

השתתפות באסיפות כלליות

שם החברה: אסם השקעות בע"מ
מס' נייר: 304014
מועד האסיפה: 14.07.2015
שעה: 11:00

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

יטן לפידות – קופות גמל	כמות	אחוז הצבעה
קופת גמל מסלול כללי	49,077	0.0444%
קופת גמל מסלול מנייתי	22,752	0.0206%
קרן השתלמות מסלול כללי	94,578	0.0855%
קופת גמל מסלול כללי ב'	93,120	0.0842%
קרן השתלמות מסלול כללי ב'	168,964	0.1527%
קרן השתלמות מסלול אג"ח	1,161	0.0010%
קופה מרכזית לפיצויים ב'	2,600	0.0023%
קרן השתלמות מסלול מנייתי	4,298	0.0039%

אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:

האם יש/אין ניגוד עניינים	האם ההצבעה הינה בהתאם להמלצת הגורם המקצועי. במידה ולא, יש לנמק (ראה הסבר להלן).	שיעור המצביעים בעד הסעיף	תוצאות החלטת האסיפה	אופן ההצבעה	
אין	כן	רוב רגיל	לאשר	נגד	1. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, ה"ה דן פרופר, גד פרופר, אברהם פינקלשטיין, יצחק ירקוני, אנטוניו הלוי וייציק, גבי הייק, אלי זהר, לואיס קאנטרל רוקמורה, פטר נוזיק, טרור בראון ויוסף אלשיך (דירקטור בלתי תלוי), וכן מינויו של סדריק בולם לכהונה כדירקטור בחברה.
אין	לא (ראה נימוק)	רוב רגיל	לאשר	בעד	2. אישור הארכת תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון, מר דן פרופר.
אין	לא (ראה נימוק)	91.08%	לאשר	בעד	3. תשלום מענק למנכ"ל החברה.
אין	כן	93.47%	לאשר	בעד	4. אישור הקצאת אופציות "פאנטום" למנכ"ל החברה בגין שנת 2015.
אין	כן	99.75%	לאשר	בעד	5. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.

הבהרות

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

סעיפים	נימוק
2+3	<p>החלטנו להצביע בעד אישור המענק למנכ"ל ובעד אישור תנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון, בניגוד להמלצת אנטרופי, מהסיבות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> אסם נשלטת ע"י תאגיד בינלאומי ענק, מה שמפחית את ניגוד האינטרסים האפשרי בין ההנהלה לבין בעלי המניות. לאור איתנותה של החברה וביצועיה לאורך השנים, אנו סבורים שהמענק למנכ"ל ותנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון אינם חורגים מגבול הסביר.