

דו"ח השתתפות באסיפות
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
04.05.2020 - 04.05.2020

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

212019	אורדע פרינט	0	0.9452	0.00	04.05.2020	מיוחדת									
1.	למנות את מר מיכאל שוורץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית באותם תנאים בהם מועסקים הדירקטורים החיצוניים בחברה.					כן		בעד	אושר	רוב נדרש	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	לאשר מינוי מחדש של מר זליג ונגרובסקי כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, באותם תנאים בהם הוא מכהן וכיתר הדירקטורים בחברה.					כן		נגד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	לאשר מינוי מחדש של מר יעקב ונגרובסקי כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, באותם תנאים בהם הוא מכהן וכיתר הדירקטורים בחברה.					כן		נגד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	לאשר מינוי מחדש של מר יגאל בנטמן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, באותם תנאים בהם הוא מכהן וכיתר הדירקטורים בחברה.					כן		נגד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	לאשר מינוי מחדש של מר שי חמדי כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, באותם תנאים בהם הוא מכהן וכיתר הדירקטורים בחברה.					כן		נגד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	לאשר מינוי מחדש של גברת אסתר גלעז רן כדירקטורית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, באותם תנאים בהם היא מכהנת וכיתר הדירקטורים בחברה.					כן		נגד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט כרואה החשבון המבקר של החברה וזאת עד לכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.					לא רלוונטי	לא	לא משתתף	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019.					דיון	דיון	דיון	דיון			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	אישור עדכון תנאי העסקת איתן ונגרובסקי.					לא		נגד	לא אושר	רוב נדרש	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>