

דו"ח השתתפות באסיפות
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
18.03.2020 - 18.03.2020

| סוגי אסיפות | אסיפות שנתיות | אסיפות מיוחדות | אסיפות אג"ח | אסיפות כתבי 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' ₪) | 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 |
|---------------------------|---------|--------------------|------------|----------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|---|---------------|---------|------------|
|---------------------------|---------|--------------------|------------|----------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|---|---------------|---------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--------|------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 691212 | דיסקונט א** | 18,263 | 0.6385 | 116.61 | 18.03.2020 | מיוחדת | | | | | | | | | |
| 1. | לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, התשנ"ט - 1999. 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. | כן | בעד | אושר | רוב נדרש | 81.21 | <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. | לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, מר אורי לוין, החל מיום 2 בדצמבר 2019. | כן | בעד | אושר | רוב נדרש | 81.94 | <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. | לאשר את העדכון לתנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, מר שאול קוברינסקי. | כן | בעד | אושר | רוב נדרש | 85.14 | <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"/> |