

## השתתפות באסיפות כלליות

**שם החברה:** אילקס מדיקל בע"מ

**מס' נייר:** 1080753

**מועד האסיפה:** 04.02.2016

**שעה:** 12:00

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

<u>יטין לפידות – קופות גמל</u>	<u>כמות</u>	<u>אחוז הצבעה</u>
קופת גמל מסלול מניית	6,000	0.0598%
קופת גמל מסלול לבני עד 60	3,800	0.0379%
קרן השתלמות מסלול כללי	3,920	0.0391%

**אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:**

<u>האם יש/אין ניגוד עניינים</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	כן	88.10%	לאשר	בעד	1. אישור להסמיק את ד"ר משה בן שאול, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, במקביל למינויה של בתו, הגב' תמר גלילי, הנמנית אף היא על בעלי השליטה בחברה, כמנכ"לית החברה.
אין	כן	77.09%	לאשר	בעד	2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של ד"ר בן שאול כיו"ר דירקטוריון החברה לתקופה של שנתיים, וזאת ללא שינוי ביחס לתנאי העסקתו כמנכ"ל החברה.
אין	כן	61.02%	לאשר	בעד	3. עדכון מדיניות התגמול באופן שיאפשר מתן מענק ליו"ר הדירקטוריון.
אין	כן	92.58%	לאשר	בעד	4. אישור תנאי העסקתה של הגב' תמר גלילי כמנכ"לית החברה לתקופה של שלוש שנים, וזאת ללא שינוי ביחס לתנאי העסקתה הנוכחיים כסמנכ"לית שיווק ומכירות בחברה, למעט התאמת מנגנון המענק השנתי למנגנון הקיים לתפקיד מנכ"ל בחברה מבלי שתקרת המענק תשתנה.

### הבהרות

במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה.