

השתתפות באסיפות כלליות

שם החברה: נתנאל גרופ בע"מ

מס' נייר: 421016

מועד האסיפה: 08.03.2016

שעה: 15:00

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

<u>אחוז הצבעה</u>	<u>כמות</u>	<u>ילין לפידות – קופות גמל</u>
0.0000%	3	קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות
0.3287%	67,196	קופת גמל מסלול מניות
0.7973%	163,002	קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות
1.0799%	220,789	קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60
1.8841%	385,195	קרן השתלמות מסלול כללי
0.0407%	8,328	קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'
0.1131%	23,132	קרן השתלמות מסלול מניות

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	לא (ראה נימוק)	רוב רגיל	לאשר	בעד	1. אישור מינויו מחדש של מר אריה נתנאל המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.
אין	כן	רוב רגיל	לאשר	בעד	2. אישור מינויו מחדש של מר יונתן קורפל המכהן כדירקטור בחברה.
אין	כן	רוב רגיל	לאשר	בעד	3. אישור מינויה מחדש של הגב' מירה רום המכהנת כדירקטורית בחברה.
אין	כן	רוב רגיל	לאשר	נגד	4. אישור מינויו מחדש של מר יוסי פלד המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
אין	כן	רוב רגיל	לאשר	בעד	5. אישור התקשרות החברה בתנאי פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אשר יכללו בתנאי כהונתם של נושאי משרה בחברה, בחברות בנות שלה ובחברות קשורות שלה.

סעיף	נימוק
1.	<p>החלטנו להצביע <u>בעד</u> מינוי אריה נתנאל לתפקיד יו"ר דירקטוריון, בניגוד להמלצת אנטרופי, מהסיבות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • החברה קטנה יחסית, שווי שוק של כ-123 מ' ש"ח (הון עצמי כ-152 מ' ש"ח). • עלות שכרו של מר נתנאל (כ-38 אלף ש"ח בשנה) זניחה ביחס לשכר אותו החברה הייתה נדרשת לשלם ליו"ר חיצוני, כך שבמקרה זה שיקולי ממשל תאגידי אינם מצדיקים את העלות העודפת. • רוב רובו של הון מניות החברה (כ-81%) מוחזק על ידי משפחת נתנאל, מה שמחזק את מחויבותם לחברה.

הבהרות

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