

השתתפות באסיפות כלליות

שם החברה: סי אי סיסטמס (ישראל) בע"מ

מס' נייר: 442012

מועד האסיפה: 16.01.2014

שעה: 08:30

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

יטן לפידות – קופות גמל	כמות	אחוז הצבעה
קופת גמל מסלול כללי	88,446	0.7953%
קופת גמל מסלול אג"ח	1,000	0.0090%
קופת גמל מסלול מנייתי	55,760	0.5014%
קרן השתלמות מסלול כללי	83,470	0.7506%
קופה מרכזית לפיצויים	8,010	0.0720%
קופת גמל מסלול כללי ב'	37,750	0.3394%
קרן השתלמות מסלול כללי ב'	63,500	0.5710%

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	100%	לאשר	בעד	1. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה (ושאינם דח"צים) ה"ה: ד"ר גרהם ארווין ג'קסון (יו"ר הדירקטוריון) וד"ר יעל אילן.
אין	כן	לא (ראה נימוק)	100%	לאשר	בעד	2. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה (ושאינם דח"צים) ה"ה: ד"ר רוברט בוקוולד וד"ר דריו חביב.
אין	ל"ר	כן	100%	לאשר	בעד	3. 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 מינויים של דריו חביב (מנהל טכנולוגיות) ורוברט בוקוולד (מנכ"ל) לדירקטורים, בניגוד להמלצת אנטרופי, נובעת מכך שבחברה קטנה כמו סי.אי סיסטמס, שיקולים לשיפור ממשל תאגידי אינם מצדיקים תוספת עלויות של דירקטורים נוספים.