

דו"ח השתתפות באסיפות  
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ  
06.05.2020 - 06.05.2020

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 ועדת השקעות	ניגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי
---------------------------	---------	-----------------	---------	-------------------	-------------	------------	---------------------	-------	---------------	------------	-------------	--	---------------	---------	------------

149013	גולד	298	0.1457	0.43	06.05.2020	מיוחדת									
1.	הצגה ודיון בדו"חות הכספיים השנתיים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2019.						דיון	דיון	דיון				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	לאשר את מינוי מחדש של משרד רואה החשבון BDO – זיו האפט כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.						לא רלוונטי	לא משתתף	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	למנות מחדש את מר שלומי פוגל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	למנות מחדש את הגב' טניה פוגל כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	למנות מחדש את הגב' עתליה שמלצר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	למנות מחדש את מר אסי שמלצר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	למנות מחדש את מר גל תורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	למנות מחדש את הגב' נופר יחיאל כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	למנות מחדש את מר נחום גנרסקי כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת שתסתיים ביום 27.7.2020.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	למנות את מר שמואל (מולי) רבינא לכהונת דירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**דו"ח השתתפות באסיפות**  
**ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ**  
**06.05.2020 - 06.05.2020**

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
11. להעניק למועמד לכהונת דירקטור חיצוני, מר שמואל רבינא, פטור בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה.						כן		בעד	אושר	רוב נדרש 82.61		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. לאשר את התקשרות החברה (לרבות באמצעות חברות בנות של החברה), לבין לוי בורכרד ספנות בע"מ (לרבות באמצעות חברות בשליטתה) ("לוי בורכרד"), חברה הנשלטת על-ידי בני משפחת בורכרד, אשר הינם בעלי השליטה במסופי ספנות בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, בהסכם חדש לפיו תמשיך החברה לספק ללוי בורכרד, בין היתר, שירותי אחסנת מכולות ומטענים במסוף מטענים עורפי באזור התעשייה הצפוני באשדוד, וכן תספק שירותי הובלת מטענים ומכולות הן באמצעות משאיות והן באמצעות שלוחת רכבת, וזאת לתקופה של שלוש (3) שנים נוספות.						כן		בעד	אושר	רוב נדרש 88.85		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>