

דו"ח השתתפות באסיפות
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
01.04.2020 - 01.04.2020

סוגי אסיפות	אסיפות שנתיות	אסיפות מיוחדות	אסיפות אג"ח	אסיפות כתיב 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
---------------------------	---------	--------------------	------------	-------------------------	----------------	---------------	---------------------------	-------	------------------	------------------	-------------------	--	------------------	------------	---------------

1100007	פז נפט	3,959	2.2141	87.65	01.04.2020	מיוחדת									
1.	לאשר תיקונים במדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש	71.69	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר ניר שטרן, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, החל מיום 22 בינואר 2020.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש	77.96	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	לאשר תשלום גמול בסך 4,000 ש"ח לישיבה לדירקטורים המכהנים בחברה בעבור השתתפות בחברות הבנות (כאשר הסכום צמוד למדד מחודש פברואר 2010 ובתוספת מע"מ כדיון), וזאת בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה מיום 25 בנובמבר 2009.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>