

דו"ח השתתפות באסיפות
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
12.03.2020 - 12.03.2020

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	0	0	0	0	1
מספר אסיפות כללי	0	0	0	0	0	0	0

מס' נייר/ נושאי האסיפה	שם נייר	שווי שוק (מ' ש"ח)	אחזקה %	שווי אחזקה (מ' ש"ח)	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
---------------------------	---------	----------------------	------------	------------------------	-------------	------------	------------------------	-------	------------------	---------------	----------------	---	------------------	------------	---------------

749077	אלרון	237	0.2001	0.47	12.03.2020	מיוחדת									
1.	לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש 90.30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
2.	לאשר מחדש הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם, ו/או קרוביהם, בעלי שליטה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, המכהנים ו/או שיהיו בחברה מעת לעת, וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם, המכהנים ו/או שיהיו בחברה מעת לעת, וזאת בגין פעולותיהם (גם טרם הענקת כתב השיפוי) בתוקף כהונתם בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם על-פי בקשה של החברה, כנושאי משרה בחברה אחרת, אשר החברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בה, בתנאים זהים לכתב השיפוי הנוכחי, הקיים בחברה, למשך שלוש שנים, שתחילתן ביום אישור האסיפה הכללית.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש 99.84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						