי לנציגות המשותפת, הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב. בקשר עם ההחלטה שלעיל, מובהר כי: ● הצעת ההחלטה שלעיל מועלית להצבעה במקביל באסיפות של כלל סדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה. הייצוג המשותף (קרי, הנציגות המשותפת, היועץ המשפטי והיועץ הכלכלי) יהא לכלל סדרות אגרות החוב אשר תאשרנה את הצעת ההחלטה שלעיל ברוב הנדרש. ● בהתאם לאמור לעיל, לכלל הסדרות אשר תאשרנה את הייצוג המשותף ימונה יועץ משפטי משותף (אשר יכול ויהא יותר ממשרד אחד) אשר ייצג את הנציגות המשותפת וכן את כלל הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב מהסדרות אשר אישרו את הייצוג המשותף. כך גם היועץ הכלכלי אשר ימונה במסגרת הייצוג המשותף כאמור. ● לאחר פרסום תוצאות האסיפה על פי כתב הצבעה זה, וככל ותתקבל הצעת ההחלטה שלעיל, יפורסם כתב הצבעה נוסף בדבר בחירת מספר זהות חברי הנציגות המשותפת ואת זהות עורכי הדין והיועץ הכלכלי. מובהר כי במסגרת הצבעות אלו יספרו קולותיהם של כלל מחזיקי אגרות החוב מכל הסדרות אשר אישרו את הייצוג המשותף באופן מצרפי. ● מובהר כי גם במקרה בו יוחלט על ייצוג משותף תהא בעתיד כל סדרה רשאית לקבל החלטה על רצונה לפרוש מן הייצוג המשותף. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב הצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. לאחר ספירת הקולות המצביעים על פי כתב הצבעה זה, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף בדבר מינוי נציגות, בחירת מספר חברי הנציגות (משותפת או נפרדת בהתאם לתוצאות), בחירת זהותם, בחירת עורך דין ובחירת יועץ כלכלי. מועמדים המעוניינים להגיש מועמדותם, מתבקשים להעביר את הצעת שטר טרחתם וכן פירוט ניסיון ולוונטי לכל אחד מהנאמנים לאגרות החוב. | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 189 | קו הבריאות בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                | 1106046 | 1.13 | 25/03/20 23:30 | אג"ח             | 1. מינוי ייצוג משותף (כהגדרת מונח זה להלן) לאגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח) אשר הונפקו על ידי החברה (להלן: "כל סדרות אגרות החוב של קבוצת דלק") (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, בכל סדרה בנפרד). למנות "ייצוג משותף" למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח) אשר הונפקו על ידי החברה אשר יכלול את כל המפורט להלן: 1.1 נציגות משותפת למנות נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (מסדרות יג', לא', לג', יט', לד', כב', ו- יח, כולן או חלקן, לפי העניין; "הנציגות המשותפת" ו-"מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה) אשר סמכויותיה תהיינה כמפורט להלן: 1.1.1. לסייע לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת מצבה הכספי של החברה. ב. בבדיקת האפשרויות דרכי הפעולה העומדות למחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם. ג. במגעים ובמהלכים עם החברה ו/או בעלת השליטה בה. מובהר כי בשל היות הנציגות המשותפת שלוחה של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכה חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסדיות. סמכויותיה  | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא    | √  |   |