

**דו"ח השתתפות באסיפות**  
**ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ**  
**26.02.2020 - 26.02.2020**

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' שח)	אחזקה %	שווי אחזקה (מ' שח)	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
1090315	דמרי	2,127	0.8232	17.51	26.02.2020	מיוחדת									
1.	לאשר את מינויה של גב' סלמניק כדירקטורית בלתי תלויה לתקופה אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי. גב' סלמניק תהא זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות הגמול, כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת. בנוסף, תהיה זכאית לגמול דירקטורים, לביטוח, לשיפוי ולפטור בהתאם למקובל בחברה וכמפורט במדיניות התגמול של החברה.	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"/>
2.	לאשר את הארכת ההתקשרות בהסכם העסקה עם מר נסים דמרי, אחיו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים נוספות בתוקף מיום 1.1.2020.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש	96.78	<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"/>