

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/18 עד- 16/05/18 23:59 שם המרכז שובל בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז 3 ▲ | חברה                  | מספר נייר 2 ▲ | שווי שוק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה 1 ▲ | סוג האסיפה | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה  | שיעור הרוב המיוחד (%)     | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי העסקה שונו | עניין אישי בנושא השקעות | בהתאם לזכות | נימוק להצבעה |
|--------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------|------------------|------------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------|
| 1            | שובל בניהול פסגות נ"ע | 224014        | 3499945         | 0.00    | 03/01/18 14:00   | שנתית      | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 ודיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016.   |                           |                       | לא              | √                       |             |              |
| 2            | שובל בניהול פסגות נ"ע | 224014        | 3499945         | 0.00    | 03/01/18 14:00   | שנתית      | 2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר גבאי את קסירר ומשרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתכנס בשנת 2018 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכרם לשנת 2016. |                           |                       | לא              | √                       |             |              |
| 3            | שובל בניהול פסגות נ"ע | 224014        | 3499945         | 0.00    | 03/01/18 14:00   | שנתית      | 3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של י"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.  |                           |                       | לא              | √                       |             |              |
| 4            | שובל בניהול פסגות נ"ע | 224014        | 3499945         | 0.00    | 03/01/18 14:00   | שנתית      | 4. אישור מינויו מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.   |                           |                       | לא              | √                       |             |              |
| 5            | שובל בניהול פסגות נ"ע | 224014        | 3499945         | 0.00    | 03/01/18 14:00   | שנתית      | 5. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.   |                           |                       | לא              | √                       |             |              |
| 6            | שובל בניהול פסגות נ"ע | 224014        | 3499945         | 0.00    | 03/01/18 14:00   | שנתית      | 6. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' מזל (מל') חנה מרגליות, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.   |                           |                       | לא              | √                       |             |              |
| 7            | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014        | 17948461        | 0.00    | 10/01/18 10:00   | שנתית      | 1. Election of Ms. Ruth Ralbag as external director   | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) |                       | לא              | √                       |             |              |
| 8            | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014        | 17948461        | 0.00    | 10/01/18 10:00   | שנתית      | 2. Re-election of Mr. Johanan Locker as a director  | רוב רגיל                  |                       | לא              | √                       |             |              |
| 9            | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014        | 17948461        | 0.00    | 10/01/18 10:00   | שנתית      | 3. Re-election of Mr. Avisar Paz as a director  | רוב רגיל                  |                       | לא              | √                       |             |              |
| 10           | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014        | 17948461        | 0.00    | 10/01/18 10:00   | שנתית      | 4. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as a director   | רוב רגיל                  |                       | לא              | √                       |             |              |
| 11           | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014        | 17948461        | 0.00    | 10/01/18 10:00   | שנתית      | 5. Re-election of Mr. Sagi Kabla as a director  | רוב רגיל                  |                       | לא              | √                       |             |              |
| 12           | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014        | 17948461        | 0.00    | 10/01/18 10:00   | שנתית      | 6. Re-election of Mr. Ovadia Eli as a director  | רוב רגיל                  |                       | לא              | √                       |             |              |
| 13           | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014        | 17948461        | 0.00    | 10/01/18 10:00   | שנתית      | 7. Re-election of Mr. Geoffrey Merszei as a director  | רוב רגיל                  |                       | לא              | √                       |             |              |
| 14           | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014        | 17948461        | 0.00    | 10/01/18 10:00   | שנתית      | 8. Election of Mr. Reem Aminoach as a director  | רוב רגיל                  |                       | לא              | √                       |             |              |
| 15           | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014        | 17948461        | 0.00    | 10/01/18         | שנתית      | 9. Election of Mr. Lior Reitblatt as director   | רוב רגיל                  |                       | לא              | √                       |             |              |

| רשימת | מספר                   | תאריך          | סוג           | כמות | מחיר     | מחיר    | מחיר               | מחיר        | מחיר  | מחיר | מחיר                      | מחיר      | מחיר | מחיר | מחיר  | מחיר | מחיר | מחיר |  |
|-------|------------------------|----------------|---------------|------|----------|---------|--------------------|-------------|---|------|---------------------------|-----------|------|------|-------|------|------|------|--|
|       |                        | 10:00          | רגיל          |      |          |         |                    |             |   |      |                           |           |      |      |       |      |      |      |  |
| 16    | שובל בניהול פסגות ני"ע | 10/01/18 10:00 | שנתית         | 0.00 | 17948461 | 281014  | כימיקלים           | לישראל בע"מ | Equity based compensation of the Company's Non-Executive Directors, other than Mr. Aviad Kaufman .10  | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא   | ✓    |       |      |      |      |  |
| 17    | שובל בניהול פסגות ני"ע | 10/01/18 10:00 | שנתית         | 0.00 | 17948461 | 281014  | כימיקלים           | לישראל בע"מ | Equity based compensation of the IC Directors & Mr. Kaufman .11   | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא   | ✓    |       |      |      |      |  |
| 18    | שובל בניהול פסגות ני"ע | 10/01/18 10:00 | שנתית         | 0.00 | 17948461 | 281014  | כימיקלים           | לישראל בע"מ | Assignment to Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Mr. Kaufman .12  | נגד  | הוד מסד היום              | רוב מיוחד | לא   | ✓    |       |      |      |      |  |
| 19    | שובל בניהול פסגות ני"ע | 10/01/18 10:00 | שנתית         | 0.00 | 17948461 | 281014  | כימיקלים           | לישראל בע"מ | Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd .13  | נגד  | הוד מסד היום              | רוב מיוחד | לא   | ✓    |       |      |      |      |  |
| 20    | שובל בניהול פסגות ני"ע | 10/01/18 10:00 | שנתית         | 0.00 | 17948461 | 281014  | כימיקלים           | לישראל בע"מ | Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the Company .14   | בעד  | הוד מסד היום              | רוב מיוחד | לא   | ✓    |       |      |      |      |  |
| 21    | שובל בניהול פסגות ני"ע | 10/01/18 10:00 | שנתית         | 0.00 | 17948461 | 281014  | כימיקלים           | לישראל בע"מ | Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor .15   | בעד  | עבר רגיל                  | רוב מיוחד | לא   | ✓    |       |      |      |      |  |
