

דו"ח השתתפות באסיפות
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
27.02.2020 - 27.02.2020

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

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

1091651	ארד	1,569	1.1595	18.20	27.02.2020	שנתית									
1.	למנות את גב' מיכל ספיר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים שתחל ביום 8 במרץ, 2020.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	למנות את מר מרדכי ביגניץ כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים שתחל ביום 8 במרץ, 2020.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש	85.39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	להעלות את הגמול החודשי של יו"ר הדירקטוריון, ד"ר הוגו צ'אפון, בשיעור של 5% לחודש, כך שהחל מיום 1 בינואר 2020, הגמול החודשי יעמוד על סך של 67,641 שקלים, בתוספת מע"מ (כנגד חשבונית) ולאשר את הארכת כהונתו של ד"ר הוגו צ'אפון כיו"ר הדירקטוריון של החברה לתקופה של שנתיים נוספות שתחל ביום 1.5.2021 ותסתיים ביום 30.4.2023.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>