

**דו"ח השתתפות באסיפות**  
**ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ**  
**13.12.2018 - 13.12.2018**

סוגי אסיפות	אסיפות שנתיות	אסיפות מיוחדות	אסיפות אג"ח	אסיפות כתבי אופציה	תעודת סל אסיפות	יחידת השתתפות	סה"כ
מספר אסיפות בדו"ח	1	0	0	0	0	0	1
מספר אסיפות כללי	0	0	0	0	0	0	0

מס' נייר/ האסיפה נושאי	שם נייר	שווי שוק (מ' ₪)	אחזקה %	שווי אחזקה (מ' ₪)	מועד האסיפה	סוג האסיפה	בהתאם לגורם המקצועי	הצבעה	תוצאות האסיפה	רוב רגיל %	רוב מיוחד %	לפי ועדה*	ניגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי	תנאי עסקה שונו
323014	מליסרון	7,349	1.2371	90.92	13.12.2018	שנתית										
1.	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2017.						דיון	דיון	דיון			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח זיו האפט (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.						לא רלוונטי	לא משתתף	בעד	97.77		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	אישור המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.						כן	בעד	בעד	99.84		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	אישור המשך כהונתו של הדירקטור רון אבידן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.						כן	בעד	בעד	99.89		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	אישור המשך כהונתו של הדירקטור עודד שמיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.						כן	בעד	בעד	99.84		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	אישור המשך כהונתו של הדירקטור שוקי (יהושע) אורן כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.						כן	בעד	בעד	100.00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	הארכת התקשרות החברה עם עופר השקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה בהסכם למתן שירותים.						כן	בעד	בעד	99.99	רוב נדרש	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>