

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/17 עד- 01/02/17 23:59 שם המרכז שובל בניהול פסגות ני"ע

שם המרכז 3 ▲	חברה	מספר נייר 2 ▲	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה 1 ▲	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	הוראת החלטת רוב האסיפה נדרש	רוב המיוחד (%)	שיעור הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין בהתאם לנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	שובל בניהול פסגות ני"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 ני"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 ני"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 ני"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 ני"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 ני"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 ני"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 ני"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 ני"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.	בעד	רוב מיוחד	לא	לא	√	
10	שובל בניהול פסגות ני"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.	בעד	רוב מיוחד	לא	לא	√	
11	שובל בניהול פסגות ני"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.	בעד	רוב רגיל	לא	לא	√	
12	שובל בניהול פסגות ני"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 ני"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	93.16	לא	√	
14	שובל בניהול פסגות ני"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	נגד	רוב מיוחד	73.76	לא	√	

30	שובל בניהול פסגות ני"ע	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	1101534	2915521	0.00	18/01/17 16:00	מיוחדת	1. approval of the Company's Compensation Policy	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
31	שובל בניהול פסגות ני"ע	מלם-תים בע"מ	156018	711197	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	89.96	√
32	שובל בניהול פסגות ני"ע	מלם-תים בע"מ	156018	711197	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	92.57	√
33	שובל בניהול פסגות ני"ע	מלם-תים בע"מ	156018	711197	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	92.57	√
34	שובל בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1414711	0.00	26/01/17 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.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.77	√
35	שובל בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1414711	0.00	26/01/17 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.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.77	√
36	שובל בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1414711	0.00	26/01/17 14:00	מיוחדת נמשכת	3. אישור חידוש מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	89.55	√
37	שובל בניהול פסגות ני"ע	מיטרוניקס בע"מ	1091065	1414711	0.00	26/01/17 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	עבר	רוב מיוחד	90.6	√
38	שובל בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.00	30/01/17 10:00	שנתית	1. עיון בדוח התקופתי לשנת 2015: דיון בד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	לר	לא	√
39	שובל בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.00	30/01/17 10:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, כאמור בדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
40	שובל בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.00	30/01/17 10:00	שנתית	3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
41	שובל בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.00	30/01/17 10:00	שנתית	4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
42	שובל בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.00	30/01/17 10:00	שנתית	5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את זהבית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
43	שובל בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.00	30/01/17 10:00	שנתית	6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
44	שובל בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.00	30/01/17 10:00	שנתית	7. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מיכאל בריק, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
45	שובל בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4505913	0.00	30/01/17 10:00	שנתית	8. תיקון תקנון החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
46	שובל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים	1091354	1939589	0.00	31/01/17 14:00	נדחתה ללא מועד	1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרותה של החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אפריקה השקעות"), בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה במי מהן את השירותים (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל, הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל	לא	עבר	רוב מיוחד	לא	√

מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.

47	שובל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל בע"מ	נכסים	1091354	1939589	0.00	31/01/17 14:00	נדחתה ללא מועד	<p>2. מינויו של מר דניאל ברגשטיין כדירקטור חיצוני בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר דניאל ברגשטיין לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19.2.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.</p>	רוב מיוחד	לא	√
48	שובל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל בע"מ	נכסים	1091354	1939589	0.00	31/01/17 14:00	נדחתה ללא מועד	<p>3. מינויה מחדש של הגב' לאה נס כדירקטורית חיצונית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את הגב' לאה נס לכהונה נוספת (שנייה במספר) כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 19.2.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.</p>	רוב מיוחד	לא	√