| 22    | שובל בניהול פסגות ני"ע | 10/01/18 10:00 | שנתית         | 0.00 | 17948461 | 281014  | כימיקלים           | לישראל בע"מ | Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2016   | דיון | דיון לר                   |           | לא   | ✓    |       |      |      |      |  |
| 23    | שובל בניהול פסגות ני"ע | 10/01/18 18:00 | דחית          | 0.06 | 126625.4 | 1109495 | פלאזה סנטרס א.ו.   | אג"ח        | 1. אישור תיקון שטר הנאמנות לחוב בדרך של הסכם הפשרה שגובש על פי העקרונות שנדונו בין נציגי הצדדים (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של שני שלישים (2/3) מכל הקולות של המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לחוב, בדרך של הסכם הפשרה על פי העקרונות שנדונו בין נציגי הצדדים, ואשר עותק ממנו מצורף כנספח א' לכתב הצבעה זה ("הסדר הפשרה") ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך יישום הסדר הפשרה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מאשרים מחזיקי אגרות החוב לבטל את כל ההחלטות שהתקבלו על ידם באסיפות שהתקיימו ללא התנסות בפועל ביום 24.9.2017 וביום 19.12.2017 ובכלל זאת, להורות לנאמן לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לשם ביטול העמדת החוב לפירעון מידי והפסקת הליכים המשפטיים שנוגטו (כולל בהולנד). יודגש כי, ההחלטה בסעיף זה, ככל שתתקבל, תיכנס לתוקף אך ורק ככל שיתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים: א) מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה יאשרו גם הם עד לא יאוחר ממועד אישור החלטה זו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), ברוב מיוחד, את הסדר הפשרה וכן-ב) החברה תאשר גם היא את הסדר      | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא   | ✓    | 100   |      |      |      |  |
| 24    | שובל בניהול פסגות ני"ע | 10/01/18 18:00 | דחית          | 0.04 | 213826.6 | 1109503 | פלאזה סנטרס א.ו.   | אג"ח        | 1. אישור תיקון שטר הנאמנות לחוב בדרך של הסכם הפשרה שגובש על פי העקרונות שנדונו בין נציגי הצדדים (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 2/3 ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) - לאשר את תיקון שטר הנאמנות לחוב בדרך של הסכם הפשרה על פי העקרונות שנדונו בין נציגי הצדדים, ואשר עותק ממנו מצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה ("הסדר הפשרה") ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך יישום הסדר הפשרה. יודגש כי ההחלטה בסעיף זה, ככל שתתקבל, תיכנס לתוקף אך ורק ככל שהתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים: א) מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה יאשרו גם הם את הסדר הפשרה, עד לא יאוחר ממועד אישור החלטה זו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), בהחלטה מיוחדת; וכן-ב) החברה תאשר גם היא את הסדר הפשרה עד לא יאוחר ממועד אישור החלטה זו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'). יובהר כי, ככל שאילו מהתנאים המפורטים בסעיפים א' ו-ב' לעיל לא יתקיימו, אזי גם אם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') יאשרו את החלטה שעל סדר היום, החלטה זו לא תיכנס לתוקף. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימ | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא   | ✓    | 96.76 |      |      |      |  |
| 25    | שובל בניהול פסגות ני"ע | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | 0.00 | 5326467  | 2590248 | בתי זקוק לנפט בע"מ | דחית        | 1. דיון בד"חות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.  | דיון | דיון                      | לא        | ✓    |      |       |      |      |      |  |
| 26    | שובל בניהול פסגות ני"ע | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | 0.00 | 5326467  | 2590248 | בתי זקוק לנפט בע"מ | דחית        | 2. מינוי מחדש של משרד ר"ח KPMG סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.  | בעד  | עבר רגיל                  | רוב מיוחד | לא   | ✓    |       |      |      |      |  |
| 27    | שובל בניהול פסגות ני"ע | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | 0.00 | 5326467  | 2590248 | בתי זקוק לנפט בע"מ | דחית        | 3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.   | נגד  | עבר רגיל                  | רוב מיוחד | לא   | ✓    |       |      |      |      |  |
| 28    | שובל בניהול פסגות ני"ע | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | 0.00 | 5326467  | 2590248 | בתי זקוק לנפט בע"מ | דחית        | 4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיויד פדרמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.   | נגד  | עבר רגיל                  | רוב מיוחד | לא   | ✓    |       |      |      |      |  |
| 29    | שובל בניהול פסגות ני"ע | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת | 0.00 | 5326467  | 2590248 | בתי זקוק לנפט בע"מ | דחית        | 5. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) גב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.   | נגד  | עבר רגיל                  | רוב מיוחד | לא   | ✓    |       |      |      |      |  |

|    |                        |                         |      |         |         |                   |                     |  |      |      |           |    |   |
|----|------------------------|-------------------------|------|---------|---------|-------------------|---------------------|--|------|------|-----------|----|---|
| 30 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ      | 0.00 | 5326467 | 2590248 | 14/01/18<br>17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 6. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 31 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ      | 0.00 | 5326467 | 2590248 | 14/01/18<br>17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 7. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגי קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 32 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ      | 0.00 | 5326467 | 2590248 | 14/01/18<br>17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 8. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 33 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ      | 0.00 | 5326467 | 2590248 | 14/01/18<br>17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 9. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 34 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ      | 0.00 | 5326467 | 2590248 | 14/01/18<br>17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 10. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 35 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ      | 0.00 | 5326467 | 2590248 | 14/01/18<br>17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 36 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ      | 0.00 | 5326467 | 2590248 | 14/01/18<br>17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 12. חלוקת דיבידנד ביניים בסך של 65 מיליוני דולר ארה"ב  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 37 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ      | 0.00 | 5044948 | 2590248 | 21/01/18<br>10:31 | מיוחדת              | 1. אישור התקשרות החברה עם אנרג'אן ישראל לימיטד בהסכם לרכישת גז טבעי על ידי החברה, בניסיונות בהן ההתקשרות של החברה בוצעה במקביל להתקשרות של חברות הקבוצה האחרות בתום משא ומתן משותף לחברות הקבוצה, והכול כמפורט בקובץ הריצ"ב. | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 38 | שובל בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 0.00 | 4848885 | 1133875 | 21/01/18<br>14:00 | שנתית               | דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016   | דיון | דיון | לר        | לא | √ |
| 39 | שובל בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 0.00 | 4848885 | 1133875 | 21/01/18<br>14:00 | שנתית               | 2. מינוי מחדש של מר יהודה שגב (י"ר הדירקטוריון) כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 40 | שובל בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 0.00 | 4848885 | 1133875 | 21/01/18<br>14:00 | שנתית               | 3. מינוי מחדש של מר הראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 41 | שובל בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 0.00 | 4848885 | 1133875 | 21/01/18<br>14:00 | שנתית               | 4. מינוי מחדש של מר ישראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 42 | שובל בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 0.00 | 4848885 | 1133875 | 21/01/18<br>14:00 | שנתית               | 5. מינוי מחדש של מר גיל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 43 | שובל בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 0.00 | 4848885 | 1133875 | 21/01/18<br>14:00 | שנתית               | 6. מינוי מחדש של מר חן שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 44 | שובל בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 0.00 | 4848885 | 1133875 | 21/01/18<br>14:00 | שנתית               | 7. מינוי מחדש של גב' עינת צפירי (דירקטורית בלתי תלויה) כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 45 | שובל בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 0.00 | 4848885 | 1133875 | 21/01/18<br>14:00 | שנתית               | 8. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 46 | שובל בניהול פסגות ני"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ  | 0.00 | 840867  | 1090117 | 29/01/18<br>11:00 | מיוחדת              | אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יחזקאל ניסן כיושב ראש דירקטוריון פעיל של החברה לתקופה בת שלוש שנים נוספות החל מיום 20 בנובמבר 2017.  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |

