

השתתפות באסיפות כלליות

שם החברה: מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ
מס' נייר: 1081165
מועד האסיפה: 30.12.2016
שעה: 10:00

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

<u>יחיד לפידות – קופות גמל</u>	<u>כמות</u>	<u>אחוז הצבעה</u>
קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות	1,461,150	0.1386%
קופת גמל מסלול מניות	1,000,141	0.0949%
קופה מרכזית לפיצויים	122,286	0.0116%
קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות	2,002,264	0.1900%
קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60	3,272,086	0.3105%
קרן השתלמות מסלול כללי	5,838,423	0.5540%
קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'	63,239	0.0060%
קרן השתלמות מסלול מניות	326,609	0.0310%
קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה	103,972	0.0099%
קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה	69,830	0.0066%

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	87.69%	לאשר	בעד	1. עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה לשנים 2017 עד וכולל 2019
אין	כן	86.08%	לאשר	בעד	2. אישור תנאי כהונה של מר יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון החברה.
אין	כן	89.69%	לאשר	בעד	3. אישור תנאי העסקה של מר עופר אליהו, מנכ"ל מגדל ביטוח.
אין	כן	96.04%	לאשר	בעד	4. אישור תנאי הכהונה של מר ערן צ'רנינסקי, מנכ"ל החברה.
אין	כן	92.92%	לאשר	בעד	5. אישור מענק שנתי לשנים 2017 עד וכולל 2019 למר אלי אליהו, קרובו של בעל השליטה המועסק במגדל ביטוח.
אין	כן	99.21%	לאשר	בעד	6. אישור מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה שהם בעל השליטה או קרובו.
אין	כן	רוב רגיל	לאשר	בעד	7. אישור מתן כתבי פטור לנושאי משרה שאינם בעל השליטה או קרובו.
אין	כן	84.00%	לאשר	בעד	8. אישור מתן כתבי פטור לנושאי משרה שהם בעל השליטה או קרובו.

הבהרות

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