

דו"ח השתתפות באסיפות
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
18.03.2020 - 18.03.2020

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

1083484	פרטנר	3,203	1.0523	33.71	18.03.2020	מיוחדת									
1.	לאשר תיקון למדיניות התגמול של החברה לנושאי משרה.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש							<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	להעניק לגב' אסנת רונן, יו"ר הדירקטוריון של החברה, שכר חודשי קבוע בסך 85,000 ש"ח (בתוספת מע"מ) עבור שירותיה כיו"ר הדירקטוריון, החל מיום 20 בנובמבר 2019, אשר יקוזזו כנגד הסכומים שקיבלה גב' רונן מאז 20 בנובמבר 2019, בתפקידה כדירקטור בחברה.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש							<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	(א) לאשר את התגמול של הדירקטורים הרלוונטיים, מיום מינויים לדירקטוריון; (ב) לאשר ולאשרר את החזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי תפקידם של כל אחד מהדירקטורים הרלוונטיים; (ג) לאשר כי הדירקטורים הרלוונטיים, יהנו מפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של החברה מיום מינויים; (ד) לאשר כי הדירקטורים המכהנים ימשיכו ליהנות מכתבי השיפוי והפטור הקיימים להם אשר ימשיכו לחול באופן מלא; ו-(ה) לאשר כי הדירקטורים שיכהנו מעת לעת, כולל דירקטורים חיצוניים ודירקטורים בלתי תלויים יהנו מכתב השיפוי ופטור.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש							<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	(א) לאשר ולאשרר את התגמול למר יוסי שחק ולמר ריצ'רד הנטר; (ב) לאשר ולאשרר את החזר ההוצאות הסבירות למר יוסי שחק ולמר ריצ'רד הנטר; (ג) לאשר ולאשרר כי מר יוסי שחק ומר ריצ'רד הנטר יהנו מפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של החברה; ו-(ד) לאשר ולאשרר את התחייבות החברה לשפות את מר יוסי שחק ומר ריצ'רד הנטר, ולהעניק להם את כתב שיפוי ופטור וכי סכום השיפוי המרבי יהנו סביר בהתחשב בנסיבות ושאינו השיפוי הינם צפויים לאור פעילויות החברה הנוכחיות.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש							<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>