

דו"ח השתתפות באסיפות
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
06.01.2019 - 06.01.2019

סוגי אסיפות	אסיפות שנתיות	אסיפות מיוחדות	אסיפות אג"ח	אסיפות כתיב אופציה	תעודת סל אסיפות	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/ האסיפה נושאי	שם נייר	שווי שוק (מ' ₪)	אחזקה %	שווי אחזקה (מ' ₪)	מועד האסיפה	סוג האסיפה	בהתאם לגורם המקצועי	הצבעה	תוצאות האסיפה	רוב רגיל %	רוב מיוחד %	לפי ועדה*	ניגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי	תנאי עסקה שונו
------------------------	---------	-----------------	---------	-------------------	-------------	------------	---------------------	-------	---------------	------------	-------------	-----------	---------------	---------	------------	----------------

704015	יצוא	208	1.0685	2.22	06.01.2019	מיוחדת										
1.	הארכת כהונתו של עו"ד אוריאל לין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 14.1.2019.	כן	בעד	בעד	רוב נדרש	93.84	<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"/>	<input type="checkbox"/>
2.	הארכת כהונתו של יו"ר הדירקטוריון של החברה, מר זלמן שובל, אביו של מנכ"ל החברה, מר גדעון שובל, לתקופה של שלוש שנים נוספות, שתחל ביום 14.1.2019.	כן	בעד	בעד	רוב נדרש	53.45	<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"/>	<input type="checkbox"/>
3.	הארכת תנאי הסדרי הפטור והשיפוי להם זכאי מר זלמן שובל, קרוב של בעלת השליטה בחברה, המכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה, וזאת לתקופה נוספת של שלוש שנים עד ליום 13.1.2022.	לא (ראה הערה) [1] נגד	הוסר מסדר היום	<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	הארכת תנאי הסדרי הפטור והשיפוי להם זכאי מר גדעון שובל, קרוב של בעלת השליטה בחברה, המכהן כמנכ"ל החברה, וזאת לתקופה נוספת של שלוש שנים עד ליום 13.1.2022.	לא (ראה הערה) [2] נגד	הוסר מסדר היום	<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

הערות

1. אנו בדעה כי הענקת כתיב פטור ושיפוי לבעלי השליטה, בזמן שמתנהלת כנגד החברה תביעה ייצוגית, איננה מטיבה עם בעלי מניות המיעוט.
 2. אנו בדעה כי הענקת כתיב פטור ושיפוי לבעלי השליטה, בזמן שמתנהלת כנגד החברה תביעה ייצוגית, איננה מטיבה עם בעלי מניות המיעוט.