|    |                        |                              |         |          |      |                |        |   |      |        |           |       |    |   |
|----|------------------------|------------------------------|---------|----------|------|----------------|--------|---|------|--------|-----------|-------|----|---|
| 47 | בניהול פסגות ני"ע      | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ      | 1090117 | 840867   | 0.00 | 29/01/18 11:00 | מיוחדת | 2. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, החל מיום 20 בנובמבר 2017.   | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 99.96 | לא | √ |
| 48 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ            | 528018  | 429694   | 0.00 | 30/01/18 13:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה, ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה, שמכאן ואילך יכהנו בחברה ובחברות הבנות שלה מעת לעת. | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 49 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                  | 739037  | 3314420  | 0.00 | 01/02/18 17:00 | מיוחדת | 1. תיקון תקנון החברה  | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 50 | שובל בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ         | 258012  | 957919   | 0.00 | 04/02/18 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה של הגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לסמנל"ל שיווק בחברה, ועדכון תנאי כהונתה והעסקתה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח המיידני.       | נגד  | עבר    | רוב מיוחד | 52.05 | לא | √ |
| 51 | שובל בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ         | 258012  | 957919   | 0.00 | 04/02/18 15:00 | מיוחדת | 2. אישור הענקת כתבי שיפוי לגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב" לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.                           | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 93.13 | לא | √ |
| 52 | שובל בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ         | 258012  | 957919   | 0.00 | 04/02/18 15:00 | מיוחדת | 3. אישור הענקת כתב פטור לגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה החברה  | נגד  | לא עבר | רוב מיוחד | 52.96 | לא | √ |
| 53 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ             | 662577  | 33593242 | 0.00 | 05/02/18 16:00 | מיוחדת | מינויה של גב' רונית אברמזון-רוקח לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט 1999), לתקופה של שלוש שנים החל מיום 05.02.2018 ועד ליום 04.02.2021.                       | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 99.83 | לא | √ |
| 54 | שובל בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ            | 576017  | 4927789  | 0.00 | 06/02/18 10:00 | שנתית  | עיון בדוח התקופתי לשנת 2016: דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.   | דיון | דיון   | לר.       |       | לא | √ |
| 55 | שובל בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ            | 576017  | 4927789  | 0.00 | 06/02/18 10:00 | שנתית  | 2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואה החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, כאמור בדוח הזימון.  | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 56 | שובל בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ            | 576017  | 4927789  | 0.00 | 06/02/18 10:00 | שנתית  | 3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.  | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 57 | שובל בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ            | 576017  | 4927789  | 0.00 | 06/02/18 10:00 | שנתית  | 4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.   | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 58 | שובל בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ            | 576017  | 4927789  | 0.00 | 06/02/18 10:00 | שנתית  | 5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את גב' זהבית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.   | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 59 | שובל בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ            | 576017  | 4927789  | 0.00 | 06/02/18 10:00 | שנתית  | 6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.  | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 60 | שובל בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ            | 576017  | 4927789  | 0.00 | 06/02/18 10:00 | שנתית  | 7. תיקון תקנון החברה: "לתקן את הוראות תקנה 55 לתקנון החברה בהתאם לתיקון כמפורט בדוח הזימון".  | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 61 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 1087824 | 674178   | 0.00 | 06/02/18 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר אייל חיימובסקי.  | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 99.62 | לא | √ |
| 62 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ            | 528018  | 403138   | 0.00 | 15/02/18 13:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם להעמדת כח אדם תפעולי במשרות שאינן בכירות.   | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 97.68 | לא | √ |
| 63 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ            | 528018  | 403138   | 0.00 | 15/02/18 13:00 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון, מנהלים בכירים, דירקטורים ובעלי תפקידים לשעבר.  | נגד  | עבר    | רוב מיוחד | 54.93 | לא | √ |

שובל

|    |                        |                      |          |         |      |                   |        |   |     |                           |           |       |    |   |
|----|------------------------|----------------------|----------|---------|------|-------------------|--------|---|-----|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 64 | בניהול פסגות ני"ע      | מוצרי מעברות בע"מ    | 403138   | 528018  | 0.00 | 15/02/18<br>13:00 | מיוחדת | 3. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים כלליים.  | בעד | עבר                       | רוב מיוחד | 99.76 | לא | √ |
| 65 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ    | 403138   | 528018  | 0.00 | 15/02/18<br>13:00 | מיוחדת | 4. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה  | נגד | עבר                       | רוב מיוחד | 60.67 | לא | √ |
| 66 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ישראל קנדה (טר) בע"מ | 967447   | 434019  | 0.00 | 15/02/18<br>15:00 | מיוחדת | 1. מתן כתב שיפוי לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן: רקע - ביום 15 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להעניק לדירקטורים ונושאי משרה אשד כיהנו באותה עת בחברה, לרבות לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה המכהנים כ"ר דירקטוריון וכדירקטור וממל"ל משותף בחברה, בהתאמה, התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד (להלן: "טוכמאיר", "רוזן" ו"כתב השיפוי", בהתאמה).<br>ביום 7 בינואר 2015, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה, וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מתן ההתחייבות לשיפוי לטוכמאיר ורוזן לתקופה של 3 שנים נוספות ממועד אישור האסיפה האמורה. ההתקשרות המוצעת - בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") יש לאשר מתן כתב שיפוי כאמור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה תוקף מתן כתב השיפוי, ביחס לבעלי השליטה, תסתיים ביום 14 בפברואר 2018. ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה   | בעד | עבר                       | רוב מיוחד | 99.27 | לא | √ |
