

השתתפות באסיפות כלליות

שם החברה: צור שמיר אחזקות בע"מ

מס' נייר: 730010

מועד האסיפה: 20.01.2016

שעה: 11:00

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

<u>יטין לפידות – קופות גמל</u>	<u>כמות</u>	<u>אחוז הצבעה</u>
קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות	122,745	0.1264%
קופת גמל מסלול מניות	126,153	0.1299%
קופה מרכזית לפיצויים	8,991	0.0093%
קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות	129,398	0.1333%
קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60	256,824	0.2645%
קרן השתלמות מסלול כללי	456,521	0.4703%
קופה מרכזית לפיצויים ב'	4,232	0.0044%
קרן השתלמות מסלול מניות	20,519	0.0211%

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	97.40%	לאשר	בעד	1. תיקון תקנון החברה בעניין מתן כתב פטור לנושאי משרה בחברה.
אין	כן	97.28%	לאשר	בעד	2. אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה באופן בו תתווסף אפשרות להענקת כתב פטור מאחריות לנושאי משרה בחברה, ובאופן בו יעודכן מנגנון הרכיבים המשתנים בתגמול נושאי משרה בחברה.
אין	כן	רוב רגיל	לאשר	בעד	3. אישור מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם.
אין	כן	97.28%	לאשר	בעד	4. אישור מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, דהיינו ה"ה משה (מוקי) שנידמן ודורון שנידמן.
אין	כן	96.86%	לאשר	בעד	5. אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם עם חברת ניהול בבעלות מלאה של מר משה (מוקי) שנידמן, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה, לקבלת שירותי ניהול לתקופה של שלוש שנים.

הבהרות

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