

השתתפות באסיפות כלליות

שם החברה: קליל תעשיות בע"מ

מס' נייר: 797035

מועד האסיפה: 06.01.2014

שעה: 15:00

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

יילן לפידות – קופות גמל	כמות	אחוז הצבעה
קופת גמל מסלול כללי	36,942	1.3321%
קופת גמל מסלול מנייתי	16,936	0.6107%
קרן השתלמות מסלול כללי	20,535	0.7405%
קופה מרכזית לפיצויים	5,472	0.1973%
קופת גמל מסלול כללי ב'	1,643	0.0592%
קרן השתלמות מסלול כללי ב'	2,569	0.0926%

אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:

האם יש/אין ניגוד 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. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה ביחס לפרק הביטוח והשיפוי.
אין	ל"ר	כן	רוב רגיל	לאשר	בעד	2. תיקונים נוספים בתקנון ההתאגדות של החברה לשם התאמת התקנון להוראות חוק החברות.
אין	ל"ר	כן	רוב רגיל	לאשר	בעד	3. אישור הענקת כתבי שיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים בה, למעט בעל השליטה בחברה.
אין	ל"ר	כן	97.72%	לאשר	בעד	4. אישור הענקת כתב שיפוי מתוקן לבעל השליטה בחברה, מר צור דבוש, בנוסח זהה לנוסח שיוענק לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.
אין	ל"ר	כן	21.94%	לא לאשר	נגד	5. אישור מתן פטור למר צור דבוש, בעל השליטה בחברה, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.
אין	ל"ר	כן	92.51%	לאשר	בעד	6. אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה.
אין	ל"ר	כן	רוב רגיל	לאשר	בעד	7. תשלום מענק חד פעמי בסך 180 אלפי ש"ח למר קובי לוי, המכהן כדירקטור בחברה.
אין	ל"ר	כן	רוב רגיל	לאשר	בעד	8. אישור התקשרות בהסכם למתן שירותי ייעוץ עם מר קובי לוי המכהן כדירקטור 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.