| 67 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ישראל קנדה (טר) בע"מ | 967447   | 434019  | 0.00 | 15/02/18<br>15:00 | מיוחדת | 2. מתן כתב פטור לה"ה טוכמאיר ורוזן: רקע - ביום 8 באוקטובר 2006 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (בהמשך לאישור ועדת הביקורת דירקטוריון החברה מיום 30 באוגוסט 2006) הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה). ביום 25 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקת מחדש של התחייבות הפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. ביום 7 בינואר 2015 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקת מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות יש לאשר מתן כתב פטור כאמור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה ההתקשרות למתן כתב פטור, ביחס לבעלי השליטה, עתידה להסתיים ביום 14 בפברואר 2018. ההתקשרות המוצעת - ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת כאמור בסעיף 9 להלן), את מתן ההתחייבות לפטור | נגד | הורד מסדר היום            | רוב מיוחד | 50    | לא | √ |
| 68 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ישראל קנדה (טר) בע"מ | 967447   | 434019  | 0.00 | 15/02/18<br>15:00 | מיוחדת | 3. הארכת כהונתו של מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה: ביום 14 בפברואר 2018 תסתיים תקופת כהונתו הראשונה של מר אלדד אברהם (להלן: "אברהם"), כדירקטור חיצוני בחברה. לפיכך, בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 10 בינואר 2018 ובהתאם להוראות סעיף 245(א1) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") מוצע להאריך את תקופת כהונתו של מר אברהם, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 15 בפברואר 2015. לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (ד"ר תות תקופתיים ומיידיים), תשל"ל-1970 ביחס למר אלדד אברהם, ראו תקנה 26 לחלק ד' - פרטים נוספים על החברה אשר צורף לדוח תקופתי 2016 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 21 במרץ 2017 מס' אסמכתא-2017-023221-01. יציין, כי בהתאם להוראות סעיפים 241 ו-225 לחוק החברות, הצהיר מר אברהם כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה וכן כי יש לו את הכישורים הדרושים ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור וכן כי לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות. מצ"ב כנספח ג' לדוח המיידים הצ         | בעד | עבר                       | רוב מיוחד | 99.6  | לא | √ |
| 69 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ    | 5899828  | 1100007 | 0.00 | 15/02/18<br>15:00 | מיוחדת | 1. למנות את מאירה גיט, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאירה גיט או הגב' נעמי זנדהאון, ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושה דירקטורים חיצוניים של החברה (להלן: "ועדת המינויים"), בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה של החברה לשליטה בבית הזיקוק באשדוד (להלן: "היתר השליטה"). ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה וופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.   | בעד | עבר                       | רוב מיוחד | 98.89 | לא | √ |
| 70 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ    | 5899828  | 1100007 | 0.00 | 15/02/18<br>15:00 | מיוחדת | 2. למנות את הגב' נעמי זנדהאון כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאירה גיט או הגב' נעמי זנדהאון, ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יציין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת נעמי זנדהאון כדירקטורית חיצונית בחברה כפופה לסינוג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.4.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה וופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.   | בעד | לא עבר                    | רוב מיוחד | 46.56 | לא | √ |
| 71 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.ו.י    | 17441    | 1109917 | 0.00 | 20/02/18<br>10:30 | כללית  | 1. Proposal to appoint Baker Tilly Berk N.V. (responsible audit partner Mr. Jeroen Spiekker) as the external auditor for 2017 (the 2017 financial year (Resolution  | בעד | עבר                       | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 72 | שובל בניהול פסגות ני"ע | שופרסל בע"מ          | 5659506  | 777037  | 0.00 | 20/02/18<br>14:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי התגמול של מר ישראל ברמן, י"ר הדירקטוריון של החברה   | בעד | עבר                       | רוב מיוחד | 96.65 | לא | √ |
| 73 | שובל בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים ישראל בע"מ  | 18932814 | 281014  | 0.00 | 22/02/18<br>10:00 | מיוחדת | 1. Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the Company  | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא    | √  |   |
| 74 | שובל בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים ישראל בע"מ  | 18932814 | 281014  | 0.00 | 22/02/18<br>10:00 | מיוחדת | 2. Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd   | נגד | הורד מסדר היום            | רוב מיוחד | לא    | √  |   |
| 75 | שובל בניהול פסגות ני"ע | קבוצת זלק בע"מ       | 7357927  | 1084128 | 0.00 | 28/02/18<br>13:00 | מיוחדת | 1. אישור מנגנון החוז הוצאות לבעל השליטה בחברה   | בעד | עבר                       | רוב מיוחד | 82.06 | לא | √ |

|    |                       |                              |         |         |      |                   |            |  |      |                           |           |    |       |    |   |
|----|-----------------------|------------------------------|---------|---------|------|-------------------|------------|--|------|---------------------------|-----------|----|-------|----|---|
| 76 | שובל בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ      | 4670348 | 1133875 | 0.00 | 04/03/18<br>11:30 | מיוחדת     | 1. מינויו של ה"ה יעקב בן משה כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה  | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 50 | 99.88 | לא | √ |
| 77 | שובל בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ      | 4670348 | 1133875 | 0.00 | 04/03/18<br>11:30 | מיוחדת     | 2. מינויו של ה"ה מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה   | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 50 | 99.88 | לא | √ |
| 78 | שובל בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ      | 4670348 | 1133875 | 0.00 | 04/03/18<br>11:30 | מיוחדת     | 3. אישור עדכון הגמול ליו"ר דירקטוריון החברה, מר יהודה שגב, החל מיום 1 בינואר 2018 כך שהתגמול לו יהיה זכאי יעמוד על סך קבוע של 40 אלפי ש"ח בחודש.   | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  |    | לא    | √  |   |
| 79 | שובל בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ            | 1933429 | 5760160 | 0.01 | 05/03/18<br>16:00 | אג"ח       | דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 2018-01-018313).   | דיון | דיון                      |           |    | לא    | √  |   |
| 80 | שובל בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ               | 6956477 | 1084128 | 0.00 | 06/03/18<br>13:00 | מיוחדת     | להאריך את כהונתו של מר אריה זייף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ממועד תום תקופת כהונתו הראשונה, קרי, החל מיום 5.3.2018.   | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 50 | 87.91 | לא | √ |
| 81 | שובל בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 634520  | 1087824 | 0.00 | 06/03/18<br>15:00 | מיוחדת     | 1. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר גונן אוסישקין כמנכ"ל החברה  | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 50 | 78.51 | לא | √ |
| 82 | שובל בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 634520  | 1087824 | 0.00 | 06/03/18<br>15:00 | מיוחדת     | 2. הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקתה של גב' דלית מוזס ועדכון תנאי העסקתה  | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 50 | 92.16 | לא | √ |
| 83 | שובל בניהול פסגות נ"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 634520  | 1087824 | 0.00 | 06/03/18<br>15:00 | מיוחדת     | 3. אישור תשלום מענק לגב' דלית מוזס בגין שנת 2016   | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 50 | 91.83 | לא | √ |
| 84 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פלאסאון תעשיות בע"מ          | 1656570 | 1081603 | 0.00 | 07/03/18<br>15:30 | מיוחדת     | 1. אישור מינויו של מר דורון סטיניצקי, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב.   | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 50 | 99.81 | לא | √ |
| 85 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פלאסאון תעשיות בע"מ          | 1656570 | 1081603 | 0.00 | 07/03/18<br>15:30 | מיוחדת     | 2. אישור מינויה של גב' שיפי שלוש כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב.  | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 50 | 99.22 | לא | √ |
| 86 | שובל בניהול פסגות נ"ע | דלק מערכות רכב בע"מ          | 2334684 | 829010  | 0.00 | 13/03/18<br>14:00 | מיוחדת     | מינוי הגב' עירית שדר טוביאס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 27/3/2018   | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד |    | 65.44 | לא | √ |
| 87 | שובל בניהול פסגות נ"ע | החברה לישראל בע"מ            | 1930915 | 5760160 | 0.01 | 19/03/18<br>18:00 | אג"ח נדחית | 1. תיקון שטר הנאמנות: אישור תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה (תיקון מס' 5 לשטר הנאמנות), וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה הנ"ל. | בעד  | לא עבר                    | רוב מיוחד |    | 50.75 | לא | √ |
| 88 | שובל בניהול פסגות נ"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ      | 1896307 | 699017  | 0.00 | 20/03/18<br>13:00 | מיוחדת     | 1. מינוי מר מישאל וקנין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.  | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 50 | 99.98 | לא | √ |
| 89 | שובל בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ               | 1785066 | 1091065 | 0.00 | 20/03/18<br>14:00 | מיוחדת     | 1. תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.  | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד |    | 92.24 | לא | √ |
| 90 | שובל בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ               | 1785066 | 1091065 | 0.00 | 20/03/18<br>14:00 | מיוחדת     | 2. הענקת אופציות למנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.   | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד |    | 92.21 | לא | √ |
| 91 | שובל בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ               | 1785066 | 1091065 | 0.00 | 20/03/18<br>14:00 | מיוחדת     | 3. תיקון תקנון החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.  | בעד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד |    | לא    | √  |   |
| 92 | שובל בניהול פסגות נ"ע | מיטרוניקס בע"מ               | 1785066 | 1091065 | 0.00 | 20/03/18<br>14:00 | מיוחדת     | 4. חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעלת השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת ידע, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.   | נגד  | לא עבר                    | רוב מיוחד |    | 44.99 | לא | √ |

|     |                       |   |         |          |      |                   |               |   |     |     |              |       |    |   |
|-----|-----------------------|---|---------|----------|------|-------------------|---------------|---|-----|-----|--------------|-------|----|---|
| 93  | שובל בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת               | 475020  | 13076296 | 0.00 | 20/03/18<br>15:30 | יחידת השתתפות | 1. אישור החזר הוצאות שכ"ט עורכי דין בגין ההליך משפטי בקשר עם סוגית מיסוי רווחי השותפות.   | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 87.95 | לא | √ |
| 94  | שובל בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת               | 475020  | 13076296 | 0.00 | 20/03/18<br>15:30 | יחידת השתתפות | 2. אישור המשך טיפולו של המפקח בערעור שיוגש על ידי השותף הכללי.  | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 87.95 | לא | √ |
| 95  | שובל בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת               | 475020  | 13076296 | 0.00 | 20/03/18<br>15:30 | יחידת השתתפות | 3. אישור החזר הוצאות למפקח בגין קבלת ייעוץ ממומחה לבחינת מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר.  | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.93 | לא | √ |
| 96  | שובל בניהול פסגות נ"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ               | 390013  | 5465225  | 0.00 | 27/03/18<br>14:00 | מיוחדת        | מינוי פרופ' צבי אקשטיין לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחילתה ביום 13.5.2018   | בעד | עבר | רוב מיוחד    | 99.84 | לא | √ |
| 97  | שובל בניהול פסגות נ"ע | שיכון ובינוי בע"מ                         | 1081942 | 2443862  | 0.00 | 29/03/18<br>14:00 | מיוחדת        | 1. לאשר את מינוי מר יצחק (חקי) הראל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת 3 שנים החל מתום תקופת כהונתו הסטטוטורית הנוכחית, וכן לאשר את זכאותו של מר הראל לתנאי הכהונה (כהגדרתם בדוח הזימון המצורף). | בעד | עבר | רוב מיוחד    | 97.68 | לא | √ |
| 98  | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי השיקמה 2006 בע"מ           | 1104249 | 2227990  | 0.00 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה         | הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים ליום 31 בדצמבר 2016.   |     |     | רוב רגיל     |       | לא | √ |
| 99  | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990  | 0.00 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה         | 2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.  |     |     | רוב רגיל     |       | לא | √ |
| 100 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990  | 0.00 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה         | 3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.  |     |     | רוב רגיל     |       | לא | √ |
| 101 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990  | 0.00 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה         | 4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.  |     |     | רוב רגיל     |       | לא | √ |
| 102 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990  | 0.00 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה         | 5. מינוי מחדש של גברת דליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.   |     |     | רוב רגיל     |       | לא | √ |
| 103 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990  | 0.00 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה         | 6. מינויו של מר יורם דר לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.   |     |     | רוב רגיל     |       | לא | √ |
| 104 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990  | 0.00 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה         | 7. מינויה של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.  |     |     | רוב רגיל     |       | לא | √ |
| 105 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990  | 0.00 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה         | 8. מינויו של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.  |     |     | רוב רגיל     |       | לא | √ |
| 106 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990  | 0.00 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה         | 9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו לשנת 2016.   |     |     | רוב רגיל     |       | לא | √ |
| 107 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990  | 0.00 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה         | 10. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של מר רמי לוי, כמנכ"ל החברה לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית.  |     |     | רוב מיוחד    |       | לא | √ |
| 108 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990  | 0.00 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה         | 11. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של גב' עדינה לוי, כסמנכ"ל וגזברית ראשית בחברה, לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית.                                       |     |     | רוב מיוחד    |       | לא | √ |
| 109 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990  | 0.00 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה         | 12. תיקון תקנון החברה   |     |     | רוב מיוחד    |       | לא | √ |

|     |                        |   |         |          |      |                |               |   |                           |    |   |
|-----|------------------------|---|---------|----------|------|----------------|---------------|---|---------------------------|----|---|
| 110 | שובל בניהול פסגות ני"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2227990  | 0.00 | 09/04/18 16:00 | בוטלה         | 13. אישור תנאי עסקת מסגרת לשכירת נכסים מבעל השליטה בחברה.   | רוב מיוחד                 | לא | √ |
| 111 | שובל בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ                      | 258012  | 871222   | 0.00 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד, י"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.  | רוב רגיל                  | לא | √ |
| 112 | שובל בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ                      | 258012  | 871222   | 0.00 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מינויו מחדש של מר משה ממרד, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.  | רוב רגיל                  | לא | √ |
| 113 | שובל בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ                      | 258012  | 871222   | 0.00 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינויו מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.  | רוב רגיל                  | לא | √ |
| 114 | שובל בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ                      | 258012  | 871222   | 0.00 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.   | לר                        | לא | √ |
| 115 | שובל בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ                      | 258012  | 871222   | 0.00 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.   | רוב רגיל                  | לא | √ |
| 116 | שובל בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ                      | 258012  | 871222   | 0.00 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינויה של הגב' יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה, בת שלוש שנים, החל מיום 21 באפריל 2018, והכל כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.  | רוב מיוחד                 | לא | √ |
| 117 | שובל בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ                      | 258012  | 871222   | 0.00 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. בכפוף לאישור מינויה של הגב' רבהון, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון, אישור תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לגב' יעל רבהון בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, והכל כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון.   | רוב רגיל                  | לא | √ |
| 118 | שובל בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ                      | 258012  | 871222   | 0.00 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. בכפוף לאישור מינויה של הגב' רבהון, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון, אישור הענקת כתיבי פטור ושיפוי לגב' יעל רבהון, והכל כמפורט בסעיף 2.6 לדוח הזימון.  | רוב רגיל                  | לא | √ |
| 119 | שובל בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ                      | 258012  | 871222   | 0.00 | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח הזימון.  | רוב מיוחד                 | לא | √ |
| 120 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ                         | 1081124 | 17580108 | 0.00 | 11/04/18 12:30 | מיוחדת        | 1. Approval of the New Compensation Policy of the Company   | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ |
| 121 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ                         | 1081124 | 17580108 | 0.00 | 11/04/18 12:30 | מיוחדת        | 2. Approval of the grant of options to the Company's CEO under the Company's Equity Based Plan  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ |
| 122 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ                         | 1081124 | 17580108 | 0.00 | 11/04/18 12:30 | מיוחדת        | 3. Approval of the grant by POCeLL Tech Ltd., of options to the Company's CEO   | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ |
| 123 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ביג מרכזי קניות בע"מ                      | 1097260 | 3086602  | 0.00 | 11/04/18 16:00 | מיוחדת        | 1. אישור מינוי של הגב' נגה קנו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה   | רוב מיוחד                 | לא | √ |
| 124 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ                          | 662577  | 31849156 | 0.00 | 12/04/18 16:00 | שנתית         | 1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2016 ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך וכן בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק ליום 31.12.2017 ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך. | לר                        | לא | √ |
| 125 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ                          | 662577  | 31849156 | 0.00 | 12/04/18 16:00 | שנתית         | 2. לאשר את מינוים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, לרואי החשבון המבוקרים של הבנק במשותף, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק.   | רוב רגיל                  | לא | √ |
| 126 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ                          | 662577  | 31849156 | 0.00 | 12/04/18 16:00 | שנתית         | 3. לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לדוח.   | רוב רגיל                  | לא | √ |



|     |                        |                                       |         |          |      |                |              |  |           |      |           |       |    |   |
|-----|------------------------|---------------------------------------|---------|----------|------|----------------|--------------|--|-----------|------|-----------|-------|----|---|
| 127 | בניהול פסגות ני"ע      | בנק הפועלים בע"מ                      | 662577  | 31849156 | 0.00 | 12/04/18 16:00 | שנתית        | 4. לאשר את מינויה של גב' דליה לב לכהונת דירקטורית חיצונית (לפי הוראות חוק החברות) בבנק לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 12.4.2018 ועד ליום 11.4.2021.   | בעד       | עבר  | רוב מיוחד | 99.9  | לא | √ |
| 128 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                           | 739037  | 3219020  | 0.00 | 15/04/18 17:00 | מיוחדת בוטלה | לאשר התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 21 במרץ 2018.  | רוב מיוחד | עבר  | רוב מיוחד |       | לא | √ |
| 129 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ               | 1820083 | 815025   | 0.00 | 17/04/18 12:00 | מיוחדת       | אישור הקצאת 1,500,000 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-1,500,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ב. כ"א של החברה למר רועי גדיש, מנכ"ל החברה, ללא תמורה, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות לעובדים, יועצים ונותני שירותים שאימצה החברה בשנת 2010.   | נגד       | עבר  | רוב מיוחד | 63.48 | לא | √ |
| 130 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אפריקה ישראל נכסים בע"מ               | 1091354 | 2408316  | 0.00 | 17/04/18 14:00 | מיוחדת       | 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 המצורף) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל. והחברה תעניק לאפריקה השקעות ו/או לחברות בת שלה את שירותי המחשוב (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה המצורף). הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להדיע 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 בכיה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | בעד       | עבר  | רוב מיוחד | 96.47 | לא | √ |
| 131 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 761826   | 0.00 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת       | 1. אישור הארכה ועדכון מנגנון החזר ההוצאות ליר"ד דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן   | נגד       | עבר  | רוב מיוחד | 90.31 | לא | √ |
| 132 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 761826   | 0.00 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת       | 2. אישור הארכה ועדכון מנגנון החזר ההוצאות למר ג'ק (ינקי) קליין, חתנו של בעל השליטה   | בעד       | עבר  | רוב מיוחד | 98.42 | לא | √ |
| 133 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 761826   | 0.00 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת       | 3. דיון בד"ח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 לדצמבר 2016.  | דיון      | דיון | לר.       |       | לא | √ |
| 134 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 761826   | 0.00 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת       | 4. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זוהר ושות' לרואה החשבון המבקר  | בעד       | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 135 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 761826   | 0.00 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת       | 5. הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיר"ד דירקטוריון החברה) לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה   | בעד       | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 136 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 761826   | 0.00 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת       | 6. הארכת כהונתו של מר דרור נגל (המכהן גם כמנכ"ל החברה) כדירקטור, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה   | בעד       | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 137 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 761826   | 0.00 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת       | 7. הארכת כהונתו של מר ג'ק (ינקי) קליין כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה  | בעד       | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 138 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 761826   | 0.00 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת       | 8. הארכת כהונתו של גב' דפנה דניאלי אלגזי (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה   | בעד       | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 139 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 715011  | 761826   | 0.00 | 22/04/18 15:00 | מיוחדת       | 9. הארכת כהונתו של מר אברהם זיו כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה   | בעד       | עבר  | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 140 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו.                    | 1109495 | 86915.18 | 0.06 | 22/04/18 15:00 | אג"ח         | 1. דיווח ועדכון בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו.   | דיון      | דיון |           |       | לא | √ |
| 141 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו.                    | 1109495 | 86915.18 | 0.06 | 22/04/18 15:00 | אג"ח         | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.   | דיון      | דיון |           |       | לא | √ |
| 142 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו.                    | 1109503 | 135726.2 | 0.04 | 22/04/18 15:00 | אג"ח         | 1. דיווח ועדכון בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו.   | דיון      | דיון |           |       | לא | √ |

שובל

|     |                   |                        |         |          |      |                |        |   |          |                           |       |   |
|-----|-------------------|------------------------|---------|----------|------|----------------|--------|---|----------|---------------------------|-------|---|
| 143 | בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.ו.י.     | 1109503 | 135726.2 | 0.04 | 22/04/18 15:00 | אג"ח   | 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים   | דיון     | דיון                      | לא    | √ |
| 144 | שובל פסגות ני"ע   | מבני תעשיה בע"מ        | 226019  | 2184168  | 0.00 | 23/04/18 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי הגב' ברכה ליטבק, כדירקטורית חיצונית בחברה.   | בעד      | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | 98.63 | √ |
| 145 | בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ   | 281014  | 19878815 | 0.00 | 24/04/18 10:00 | מיוחדת | 1. Approval of the compensation terms of our new Chief Executive Officer, Mr. Zoller  | נגד      | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) |       | √ |
| 146 | שובל פסגות ני"ע   | כימיקלים לישראל בע"מ   | 281014  | 19878815 | 0.00 | 24/04/18 10:00 | מיוחדת | 2. Approval of the Annual Equity Grant for 2018 for our new Chief Executive Officer, Mr.Zoller                                | נגד      | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) |       | √ |
| 147 | בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ   | 281014  | 19878815 | 0.00 | 24/04/18 10:00 | מיוחדת | 3. Approval of a Special Bonus to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker                                     | נגד      | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) |       | √ |
| 148 | שובל פסגות ני"ע   | כימיקלים לישראל בע"מ   | 281014  | 19878815 | 0.00 | 24/04/18 10:00 | מיוחדת | 4. Approval of the Renewed Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd.   | נגד      | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) |       | √ |
| 149 | שובל פסגות ני"ע   | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005  | 0.00 | 24/04/18 11:00 | שנתית  | 1. לאשר את מינויו מחדש של מר אדם הנרי טיגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת  | בעד      | עבר רגיל                  |       | √ |
| 150 | שובל פסגות ני"ע   | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005  | 0.00 | 24/04/18 11:00 | שנתית  | 2. לאשר את מינויו מחדש של מר מארק ריצ'רד ג'יקובסון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת  | בעד      | עבר רגיל                  |       | √ |
| 151 | שובל פסגות ני"ע   | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005  | 0.00 | 24/04/18 11:00 | שנתית  | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר מנו סטופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת  | בעד      | עבר רגיל                  |       | √ |
| 152 | שובל פסגות ני"ע   | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005  | 0.00 | 24/04/18 11:00 | שנתית  | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר יאן ויגר מולין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת   | בעד      | עבר רגיל                  |       | √ |
| 153 | שובל פסגות ני"ע   | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005  | 0.00 | 24/04/18 11:00 | שנתית  | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר מארק יוהן סלנדרוק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת  | בעד      | עבר רגיל                  |       | √ |
| 154 | שובל פסגות ני"ע   | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005  | 0.00 | 24/04/18 11:00 | שנתית  | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר סער אבנרי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת  | בעד      | עבר רגיל                  |       | √ |
| 155 | שובל פסגות ני"ע   | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005  | 0.00 | 24/04/18 11:00 | שנתית  | 7. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון.                            | בעד      | עבר רגיל                  |       | √ |
| 156 | שובל פסגות ני"ע   | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | 1100957 | 1081005  | 0.00 | 24/04/18 11:00 | שנתית  | 8. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שנסתיימו בימים 31 בדצמבר 2016 וב-31 בדצמבר 2017 | דיון     | דיון                      | לר    | √ |
| 157 | שובל פסגות ני"ע   | פלסאון בע"מ            | 1081603 | 1629836  | 0.00 | 25/04/18 15:30 | שנתית  | הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017.  | דיון     | דיון                      | לר    | √ |
| 158 | שובל פסגות ני"ע   | פלסאון תעשיות בע"מ     | 1081603 | 1629836  | 0.00 | 25/04/18 15:30 | שנתית  | 2. אישור חידוש כהונתו של מר שאול אשכנזי המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.                                 | בעד      | עבר רגיל                  |       | √ |
| 159 | שובל פסגות ני"ע   | פלסאון תעשיות בע"מ     | 1081603 | 1629836  | 0.00 | 25/04/18 15:30 | שנתית  | 3. אישור חידוש כהונתו של מר עמי שלזינגר המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.                                 | בעד      | עבר רגיל                  |       | √ |
|     | שובל פסגות ני"ע   | פלסאון תעשיות          |         |          |      | 25/04/18       |        |   | עבר רגיל |                           |       |   |

|     |                        |                            |          |         |      |                   |               |   |      |        |          |    |   |
|-----|------------------------|----------------------------|----------|---------|------|-------------------|---------------|---|------|--------|----------|----|---|
| 160 | פסגות ני"ע             | בע"מ                       | 1629836  | 1081603 | 0.00 | 15:30             | שנתית         | 4. אישור חידוש כהונתו של מר ניר ברכה המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.  | בעד  | עבר    | רגיל     | לא | √ |
| 161 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בע"מ                       | 1629836  | 1081603 | 0.00 | 25/04/18<br>15:30 | שנתית         | 5. אישור חידוש כהונתו של מר גרשון פלג המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.   | בעד  | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 162 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בע"מ                       | 1629836  | 1081603 | 0.00 | 25/04/18<br>15:30 | שנתית         | 6. אישור חידוש כהונתה של גברת רובין עוגן המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.   | בעד  | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 163 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בע"מ                       | 1629836  | 1081603 | 0.00 | 25/04/18<br>15:30 | שנתית         | 7. אישור חידוש כהונתה של גברת אחינועם אלוני המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.  | בעד  | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 164 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בע"מ                       | 1629836  | 1081603 | 0.00 | 25/04/18<br>15:30 | שנתית         | 8. אישור מינויה של גב' סול לביא בן שימול כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.  | בעד  | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 165 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בע"מ                       | 1629836  | 1081603 | 0.00 | 25/04/18<br>15:30 | שנתית         | 9. אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם להמלצת ועדת מאזן. | בעד  | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 166 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בע"מ                       | 1629836  | 1081603 | 0.00 | 25/04/18<br>15:30 | שנתית         | 10. דיווח הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, אם היו כאלה.                                     | דיון | דיון   | לר       | לא | √ |
