

דו"ח השתתפות באסיפות
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
19.04.2020 - 19.04.2020

סוגי אסיפות	אסיפות שנתיות	אסיפות מיוחדות	אסיפות אג"ח	אסיפות כתיב אופציה	אסיפות תעודת סל	יחידת השתתפות	סה"כ
מספר אסיפות בדו"ח	0	1	0	0	0	0	1
מספר אסיפות כללי	0	0	0	0	0	0	0

מס' נייר/ נושאי האסיפה	שם נייר	שווי שוק (מ' ש"ח)	אחזקה %	שווי אחזקה (מ' ש"ח)	מועד האסיפה	סוג האסיפה	בהתאם לגורם המקצועי	הצבעה	תוצאות האסיפה	רוב רגיל %	רוב מיוחד %	בהתאם למדיניות דירקטוריון ו/או וועדת השקעות	עניינים	צד קשור	עניין אישי
---------------------------	---------	----------------------	------------	------------------------	-------------	------------	---------------------	-------	---------------	------------	-------------	---	---------	---------	------------

251017	אשטרום נכסים	1,548	0.0922	1.43	19.04.2020	מיוחדת									
1.	אישור מדיניות התגמול של החברה, לרבות עידכונה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות לתקופה בת 3 שנים, החל מיום 1 בינואר 2020.	כן	נגד	לא אושר	רוב נדרש	13.15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	אישור חידוש מינויו של מר מנחם ברנר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים שתחילתה ביום 4 במאי 2020.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש	99.80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר ברנר כדירקטור חיצוני בחברה, לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר ברנר בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר מנחם ברנר כדירקטור חיצוני בחברה, ובכפוף לאישור הענקת כתב פטור, לאשר הענקת כתב פטור מאחריות למר ברנר.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה, לאשר מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה, שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה, ובכלל זה הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה, לאשר מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה, בתנאים זהים לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, וזאת לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל ממועד קבלת אישור אסיפה כללית זו.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש	88.12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה, לאשר מתן כתב פטור מאחריות למנכ"ל החברה.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש	88.12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>