

דו"ח השתתפות באסיפות
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
15.07.2020 - 15.07.2020

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 ועדת השקעות	עניינים	צד קשור	עניין אישי
------------------------	---------	-----------------	---------	-------------------	-------------	------------	---------------------	-------	---------------	------------	-------------	--	---------	---------	------------

29992223	צ"מ מניה- לא סחיר	0	0.1161	0.00	15.07.2020	שנתית									
1.	אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות', הקשורים ל- KPMG International Cooperative כרואה החשבון המבקר העצמאי של החברה לשנת 2020 והסמכת הדירקטוריון, לאחר המלצת ועדת הביקורת של החברה, לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.	לא רלוונטי	לא	משתתף	אושר	רוב נדרש						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	אישור מינויו של ד"ר קרסטן ליבינג (Dr. Karsten Liebing) כדירקטור לתקופת כהונה בת שנתיים, החל מיום 16 ביולי 2020.	כן	נגד		אושר	רוב נדרש						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	אישור מינויו של מר בירגר מאייר (Birger Meyer) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שנתיים, החל מיום 16 ביולי 2020.	כן	נגד		אושר	רוב נדרש						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	אישור מינויו של מר ניר אפשטיין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שנתיים, החל מיום 16 ביולי 2020.	כן	נגד		אושר	רוב נדרש						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	אישור תשלום של מענק פרישה ליו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה, מר אהרון פוגל, הפורש מתפקידו.	כן	בעד		אושר	רוב נדרש						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>