

דו"ח השתתפות באסיפות
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
12.03.2020 - 12.03.2020

סוגי אסיפות	אסיפות שנתיות	אסיפות מיוחדות	אסיפות אג"ח	אסיפות כתיב 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' שח)	אחזקה %	שווי אחזקה (מ' שח)	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
---------------------------	---------	------------------------	------------	--------------------------	----------------	---------------	---------------------------	-------	------------------	------------------	-------------------	--	------------------	------------	---------------

730010	צור	926	2.7974	25.89	12.03.2020	מיוחדת									
1.	לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי למר דורון שנידמן, דירקטור ומנהל פעיל בחברה הנמנה על בעלי השליטה בחברה (בנוסח המקובל בחברה), וכן את הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה (בנוסח המקובל בחברה), וזאת לתקופה של 3 שנים.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	לאשר את חידוש מינויה של גב' גלית אסף שנהר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) של 3 שנים נוספות, החל מיום 10 באפריל 2020.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	בכפוף לאישור נושא 2 שעל סדר היום לעיל, לאשר לגב' גלית אסף שנהר את תנאי כהונתה והעסקתה כדירקטורית חיצונית בחברה, ללא שינוי.	כן	בעד	אושר	רוב נדרש		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>