

**דו"ח השתתפות באסיפות**  
**ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ**  
**24.02.2020 - 24.02.2020**

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 לדירקטוריון ו/או וועדת השקעות	ניגוד עניינים	צד קשור	עניין אישי
---------------------------	---------	--------------------	------------	-------------------------	----------------	---------------	---------------------------	-------	------------------	------------------	-------------------	---	------------------	------------	---------------

1090547	שלא	319	2.3674	7.54	24.02.2020	מיוחדת									
1.	דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018 ובדוח דירקטוריון החברה לשנה זו.						דיון	דיון	דיון			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	לאשר את המשך ההתקשרות עם משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר, כראי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם בעבור פעולת הביקורת.						לא רלוונטי	לא משתתף	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	לאשר את מינוי מחדש של מר זאב מרקמן כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	לאשר את מינוי מחדש של מר רמי בן זאב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	לאשר את מינוי מחדש של מר איל מירון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	לאשר את מינוי של מר שי שפיגלר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	לאשר את מינוי של מר עמנואל וסרמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה באותם תנאי כהונה.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	לאשר את מינוי של מר ניצן רותם כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	לאשר את מינוי של מר אורי קינמון כדירקטור חיצוני בחברה, בעל כשירות מקצועית, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, ולאשר את תנאי כהונתו.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש	99.94	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	לחדש את תוקפו של הסכם אספקת שירותי כוח האדם בין בעל השליטה, קיבוץ שמיר, לבין החברה, לתקופה נוספת של 3 שנים החל מיום 1.1.2020, באותם תנאים.						כן	בעד	אושר	רוב נדרש	99.94	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**דו"ח השתתפות באסיפות**  
**ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ**  
**24.02.2020 - 24.02.2020**

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
11. לחדש את תוקפו של הסכם אספקת השירותים בין בעל השליטה, קיבוץ שמיר, לבין החברה לתקופה נוספת של 3 שנים החל מיום 1.1.2020, תוך עדכון תנאיו.						כן		בעד	אושר	רוב נדרש 99.94		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. כפוף לאישור מינויו מחדש של מר זאב מרקמן, יו"ר הדירקטוריון, על-ידי אסיפה כללית זו, לאשר את תנאי כהונתו בהתאם לתנאי כהונתו הנוכחיים.						כן		בעד	אושר	רוב נדרש 99.94		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. לחדש את תוקפה של מדיניות התגמול של החברה ל-3 שנים נוספות, תוך עדכון תנאיה.						כן		בעד	אושר	רוב נדרש 98.62		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>