

השתתפות באסיפות כלליות

שם החברה: ביוקנסל בע"מ

מס' נייר: 1126788

מועד האסיפה: 07.01.2014

שעה: 11:00

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

יחידות – קופות גמל	כמות	אחוז הצבעה
קופת גמל מסלול כללי	62,198	0.4067%
קופת גמל מסלול מנייתי	24,893	0.1628%
קרן השתלמות מסלול כללי	85,286	0.5577%
קופת גמל מסלול כללי ב'	35,886	0.2347%
קרן השתלמות מסלול כללי ב'	54,843	0.3586%

אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:

האם יש/אין עניינים	האם ההצבעה הינה בהתאם למדיניות ההצבעה (סעיף זה הינו רלוונטי כאשר אין המלצת גורם מקצועי). במידה ולא, יש לנמק (ראה הסבר להלן)	האם ההצבעה הינה בהתאם להמלצת הגורם המקצועי. במידה ולא, יש לנמק (ראה הסבר להלן).	שיעור המצביעים בעד הסעיף	תוצאות החלטת האסיפה	אופן ההצבעה	
אין	ל"ר	כן	רוב רגיל	לאשר	בעד	1. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים) ה"ה: ד"ר אהרון שוורץ, פרופ' אברהם הוכרברג, מר עופר גולדברג, פרופ' בנעד גולדווסר (דירקטור בלתי תלוי) ומר גיל מילנר.
אין	ל"ר	לא (ראה נימוק)	רוב רגיל	לאשר	בעד	2. אישור מינויו מחדש של פרופ' אברהם הוכרברג כדירקטור בחברה.
אין	ל"ר	כן	רוב רגיל	לאשר	בעד	3. אישור הגדלת ההון הרשום של החברה מ-25,000,000 ל-60,000,000 מניות רגילות בנות 0.10 ש"ח ע.ג. כל אחת, ותיקון תקנון החברה בהתאם.
אין	ל"ר	כן	69.07%	לאשר	בעד	4. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה.

הבהרות

במידה והצבעה 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.

סעיף	נימוק
2.	ההחלטה להצביע בעד מינויו של פרופ' אברהם הוכרברג כדירקטור, בניגוד להמלצת אנטרופי, נובעת מכך שאברהם הוא יזם החברה ודמות מרכזית בה, ולכן השיקולים למען מינויו כדירקטור עולים על השיקולים המפורטים בהמלצת אנטרופי.