

דו"ח השתתפות באסיפות
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
24.02.2019 - 24.02.2019

סוגי אסיפות	אסיפות שנתיות	אסיפות מיוחדות	אסיפות אג"ח	אסיפות כתי אופציה	תעודת סל אסיפות	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/ 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 שנו
745018	פוליון	107	1.3411	1.44	24.02.2019	מיוחדת נמשכת										
<p>1. למנות את הגב' אנה פלח כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור אסיפת ההמשך, ולאשר זכאותה לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת, בהתאם ל"סכום המזערי" כהגדרתו בתקנות הגמול, וכן הכללתה במסגרת פוליסת הביטוח לנושאי המשרה בחברה, והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה.</p>																
<p>2. למנות את מר יצחק זילברמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור אסיפת ההמשך, ולאשר זכאותו לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת, בהתאם ל"סכום המזערי" כהגדרתו בתקנות הגמול, וכן הכללתו במסגרת פוליסת הביטוח לנושאי המשרה בחברה, והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה.</p>																
<p>הערות 1. אנו בדעה כי מר זילברמן הינו מועמד ראוי בעל התאמה גבוהה לתפקיד.</p>																