

**דו"ח השתתפות באסיפות**  
**ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ**  
**21.04.2020 - 21.04.2020**

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	1	0	0	0	2
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 לדירקטוריון ו/או ועדת השקעות	ניגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי
---------------------------	---------	--------------------	------------	-------------------------	----------------	---------------	---------------------------	-------	------------------	------------------	-------------------	--	------------------	------------	---------------

1101666	בבילון	99	3.3322	3.30	21.04.2020	מיוחדת נדחת									
1.	דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019.						דיון	דיון	דיון			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.						לא רלוונטי	לא משתתף	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	לאשר את מינויו של מר טל אלדר גולדפינגר, לכהונה כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	לאשר את מינויו מחדש של מר אריק פינטו, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	לאשר את מינויו מחדש של מר גבי דישי, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	לאשר את מינויו מחדש של מר ערן שמואל הדר (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	לאשר תיקונים למדיניות התגמול, אשר יעמדו בתוקף ממועד אישורם על ידי האסיפה הכללית ועד לתום שלוש שנים ממועד אישורה.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש 85.11		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	לאשר את תנאי הכהונה של מר אריק פינטו, יו"ר הדירקטוריון, בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה, וזאת בתוקף החל מיום 9 בינואר, 2020.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	לאשר את תנאי הכהונה של מר גבי דישי, מקבוצת השליטה בחברה, לכהונתו כדירקטור, לרבות אישור זכאותו לשיפוי כקבוע בתקנון החברה, וזאת בתוקף החל מיום 9 בינואר, 2020.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש 99.99		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מר שי אוזון, מנכ"ל החברה, בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה, וזאת בתוקף החל מיום 9 בינואר, 2020.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש 99.86		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**דו"ח השתתפות באסיפות**  
**ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ**  
**21.04.2020 - 21.04.2020**

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
1143544	סטרוד וסטאגחא	113	1.2764	1.44	21.04.2020	אג"ח									
<p>1. עדכון מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב, היועצים הכלכליים והיועצים המשפטיים לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב הקודמת שהתקיימה ביום 2.4.2020.</p>															
<p>2. דיון בקשר עם העמדת מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב לפירעון מיידי, וזאת בהתאם לאסיפת מחזיקי אגרות החוב המזומנת במקביל לאסיפה זו לצורך קבלת החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי כאמור, וכן בדבר הפעולות האפשריות אם וככל שהחלטה על העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי תתקבל.</p>															