

השתתפות באסיפות כלליות

שם החברה: מנורה מבטחים החזקות בע"מ

מס' נייר: 566018

מועד האסיפה: 5.1.12

שעה: 11:00

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

<u>כמות</u>	<u>אחוז הצבעה</u>	
קופת גמל	17,173	0.02%
קופת גמל מנייתית	11,984	0.01%
קרן השתלמות	15,257	0.02%
קופה מרכזית לפיצויים	3,409	0.005%
קופת גמל ב	6,360	0.01%
קופת השתלמות ב	7,420	0.01%

אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:

<u>האם יש/אין ניגוד עניינים</u>	<u>האם ההצבעה לפי קריטריונים (ראה הסבר להלן)</u>	<u>שיעור המצביעים בעד הסעיף</u>	<u>תוצאות החלטת האסיפה</u>	<u>אופן ההצבעה</u>	
אין	כן	66.55%	לאשר	נגד	תיקון תקנון החברה.
אין	כן	רוב רגיל	לאשר	בעד	הענקת כתבי שיפוי חדשים לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שאינם מבעלי השליטה.
אין	כן	97.2%	לאשר	בעד	הענקת כתב שיפוי חדש ליו"ר דירקטוריון החברה, מר מנחם גורביץ', בעל השליטה בחברה.
אין	כן	97.2%	לאשר	בעד	הענקת כתבי שיפוי חדשים ע"י מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לקרוביו של בעל השליטה, בגין כהונתם כנושאי משרה במנורה מבטחים ביטוח בע"מ.
אין	כן	96.99%	לאשר	בעד	הענקת כתב שיפוי ע"י החברה לערן גריפל, קרוב של בעל השליטה, בגין כהונתו כמנכ"ל מנורה מבטחים נדל"ן בע"מ.
אין	כן	96.99%	לאשר	בעד	הענקת כתב שיפוי ע"י החברה לערן גריפל, קרוב של בעל השליטה, בגין כהונתו כדירקטור במנורה מבטחים פיננסיים בע"מ.
אין	כן	82.22%	לאשר	בעד	הענקת כתב שיפוי ע"י מנורה מבטחים פנסיה בע"מ לערן גריפל, קרוב של בעל השליטה.
אין	כן	75.14%	לאשר	בעד	אישור חידוש הסכם העסקתו של מר ערן גריפל כמנכ"ל מנורה נדל"ן.

הבהרות

הצבעה שלא עפ"י הקריטריונים: במידה והגוף המוסדי הצביע באסיפה שלא בהתאם לקריטריונים שנקבעו בידי ועדת ההשקעות של הגוף המוסדי לעניין הצבעה במקרה מסוים, יש לסמן כי ההצבעה אינה בהתאם לקריטריונים ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה.