

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/17 עד- 25/01/17 23:59 שם המרכז שובל בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז | חברה                  | מספר נייר | שווי שוק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה   | סוג האסיפה | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה   | הוראת החלטת רוב | הצבעה        | הצבעה      | נימוק להצבעה      |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|---------|----------------|------------|--|-----------------|--------------|------------|-------------------|
| 3 ▲      |                       | 2 ▲       |                 |         | 1 ▲            |            |  | רוב המיוחד (%)  | רוב הרוב (%) | תנאי העסקה | עניין בהתאם לנושא |
| 1        | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014    | 17856695        | 0.00    | 03/01/17 10:00 | שנתית      | 1. Re-election of Mr. Johanan Locker.  | רוב רגיל        | רוב רגיל     | לא         | √                 |
| 2        | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014    | 17856695        | 0.00    | 03/01/17 10:00 | שנתית      | 2. Re-election of Mr. Avisar Paz.  | רוב רגיל        | רוב רגיל     | לא         | √                 |
| 3        | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014    | 17856695        | 0.00    | 03/01/17 10:00 | שנתית      | 3. Re-election of Mr. Aviad Kaufman.   | רוב רגיל        | רוב רגיל     | לא         | √                 |
| 4        | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014    | 17856695        | 0.00    | 03/01/17 10:00 | שנתית      | 4. Re-election of Mr. Ovadia Eli.  | רוב רגיל        | רוב רגיל     | לא         | √                 |
| 5        | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014    | 17856695        | 0.00    | 03/01/17 10:00 | שנתית      | 5. Re-election of Mr. Geoffery Merszei.  | רוב רגיל        | רוב רגיל     | לא         | √                 |
| 6        | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014    | 17856695        | 0.00    | 03/01/17 10:00 | שנתית      | 6. Re-election of Mr. Shimon Eckhaus.  | רוב רגיל        | רוב רגיל     | לא         | √                 |
| 7        | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014    | 17856695        | 0.00    | 03/01/17 10:00 | שנתית      | 7. Election of Mr. Ron Moskovitz.  | רוב רגיל        | רוב רגיל     | לא         | √                 |
| 8        | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014    | 17856695        | 0.00    | 03/01/17 10:00 | שנתית      | 8. Election of Mr. Sagi Kabla.   | רוב רגיל        | רוב רגיל     | לא         | √                 |
| 9        | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014    | 17856695        | 0.00    | 03/01/17 10:00 | שנתית      | 9. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Equity based compensation of the Company's Directors, other than the IC Directors, the Executive Chairman of the Board Mr. Johanan Locker, and Messrs. Moskovitz and Kaufman.   | רוב מיוחד       | רוב מיוחד    | לא         | √                 |
| 10       | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014    | 17856695        | 0.00    | 03/01/17 10:00 | שנתית      | 10. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Equity based compensation of the IC Directors & Messrs. Moskovitz and Kaufman.   | רוב מיוחד       | רוב מיוחד    | לא         | √                 |
| 11       | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014    | 17856695        | 0.00    | 03/01/17 10:00 | שנתית      | 11. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Assignment to Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Messrs. Moskovitz and Kaufman, and assignment to Millennium Investments Elad Ltd., of the cash compensation paid by the Company to Mr. Moskovitz. | רוב רגיל        | רוב רגיל     | לא         | √                 |
| 12       | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014    | 17856695        | 0.00    | 03/01/17 10:00 | שנתית      | 12. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor.   | רוב רגיל        | רוב רגיל     | לא         | √                 |
| 13       | שובל בניהול פסגות נ"ע | 2590248   | 4380366         | 0.00    | 05/01/17 11:00 | מיוחדת     | 13. אישור חלוקת דיבידנד בסך של 85 מיליוני דולר ארה"ב.  | רוב מיוחד       | רוב מיוחד    | לא         | √                 |
| 14       | שובל בניהול פסגות נ"ע | 699017    | 2005262         | 0.00    | 05/01/17 13:00 | מיוחדת     | 14. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה, והחלת מנגנון המענקים שבמדיניות על המנכ"לית המכהנת של החברה.  | רוב מיוחד       | רוב מיוחד    | לא         | √                 |

|    |                        |                                       |         |          |      |                   |              |  |                |     |           |       |    |   |
|----|------------------------|---------------------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------------|--|----------------|-----|-----------|-------|----|---|
| 15 | בניהול פסגות בע"מ ני"ע | מיטרוניקס בע"מ                        | 1091065 | 1414711  | 0.00 | 05/01/17<br>14:00 | מיוחדת נמשכת | 1. אישור מינויו של מר יצחק (איצ'ה) לידור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתו השנייה, קרי החל מיום 29 בדצמבר 2016, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.  | ערב            | בעד | רוב מיוחד | 99.77 | לא | √ |
| 16 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ                        | 1091065 | 1414711  | 0.00 | 05/01/17<br>14:00 | מיוחדת נמשכת | 2. אישור מינויו של מר ניר שפירא כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מתום תקופת כהונתו השנייה, קרי החל מיום 29 בדצמבר 2016, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.   | ערב            | בעד | רוב מיוחד | 99.77 | לא | √ |
| 17 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ                        | 1091065 | 1414711  | 0.00 | 05/01/17<br>14:00 | מיוחדת נמשכת | 3. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.  | ערב            | נגד | רוב מיוחד | 89.55 | לא | √ |
| 18 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס בע"מ                        | 1091065 | 1414711  | 0.00 | 05/01/17<br>14:00 | מיוחדת נמשכת | 4. אישור חידוש הסכם אספקת שירותי כח אדם עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעלת השליטה בחברה, כאמור בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.   | נגד            |     | רוב מיוחד |       | לא | √ |
| 19 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ                  | 1097260 | 3464570  | 0.00 | 05/01/17<br>16:00 | שנתית        | 1. חידוש הסכם ייעוץ עם מר יהודה נפתלי, מבעלי השליטה בחברה והמכהן כיו"ר דירקטוריון החברה  | ערב            | בעד | רוב מיוחד | 95.61 | לא | √ |
| 20 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ                  | 1097260 | 3464570  | 0.00 | 05/01/17<br>16:00 | שנתית        | 2. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוץ ופסוד למר דניאל נפתלי, המכהן כדירקטור בחברה, ובנו של מר רון (רוני) נפתלי, מבעלי השליטה בחברה  | ערב            | נגד | רוב מיוחד | 84.91 | לא | √ |
| 21 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ                  | 1097260 | 3464570  | 0.00 | 05/01/17<br>16:00 | שנתית        | 3. אישור מדיניות תגמול לנשאי משרה בחברה  | ערב            | נגד | רוב מיוחד | 87.51 | לא | √ |
| 22 | שובל בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים איל אקספלורשיון בע"מ | 583013  | 2926972  | 0.00 | 09/01/17<br>15:00 | מיוחדת       | 1. מינוי מר מוטי אמיגה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) בת שלוש (3) שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, החל מיום 22 בינואר 2017, ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000  | ערב            | בעד | רוב מיוחד | 99.71 | לא | √ |
| 23 | שובל בניהול פסגות ני"ע | י.ו.א.ל. ירושלים איל אקספלורשיון בע"מ | 583013  | 2926972  | 0.00 | 09/01/17<br>15:00 | מיוחדת       | מינוי גב' אפרת נגה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלוש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת כשירות מקצועית, גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000  | ערב            | בעד | רוב מיוחד | 99.71 | לא | √ |
| 24 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ                   | 1081082 | 11999564 | 0.00 | 10/01/17<br>16:00 | מיוחדת       | 1. אישור מינויו של מר זיו גיל, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות תש"ל ט - 1999 (להלן: "חוק החברות"). בהתאם להחלטת ועדת התגמול דירקטוריון החברה (לפי תקנה 7 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול")), יהא מר גיל זכאי בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. מר גיל זכאי להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בנוסף, דירקטוריון החברה וועדת התגמול אישרו את הכללתו של מר גיל בהסדר הביטוח הקיים בחברה (וכפי שיהיה מעת לעת), לכלל נושאי המשרה והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה, בהתאם להחלטות קודמות של בעלי המניות בחברה ולמדיניות התגמול של החברה. ציון, כי למען הזהירות, ביום 24 בנובמבר 2016, החליטה ועדת הביקורת של החברה, לפי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006, כי הקשרים (כמפורט בסעיף 1.1 לדוח המיידית שכתב הצבעה זה ללווה אליו) בין החברה לפניקס חברה לביטו | ערב            | בעד | רוב מיוחד | 99.66 | לא | √ |
| 25 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ                   | 1081082 | 11999564 | 0.00 | 10/01/17<br>16:00 | מיוחדת       | 2. אישור הארכת כהונתה של הגב' דפנה שריר כדירקטורית חיצונית בחברה, לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית. בהתאם להחלטת ועדת התגמול דירקטוריון החברה (לפי תקנה 7 לתקנות הגמול), הגב' שריר תהא זכאית בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. הגב' שריר זכאית להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בהתאם להחלטת הדירקטוריון וועדת התגמול של החברה, הגב' שריר תמשיך להיכלל בהסדר הביטוח הקיים בחברה (וכפי שיהיה מעת לעת) ולהחזיק בכתב השיפוי שהוענק לה, בהתאם להחלטת אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 8 מאי 2016 ולמדיניות התגמול של החברה.   | ערב            | בעד | רוב מיוחד | 99.58 | לא | √ |
| 26 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פרוטרום תעשיות בע"מ                   | 1081082 | 11999564 | 0.00 | 10/01/17<br>16:00 | מיוחדת       | 3. אישור מדיניות תגמול לנשאי המשרה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, כפי שאושרה פה אחד על ידי חברי ועדת התגמול דירקטוריון החברה.  | ערב            | נגד | רוב מיוחד | 73.68 | לא | √ |
| 27 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 775841   | 0.01 | 15/01/17<br>15:00 | מיוחדת נדחית | 1. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק (פצ'קה) שיסגל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית של שלוש שנים החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת  | ערב            | בעד | רוב מיוחד | 100   | לא | √ |
| 28 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 775841   | 0.01 | 15/01/17<br>15:00 | מיוחדת נדחית | 2. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק וולף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית של שלוש שנים, החל מיום 10.1.2017.  | ערב            | בעד | רוב מיוחד | 100   | לא | √ |
| 29 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 775841   | 0.01 | 15/01/17<br>15:00 | מיוחדת נדחית | 3. לאשר את מינויו של מר רוני מלינאק כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת שלוש שנים, החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת   | הודר מסדר היום |     | רוב מיוחד |       | לא | √ |

הראל שובל השקעות

|    |                        |                              |         |         |      |                |        |   |          |                    |           |    |   |
|----|------------------------|------------------------------|---------|---------|------|----------------|--------|---|----------|--------------------|-----------|----|---|
| 30 | בניהול פסגות ני"ע      | בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 3241335 | 585018  | 0.00 | 17/01/17 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויו של בן המבורגר כדירקטור בחברה ותנאי כהונתו   | בעד      | עבר                | רוב רגיל  | לא | √ |
| 31 | שובל בניהול פסגות ני"ע | שובל אבוג'ן בע"מ (דואלי)     | 585576  | 1105055 | 0    | 17/01/17 15:00 | מיוחדת | 1. Re-election of Ms. Sarit Firon to serve as director of the Company until the 2017 annual general meeting of shareholders of the Company, and until her successor is duly qualified   | לא משתתף | עבר                | רוב רגיל  | לא | √ |
| 32 | שובל בניהול פסגות ני"ע | שובל אבוג'ן בע"מ (דואלי)     | 585576  | 1105055 | 0    | 17/01/17 15:00 | מיוחדת | 2. Approval of an updated compensation policy for the directors and other office holders of our Company, or the Compensation Policy, in accordance with the requirements of the Israeli Companies Law, 5759-1999, or the Companies Law.   | לא משתתף | עבר (רוב מיוחד 50) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 33 | שובל בניהול פסגות ני"ע | שובל אבוג'ן בע"מ (דואלי)     | 585576  | 1105055 | 0    | 17/01/17 15:00 | מיוחדת | 3. Approval of an initial grant of options to purchase 10,000 of our ordinary shares, and subsequent annual grants of options to purchase 2,500 of our ordinary shares, to Ms. Sarit Firon (subject to her re-election pursuant to Proposal 1), in accordance with the grant mechanism described in the Compensation Policy and subject to the terms thereof (including continued service by her on the Board). | לא משתתף | עבר                | רוב רגיל  | לא | √ |
| 34 | שובל בניהול פסגות ני"ע | סלקום ישראל בע"מ (דואלי)     | 2915521 | 1101534 | 0.00 | 18/01/17 16:00 | מיוחדת | 1. approval of the Company's Compensation Policy  | נגד      | עבר (רוב מיוחד)    | רוב מיוחד | לא | √ |
| 35 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ                 | 711197  | 156018  | 0.00 | 24/01/17 12:00 | מיוחדת | אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד פקיעת תוקפה של מדיניות התגמול הקודמת, קרי החל מיום 11 בפברואר 2017.  | נגד      | עבר                | רוב מיוחד | לא | √ |
| 36 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ                 | 711197  | 156018  | 0.00 | 24/01/17 12:00 | מיוחדת | 2. אישור עדכון תנאי אופציות פאנטום שהוענקו למר אודי וינטראוב, מנכ"ל משותף של החברה ומנכ"ל תים נטקום בע"מ, חברה בת של החברה.   | נגד      | עבר                | רוב מיוחד | לא | √ |
| 37 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ                 | 711197  | 156018  | 0.00 | 24/01/17 12:00 | מיוחדת | 3. אישור הארכת תקופת ההתקשרות עם מר אודי וינטראוב, מנכ"ל משותף של החברה ומנכ"ל תים נטקום בע"מ, חברה בת של החברה, בשנה נוספת שסיומה ביום 31 בדצמבר 2019, ללא שינוי בתנאי ההתקשרות עימו.  | נגד      | עבר                | רוב מיוחד | לא | √ |