

דו"ח השתתפות באסיפות
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
30.01.2019 - 30.01.2019

סוגי אסיפות	אסיפות שנתיות	אסיפות מיוחדות	אסיפות אג"ח	אסיפות כתבי 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 שונו
103010	טיב טעם	223	3.3287	7.44	30.01.2019	מיוחדת										
1.	לאשר את מינויה של גב' דפנה שלו-פלם כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופה כהונה (ראשונה) שתחילתה ביום 16 בפברואר 2019 ולמשך שלוש (3) שנים עד ליום 16 בפברואר 2022.					כן		בעד	בעד	רוב נדרש	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	לאשר, בכפוף לאישור מינויה של גב' דפנה שלו-פלם כדירקטורית חיצונית בחברה על-ידי האסיפה של בעלי המניות בחברה, מתן התחייבות לשיפוי ולפטור, לגב' דפנה שלו-פלם, וזאת בתוקף החל ממועד תחילת כהונתה (16.2.2019).					כן		בעד	בעד	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	אישור הסכם ההעסקה המוצע בין מעדני מזרע תעשיות מזון בע"מ, חברה בבעלות מלאה (בשרשרת), של החברה לבין מר יורם ויצמן, קרובו של מר חגי שלום, דירקטור ובעל השליטה בחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים, וזאת החל מיום 15 בפברואר 2019 ועד ליום ועד ליום 14 בפברואר 2022.					כן		בעד	בעד	רוב נדרש	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, כמשמעותה בסעיף 267א(א) לחוק החברות.					כן		בעד	בעד	רוב נדרש	99.14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>