

השתתפות באסיפות כלליות

שם החברה: בי.גי.איי. השקעות (1961) בע"מ
מס' נייר: 1092709
מועד האסיפה: 31.12.2013
שעה: 11:00

יחס ע.נ. של הקופות באסיפה מתוך ההון המונפק של החברה:

<u>יחידות – קופות גמל</u>	<u>כמות</u>	<u>אחוז הצבעה</u>
קופת גמל מסלול כללי	22,992	0.0431%
קופת גמל מסלול מנייתי	14,100	0.0264%
קרן השתלמות מסלול כללי	30,600	0.0573%
קופה מרכזית לפיצויים	660	0.0012%
קופת גמל מסלול כללי ב'	9,400	0.0176%
קרן השתלמות מסלול כללי ב'	14,100	0.0264%

אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:

<u>האם יש/אין ניגוד עניינים</u>	<u>האם ההצבעה הינה בהתאם למדיניות ההצבעה (סעיף זה הינו רלוונטי כאשר אין המלצת גורם מקצועי). במידה ולא, יש לנמק (ראה הסבר להלן)</u>	<u>האם ההצבעה הינה בהתאם להמלצת הגורם המקצועי. במידה ולא, יש לנמק (ראה הסבר להלן).</u>	<u>שיעור המצביעים בעד הסעיף</u>	<u>תוצאות החלטות האסיפה</u>	<u>אופן ההצבעה</u>	
אין	ל"ר	כן	רוב רגיל	לאשר	בעד	1. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים) ה"ה: מר אמנון בן-שי (דירקטור בלתי תלוי) ומר חנוך גרשון וינדרבוים.
אין	ל"ר	כן	רוב רגיל	לאשר	נגד	2. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים) ה"ה: הרב אברהם וולף ומר יוסי שניאורסון המכהן גם כמנכ"ל החברה.
אין	ל"ר	כן	רוב רגיל	לאשר	נגד	3. אישור תיקון תקנון החברה.
אין	ל"ר	כן	10.39%	לא לאשר	בעד	4. אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה.
אין	ל"ר	כן	100%	לאשר	בעד	5. אישור הכללת מר חנוך וינדרבוים בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של הקבוצה בפוליסות ביטוח עתידיות.
אין	ל"ר	כן	100%	לאשר	בעד	6. אישור מתן התחייבות לשיפוי למר חנוך וינדרבוים המכהן כדירקטור בחברה.

הבהרות

במידה וההצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי או שלא בהתאם למדיניות ההצבעה שנקבעה על ידי ועדת ההשקעות, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה.