

השתתפות באסיפות כלליות

שם החברה: ניסן תעשיות רפואיות בע"מ

מס' נייר: 660019

מועד האסיפה: 27.12.2011

שעה: 11:00

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

| <u>אחוז הצבעה</u> | <u>כמות</u> | |
|-------------------|-------------|--------------------|
| 0.93792% | 85,196 | קופת גמל |
| 0.03963% | 3,600 | קופת גמל-אג"ח |
| 0.73650% | 66,900 | קופת גמל-מנייתית |
| 0.66714% | 60,600 | קרן השתלמות |
| 0.12000% | 10,900 | קופת מרכזית פצויים |
| 0.16073% | 14,600 | קופת גמל ב |
| 0.20719% | 18,820 | קופת השתלמות ב |

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 החלטות האסיפה</u> | <u>אופן ההצבעה</u> | <u>סעיף ההצבעה</u> |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| אין | כן | רוב רגיל | לאשר | בעד | מינוי דירקטורים. |
| אין | כן | רוב רגיל | לאשר | לא משתתף | מינוי רו"ח. |
| אין | כן | רוב רגיל | לאשר | נגד | החלפת תקנון החברה בתקנון חדש. |
| אין | כן | 63.68% | לאשר | בעד | אישור הוראות בדבר מתן שיפוי וביטוח לדירקטורים. |
| אין | כן | 23.60% | לא לאשר | נגד | אישור הוראות בדבר מתן פטור לדירקטורים. |
| אין | כן | רוב רגיל | לאשר | בעד | אישור מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה שאינם בעלי השליטה. |
| אין | כן | 63.68% | לאשר | בעד | אישור מתן כתב שיפוי למר יחזקאל ניסן, בעל השליטה בחברה. |
| אין | כן | רוב רגיל | לאשר | בעד | אישור שינוי תנאי הסכם מתן השירותים בין החברה לבין החברה הבת ספאנטק. |
| אין | כן | 65.13% | לאשר | נגד | אישור חידוש ועדכון הסכם העסקת מר יחזקאל ניסן כמנכ"ל בחברה. |

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.