

השתתפות באסיפות כלליות

שם החברה: מליסרון בע"מ

מס' נייר: 323014

מועד האסיפה: 29.12.2016

שעה: 14:00

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 אג"ח עד 25% מניות	56,187	0.1264%
קופת גמל מסלול מניות	33,185	0.0746%
קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות	103,959	0.2338%
קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60	93,524	0.2103%
קרן השתלמות מסלול כללי	180,281	0.4055%
קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'	2,339	0.0053%
קרן השתלמות מסלול מניות	8,397	0.0189%
קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה	5,015	0.0113%
קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה	484	0.0011%

אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:

<u>האם יש/אין 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	99.99%	לאשר	בעד	1. אישור המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון).
אין	כן	100%	לאשר	בעד	2. אישור המשך כהונתו של הדירקטור רון אבידן.
אין	כן	99.99%	לאשר	בעד	3. אישור המשך כהונתו של הדירקטור עודד שמיר.
אין	כן	80.68%	לאשר	בעד	4. תיקון תקנון החברה באופן המתיר הענקת פטור לנושאי משרה בחברה (ושילוב הוראה כאמור במדיניות התגמול של החברה) וכן הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה.

הבהרות

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