

**דו"ח השתתפות באסיפות**  
**ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ**  
**27.02.2020 - 27.02.2020**

סוגי אסיפות	אסיפות שנתיות	אסיפות מיוחדות	אסיפות אג"ח	אסיפות כתיבי אופציה	אסיפות תעודת סל	יחידת השתתפות	סה"כ
מספר אסיפות בדו"ח	1	0	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
---------------------------	---------	--------------------	------------	----------------------	-------------	------------	---------------------	-------	---------------	------------	-------------	---	---------------	---------	------------

777037	שופרסל	5,316	2.5588	136.01	27.02.2020	שנתית									
1.	הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 ודוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה באותו התאריך.						דיון	דיון	דיון			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	לאשר את מינויים של קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה, וזאת בתוקף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.						לא רלוונטי	לא משתתף	אשר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	לאשר את מינויו מחדש של מר מאוריסיו ביאור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.						כן	בעד	אשר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	לאשר את מינויה מחדש של גב' דיאנה אלשטיין-דן כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.						כן	בעד	אשר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	לאשר את מינויה מחדש של דר' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.						כן	בעד	אשר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	לאשר את מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.						כן	בעד	אשר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	לאשר את מינויו מחדש של מר ערן סער כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.						כן	בעד	אשר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>