

דו"ח השתתפות באסיפות
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
15.03.2020 - 15.03.2020

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' ₪)	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
---------------------------	---------	--------------------	------------	----------------------	-------------	------------	------------------------	-------	------------------	---------------	----------------	---	------------------	------------	---------------

126011	גזית גלוב	8,381	1.5324	128.43	15.03.2020	מייוחדת									
1.	לאשר את מדיניות התגמול המוצעת, לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש	58.26	<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"/>
2.	לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי גורדון, הכוללים, בין היתר, שכר בסיס שנתי השווה ל-250,000 דולר ארה"ב, תנאים סוציאליים ונלווים, מענק שנתי בגובה של עד 187,500 דולר ארה"ב בשנה, תגמול הוני בצורה של כתיב אופציה ויחידות מניה חסומות (RSUs) בסך המשקף עלות שנתית לחברה של 187,500 דולר ארה"ב, הסדרי פרישה, וכן הענקה מחדש של כתב ההתחייבות פטור ושיפוי, וביטוח נושאי משרה, לתקופה של 3 שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש	83.58	<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"/>
3.	בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת, להעניק לגב' זהבית כהן גמול דומה (בשינויים המחויבים) לזה שמוענק ו/או שיוענק לדירקטורים חיצוניים בחברה המכהנים בתפקיד נוסף בחברה, כפי שיהיה מעת לעת, בתוקף ממועד מינויה לדירקטוריון Gazit Horizons. נכון למועד זה, גב' זהבית כהן תהיה זכאית, בכל שנה, לגמול שלא יעלה על סכום הנמוך מבין (1) : סכום שיחושב לפי מספר הישיבות של דירקטוריון Gazit Horizons בהן תשתתף, כאשר הגמול בגין כל ישיבה לא יעלה על הסכום המרבי לישיבה כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול") לפי דרגתה של Gazit Horizons או (2) הגמול השנתי הקבוע בתקנות הגמול לחברה בדרגתה של החברה.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<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"/>