

השתתפות באסיפות כלליות

שם החברה: שטראוס גרופ בע"מ

מס' נייר: 746016

מועד האסיפה: 14.07.2015

שעה: 10:00

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

<u>יטין לפידות – קופות גמל</u>	<u>כמות</u>	<u>אחוז הצבעה</u>
קופת גמל מסלול כללי	42,187	0.0390%
קופת גמל מסלול מנייתי	21,312	0.0197%
קופה מרכזית לפיצויים	716	0.0007%
קרן השתלמות מסלול כללי	86,464	0.0799%
קופת גמל מסלול כללי ב'	96,313	0.0891%
קרן השתלמות מסלול כללי ב'	185,339	0.1714%
קופה מרכזית לפיצויים ב'	3,301	0.0031%
קרן השתלמות מסלול מנייתי	2,992	0.0028%

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	רוב רגיל	לאשר	נגד	1. מינוי מחדש של ה"ה עדי שטראוס, מאיר שני ודליה לב (דירקטורית בלתי תלויה) הפורשים על פי תור, כדירקטורים בחברה.
אין	כן	52.23%	לאשר	בעד	2. תיקון תקנון החברה לפיו תהא החברה רשאית להעניק לנושאי משרה כתבי פטור בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה.
אין	כן	52.73%	לאשר	בעד	3. תיקון מדיניות התגמול של החברה, באופן שמדיניות התגמול תאפשר מתן פטור מאחריות בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה.
אין	כן	רוב רגיל	לאשר	בעד	4. הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שאינם נמנים על בעלי השליטה וקרוביהם.
אין	כן	52.80%	לאשר	בעד	5. הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה, מר גדי לסין.
אין	כן	52.80%	לאשר	בעד	6. הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, ה"ה לגב' עפרה שטראוס, יו"ר הדירקטוריון של החברה, וכן למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה.

הבהרות

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