

דו"ח השתתפות באסיפות
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
20.04.2020 - 20.04.2020

| סוגי אסיפות | אסיפות שנתיות | אסיפות מיוחדות | אסיפות אג"ח | אסיפות כתיב אופציה | אסיפות תעודת סל | יחידת השתתפות | סה"כ |
|-------------------|---------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|---------------|------|
| מספר אסיפות בדו"ח | 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 |
|---------------------------|---------|--------------------|------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-------|------------------|------------------|-------------------|--|------------------|------------|---------------|
|---------------------------|---------|--------------------|------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-------|------------------|------------------|-------------------|--|------------------|------------|---------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----|--------|------|------------|------------|----------|------|----------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 313015 | אספן גרופ | 270 | 2.1366 | 5.78 | 20.04.2020 | שנתית | | | | | | | | | |
| 1. | אישור בונס מותנה ביעדים לשנת 2020 ליו"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג. | | | | | כן | בעד | אושר | רוב נדרש | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות והכללת הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה בהן. | | | | | כן | בעד | אושר | רוב נדרש | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | עדכון הסכם העסקה עם מנכ"לית החברה, גב' צופית הראל. | | | | | כן | בעד | אושר | רוב נדרש 91.10 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה. | | | | | כן | בעד | אושר | רוב נדרש | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | מינוי גברת מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה. | | | | | כן | בעד | אושר | רוב נדרש | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה. | | | | | כן | בעד | אושר | רוב נדרש | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | מינוי משרד דלויט בריטמן אלמגור זהר, רואי חשבון, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה. | | | | | לא רלוונטי | לא משתתף | אושר | רוב נדרש | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019. | | | | | דיון | דיון | דיון | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |