

דו"ח השתתפות באסיפות  
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ  
04.03.2020 - 04.03.2020

סוגי אסיפות	אסיפות שנתיות	אסיפות מיוחדות	אסיפות אג"ח	אסיפות כתיבי 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
---------------------------	---------	--------------------	------------	----------------------	----------------	---------------	---------------------------	-------	------------------	------------------	-------------------	--	------------------	------------	---------------

454017	גאון קבוצה	235	4.2786	10.05	04.03.2020	מיוחדת נדחת									
1.	לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישורה.					כן	נגד	לא אושר	רוב נדרש	3.70		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	לאשר הארכה ועדכון להסכם שירותי הניהול עם ויולה ניהול, לפיו תעניק ויולה ניהול (באמצעות מר הראל בית און) שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה, למשך תקופה של שלוש שנים נוספות, אשר תחילתה ביום 1 בינואר 2020 והמסתיימת ביום 31 בדצמבר 2022.					כן	בעד	אושר	רוב נדרש	99.95		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	לאשר הענקת כתיבי פטור מאחריות, לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה המכהנים בחברה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם, וכפי שיכנהו בה מעת לעת, וזאת לתקופה נוספת בת שלוש שנים שתחילתה במועד פקיעת תוקף כתיבי הפטור מאחריות שאושרו לאחרונה על ידי האסיפה הכללית של החברה, קרי, עד ליום 3 במאי, 2023.					כן	בעד	אושר	רוב נדרש	65.35		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	לאשר הארכה ועדכון להסכם שירותי המנכ"ל עם חברת רגב (באמצעות מר גיא רגב) בהיקף משרה השווה ל- 80% בחברה, וזאת לתקופה בת שלוש שנים נוספות, אשר תחילתה ביום 2 במרץ, 2020 והמסתיימת ביום 1 במרץ 2023, (לרבות השתתפותה של גאון אחזקות בחלק יחסי מעלויות מסוימות כמתואר לעיל לפי היקף משרתו של מר גיא רגב כמנכ"ל גאון אחזקות). התמורה המעודכנת בגין שירותי המנכ"ל תהא בתוקף החל מיום 1 בינואר 2020.					כן	נגד	לא אושר	רוב נדרש	3.70		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	לאשר הארכה ועדכון להסכם שירותי מנכ"ל חטיבת מדידה ובקרה עם חברת משגב (באמצעות מר משה משגב) בהיקף משרה השווה ל- 80% בחברה, וזאת לתקופה של שלוש שנים נוספות, אשר תחילתה ביום 2 במרץ, 2020 והמסתיימת ביום 1 במרץ, 2023, (לרבות השתתפותה של גאון אחזקות בחלק יחסי מעלויות מסוימות כמתואר לעיל לפי היקף משרתו של מר משה משגב כמנכ"ל הפיתוח העסקי בגאון אחזקות). התמורה המעודכנת בגין שירותי מנכ"ל חטיבת מדידה ובקרה תהא בתוקף החל מיום 1 בינואר 2020.					כן	בעד	אושר	רוב נדרש			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**דו"ח השתתפות באסיפות**  
**ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ**  
**04.03.2020 - 04.03.2020**

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 ועדת השקעות	ניגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי
<p>6. לאחר הארכה ועדכון להסכם העסקתו של מר לחאם כסמנכ"ל הכספים של החברה במשרה מלאה (100%), וכן לאחר הארכה ועדכון להתקשרות החברה עם גאון אחזקות בהסכם השיתוף בעלויות אשר לפיו, ימשיך מר ניסים לחאם לכהן כסמנכ"ל הכספים של גאון אחזקות בהיקף משרה של 20%, בתמורה להשתתפותה של גאון אחזקות בשיעור של 20% מעלות העסקתו הכוללת בחברה (לא כולל המענק השנתי המשולם על ידי החברה). הסכמים אלו יוארכו לתקופה של 3 שנים נוספות (קרי - עד ליום 30 באפריל, 2023). התמורה המעודכנת בגין הסכם העסקתו של מר ניסים לחאם תהא בתוקף החל מיום 1 בינואר, 2020.</p>															
						כ		בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>