

דו"ח השתתפות באסיפות
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
26.03.2020 - 26.03.2020

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	עניינים ניגוד	קשור	עניין אישי
---------------------------	---------	--------------------	------------	----------------------	-------------	------------	------------------------	-------	------------------	---------------	----------------	---	------------------	------	---------------

421016	נתנאל גרופ	184	4.2971	7.91	26.03.2020	מיוחדת									
1.	אישור מינוי מחדש של מר אריה נתנאל המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה במועד זימון האסיפה.	כן	נגד	אשר	רוב נדרש										
2.	אישור מינוי מחדש של מר יוסי פלד המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה במועד זימון האסיפה.	כן	בעד	אשר	רוב נדרש										
3.	אישור מינוי מחדש של מר יונתן קורפל המכהן כדירקטור בחברה במועד זימון האסיפה.	כן	בעד	אשר	רוב נדרש										
4.	אישור מינוי מחדש של מר עמית שניצר המכהן כדירקטור בחברה במועד זימון האסיפה.	כן	בעד	אשר	רוב נדרש										
5.	אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד עובדיה, פיק, קריכלי ושות' – רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	לא רלוונטי	לא משתתף	אשר	רוב נדרש										
6.	אישור מינויה של הגב' אירן מלכה-לוי לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות החל מיום 11 במאי 2020.	כן	בעד	אשר	רוב נדרש 61.77										
7.	אישור מינויה של גב' אסתר גילעז-רן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.	כן	בעד	אשר	רוב נדרש 100.00										
8.	דיון בדוח התקופתי לשנת 2018 הכולל, בין היתר, את דוח הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	דיון											