

דו"ח השתתפות באסיפות
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
05.05.2020 - 05.05.2020

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

797035	קליל	531	1.0563	5.61	05.05.2020	מיוחדת									
1.	דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2019.	דיון	דיון	דיון								<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכר טרחתו ויתר תנאי ההתקשרות עמו.	לא רלוונטי	לא משתתף	אושר	רוב נדרש							<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר צור דבוש, עד לתום האסיפה השנתית הבאה.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש							<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר קובי לוי, עד לתום האסיפה השנתית הבאה.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש							<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' נעמי אנוך, עד לתום האסיפה השנתית הבאה.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש							<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	עדכון תנאי התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ייעוץ כדירקטור מומחה עם מר קובי לוי (באמצעות חברה בבעלותו).	כן	בעד	אושר	רוב נדרש							<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	אישור הארכת מועד תקופת מימוש כתבי אופציה למנכ"ל לשעבר, מר אריה ריכטמן.	כן	בעד	לא אושר	רוב נדרש 43.16							<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>