

דו"ח השתתפות באסיפות
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
07.01.2019 - 07.01.2019

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
1139617	אוברסיז	275	1.1020	3.04	07.01.2019	שנתית נדחת										
1. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017.						דיון	דיון	דיון				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. מינוי מחדש של מר עודד פלר (יו"ר הדירקטוריון), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. עד האסיפה השנתית הבאה.						ק	בעד	בעד	רוב נדרש			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.						ק	בעד	בעד	רוב נדרש			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. מינוי מחדש של מר נדב הררי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.						ק	בעד	בעד	רוב נדרש			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. מינוי מחדש של מר מאיר בראב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.						ק	בעד	בעד	רוב נדרש			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. מינוי מחדש של מר אריה קופמן (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.						ק	בעד	בעד	רוב נדרש			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד KPMG סומך חייקין והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו.						לא רלוונטי	לא משתתף	לא	רוב נדרש			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם אמיליה פיתוח (מ.ע.פ.) בע"מ, בעלת השליטה בחברה.						ק	בעד	בעד	רוב נדרש 81.30			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה.						ק	בעד	בעד	רוב נדרש 53.46			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. תיקון של תקנון החברה.						ק	בעד	בעד	רוב נדרש			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. מתן התחייבות לשיפוי לדירקטור בחברה, מר עודד פלר (יו"ר הדירקטוריון), בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.						ק	בעד	בעד	רוב נדרש 84.65			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. מתן התחייבות לשיפוי לדירקטור בחברה, מר יגאל סלהוב, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.						ק	בעד	בעד	רוב נדרש 84.65			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

דו"ח השתתפות באסיפות
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
07.01.2019 - 07.01.2019

מס' נייר/ האסיפה נושאי	שם נייר	שווי שוק (מ' ש)	אחזקה %	שווי אחזקה (מ' ש)	מועד האסיפה	סוג האסיפה	בהתאם לגורם המקצועי	הצבעה	תוצאות האסיפה	רוב רגיל %	רוב מיוחד %	לפי ועדה*	ניגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי	תנאי עסקה שונה
13. מתן התחייבות לשיפוי לדירקטור בחברה, מר נדב הררי, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.						כן		בעד	בעד	רוב נדרש	84.65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. מתן התחייבות לשיפוי לדירקטור בחברה, מר מאיר בראב, בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.						כן		בעד	בעד	רוב נדרש	84.65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. מתן התחייבות לשיפוי לדירקטור בחברה, מר אריה קופמן (דירקטור בלתי תלוי), בכפוף לחידוש מינויו כדירקטור בחברה.						כן		בעד	בעד	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>