

**דו"ח השתתפות באסיפות**  
**ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ**  
**16.07.2020 - 16.07.2020**

| 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' ₪) | 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 | עניינים | קשור | עניין אישי |
|------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|---|---------|------|------------|
|------------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------|---------------|------------|-------------|---|---------|------|------------|

|        |   |            |        |      |            |        |                                     |                          |                          |                          |  |  |  |  |  |
|--------|---|------------|--------|------|------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| 382010 | אמת   | 551        | 1.6757 | 9.23 | 16.07.2020 | מיוחדת |                                     |                          |                          |                          |  |  |  |  |  |
| 1.     | לאשר להמשיך את תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, כפי שייחזקו בחברה או בחברות בנות מעת לעת, וביניהם ה"ה שרגא שחק, יעקב ולטר, יגאל שפר וראובן שריפט, וזאת בכפוף ובהתאם להוראות בסעיף 275(א1) לחוק החברות, והכל בהתאם לדוח העסקה בעניין. | כן         | בעד    | אושר | רוב נדרש   | 99.98  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |
| 2.     | אישור הארכת ההתקשרות ותנאי העסקתה של הגב' שירי שפר בוטנר, כמנהלת תקשורת שיווקית בחברה, וזאת לתקופה בת שלוש שנים החל מתום הסכם העסקתה הקודם (16.7.2020), היינו - עד ליום 15.7.2023, והכל בהתאם לדוח העסקה בעניין.  | כן         | בעד    | אושר | רוב נדרש   | 100.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |
| 3.     | לאשר עדכון בהגדרת "תנאי ההתקשרות" המנויה במדיניות התגמול של החברה.  | כן         | בעד    | אושר | רוב נדרש   | 99.05  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |
| 4.     | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2019 אשר פורסם ביום 26 במרץ 2020   | דיון       | דיון   | דיון |            |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |
| 5.     | למנות את ר"ח יוסף שמעוני כרואה החשבון המבקר של החברה, ובהתאם לתקנון החברה, להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.  | לא רלוונטי | לא     | אושר | רוב נדרש   |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |