

השתתפות באסיפות כלליות

שם החברה: הפניקס אחזקות בע"מ
מס' נייר: 767012 - מניה 1, 767038 - מניה 5
מועד האסיפה: 13.01.2014
שעה: 16:00

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

מניה סוג 1:

<u>יטין לפידות – קופות גמל</u>	<u>כמות</u>	<u>אחוז הצבעה</u>
קופת גמל מסלול מנייתי	17,057	0.0076%
קופה מרכזית לפיצויים	6,835	0.0030%
קופת גמל מסלול כללי ב'	13,928	0.0062%
קרן השתלמות מסלול כללי ב'	11,084	0.0049%

מניה סוג 5:

<u>יטין לפידות – קופות גמל</u>	<u>כמות</u>	<u>אחוז הצבעה</u>
קופת גמל מסלול כללי	1,048	0.0213%
קופת גמל מסלול מנייתי	150	0.0030%
קרן השתלמות מסלול כללי	990	0.0201%
קופת גמל מסלול כללי ב'	140	0.0028%
קרן השתלמות מסלול כללי ב'	340	0.0069%

אופן ההצבעה 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	99.99%	לאשר	בעד	1. הארכת כהונת דירקטור חיצוני מכהן, מר רוני מליניאק.
אין	ל"ר	כן	רוב רגיל	לאשר	נגד	2. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה שלבעל השליטה בחברה אין עניין אישי בהענקתם.
אין	ל"ר	כן	24.83%	לא לאשר	נגד	3. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה שלבעל השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם.
אין	ל"ר	כן	62.41%	לאשר	בעד	4. אישור תיקון בהסכם העסקתו של מר אייל לפידות, מנכ"ל החברה- רכיב קבוע נוסף, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.
אין	ל"ר	כן	55.83%	לאשר	בעד	5. אישור תיקון מנגנון המענק השנתי בהסכם העסקתו של המנכ"ל, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

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.