

השתתפות באסיפות כלליות

שם החברה: קפיטל פוינט בע"מ

מס' נייר: 1097146

מועד האסיפה: 08.01.2014

שעה: 10:00

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

<u>יטן לפידות – קופות גמל</u>	<u>כמות</u>	<u>אחוז הצבעה</u>
קופת גמל מסלול כללי	428,116	0.5783%
קופת גמל מסלול אג"ח	6,474	0.0087%
קופת גמל מסלול מנייתי	306,567	0.4141%
קרן השתלמות מסלול כללי	401,194	0.5419%
קופה מרכזית לפיצויים	48,091	0.0650%
קופת גמל מסלול כללי ב'	236,875	0.3199%
קרן השתלמות מסלול כללי ב'	438,170	0.5918%

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 החלטת האסיפה</u>	<u>אופן ההצבעה</u>	
אין	ל"ר	כן	רוב רגיל	לאשר	בעד	1. הארכה וחידוש מינויים של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים) ה"ה : ד"ר יהושע גלייטמן, פרופ' יהודה כהנא ומר שי זחר דוד.
אין	ל"ר	כן	100%	לאשר	בעד	2. אישור ואישור התקשרות החברה עם Axis Speciatly Europe Ltd בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לרבות יועמ"ש ומבקר פנים, כפי שהיו מעת לעת.
אין	ל"ר	לא (ראה מטה נימוק)	רוב רגיל	לאשר	נגד	3. אישור הגדלת ההון הרשום של החברה.
אין	ל"ר	כן	64%	לאשר	נגד	4. מינוי מר אריה וובר כדירקטור בחברה וכן אישור שכרו ותנאי כהונתו.
אין	ל"ר	כן	61.2%	לאשר	נגד	5. אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי לה"ה יוסי תמר ושי יצחק ליאור (המנכ"לים המשותפים).
אין	ל"ר	כן	59.9%	לאשר	נגד	6. אישור מתן כתב פטור מאחריות לה"ה יוסי תמר ושי יצחק ליאור (המנכ"לים המשותפים).
אין	ל"ר	כן	63.3%	לאשר	נגד	7. אישור הענקת כתבי אופציה לרכישת מניות חברת דרמיפסור בע"מ לה"ה יוסי תמר ושי יצחק ליאור (המנכ"לים המשותפים) של קפיטל.
אין	ל"ר	כן	37.6%	לא לאשר	נגד	8. אישור מדיניות תגמול של החברה.

9. אישור שינויים בהסכמי ההעסקה של המנכ"לים המשותפים.	נגד	לאשר	61%	כן	ל"ר	אין
--	-----	------	-----	----	-----	-----

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
3.	ההחלטה להצביע <u>נגד</u> הגדלת ההון של החברה ל- 700,000,000 מניות, בניגוד להמלצת אנטרופי, נובעת מהשוני בין האינטרסים של ההנהלה בעת גיוסים נוספים, לבין האינטרסים של בעלי מניות המיעוט, ומהרצון להגביל גיוסים נוספים בחברה.