| 167 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בזק הישראליית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011  | 0.00 | 26/04/18<br>11:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017  | דיון | דיון   | לר       | לא | √ |
| 168 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בזק הישראליית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011  | 0.00 | 26/04/18<br>11:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו   | נגד  | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 169 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בזק הישראליית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011  | 0.00 | 26/04/18<br>11:00 | שנתית ומיוחדת | 3. קביעת הרכב הדירקטוריון ומספר החברים בו - חלופה (א)   | נגד  | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 170 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בזק הישראליית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011  | 0.00 | 26/04/18<br>11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. קביעת הרכב הדירקטוריון ומספר החברים בו - חלופה (ב)   | נגד  | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 171 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בזק הישראליית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011  | 0.00 | 26/04/18<br>11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: שלמה רחב  | נגד  | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 172 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בזק הישראליית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011  | 0.00 | 26/04/18<br>11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: דורון תורג'מן   | נגד  | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 173 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בזק הישראליית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011  | 0.00 | 26/04/18<br>11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: עמי ברלב  | נגד  | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 174 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בזק הישראליית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011  | 0.00 | 26/04/18<br>11:00 | שנתית ומיוחדת | 8. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: אילן בירן   | נגד  | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 175 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בזק הישראליית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011  | 0.00 | 26/04/18<br>11:00 | שנתית ומיוחדת | 9. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית: אורלי גיא  | נגד  | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 176 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בזק הישראליית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011  | 0.00 | 26/04/18<br>11:00 | שנתית ומיוחדת | 10. מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית: אביטל בר-דיין   | נגד  | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 177 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בזק הישראליית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011  | 0.00 | 26/04/18          | שנתית         | 11. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין  | בעד  | עבר    | רוב      | לא | √ |

| פסגות ני"ע | לתקשורת בע"מ           | 11:00   | ומיוחדת  | רגיל |                |               |  |     |     |           |    |       |      |
|------------|------------------------|---------|----------|------|----------------|---------------|--|-----|-----|-----------|----|-------|------|
| 178        | שובל בניהול פסגות ני"ע | 230011  | 12417031 | 0.00 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 12. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דוד גרנות  | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | ✓     |      |
| 179        | שובל בניהול פסגות ני"ע | 230011  | 12417031 | 0.00 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 13. מינוי דירקטור בלתי תלוי: דב קוטלר  | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | ✓     |      |
| 180        | שובל בניהול פסגות ני"ע | 230011  | 12417031 | 0.00 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 14. אישור מינוי לראשונה של מר דורון בירגר כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.  | נגד | לא  | עבר מיוחד | לא | 49.12 | ✓    |
| 181        | שובל בניהול פסגות ני"ע | 230011  | 12417031 | 0.00 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 15. אישור מינוי לראשונה של גב" עדיית לוסקי כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.  | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 59.84 | ✓    |
| 182        | שובל בניהול פסגות ני"ע | 230011  | 12417031 | 0.00 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 16. אישור מינוי לראשונה של מר אמנון דיק כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.  | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | 59.72 | ✓    |
| 183        | שובל בניהול פסגות ני"ע | 230011  | 12417031 | 0.00 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 17. אישור מינוי לראשונה של מר דוד אבנר כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.   | נגד | לא  | עבר מיוחד | לא | 68.17 | ✓    |
| 184        | שובל בניהול פסגות ני"ע | 230011  | 12417031 | 0.00 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 18. אישור מינוי לראשונה של מר יעקב גולדמן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.  | נגד | לא  | עבר מיוחד | לא | 75.57 | ✓    |
| 185        | שובל בניהול פסגות ני"ע | 230011  | 12417031 | 0.00 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 19. אישור מינוי לראשונה של מר שלמה זוהר כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.  | נגד | לא  | עבר מיוחד | לא | 45.97 | ✓    |
| 186        | שובל בניהול פסגות ני"ע | 230011  | 12417031 | 0.00 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 20. אישור מינוי לראשונה של גב" נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.   | בעד | לא  | עבר מיוחד | לא | 39.58 | ✓    |
| 187        | שובל בניהול פסגות ני"ע | 230011  | 12417031 | 0.00 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 21. אישור מינוי לראשונה של מר יגאל בר יוסף כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.   | נגד | לא  | עבר מיוחד | לא | 74.86 | ✓    |
| 188        | שובל בניהול פסגות ני"ע | 230011  | 12417031 | 0.00 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 22. אישור חלוקת דיבידנד: לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 368 מיליון ש"ח, המהווים נכון ליום קבלת החלטה זו 0.1330690 ש"ח למניה ו- 13.30690% מהונה המונפק והנפרע של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא | ✓     |      |
| 189        | שובל בניהול פסגות ני"ע | 230011  | 12417031 | 0.00 | 26/04/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 23. בעלי מניות מביעים אי אמון ביכולתם של הדח"צים, גברת טלי סימון ומר מרדכי קרת, לייצג נאמנה את עניינם של בעלי המניות ושל החברה וקוראים לדירקטוריון לדון בהחלטה זו.                                 | בעד | לא  | עבר רגיל  | לא | ✓     |      |
| 190        | שובל בניהול פסגות ני"ע | 313015  | 401360   | 0.00 | 26/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2018 ליר"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג   | נגד | עבר | רוב רגיל  | לא | ✓     |      |
| 191        | שובל בניהול פסגות ני"ע | 313015  | 401360   | 0.00 | 26/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 2. תיקון הסכם הניהול עם יר"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג  | נגד | עבר | רוב רגיל  | לא | ✓     |      |
| 192        | שובל בניהול פסגות ני"ע | 313015  | 401360   | 0.00 | 26/04/18 16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. הקצאת אופציות למר גיא פרג, יר"ר דירקטוריון החברה  | נגד | עבר | רוב רגיל  | לא | ✓     |      |
| 193        | שובל בניהול פסגות ני"ע | 759019  | 3339748  | 0.00 | 30/04/18 14:00 | מיוחדת        | 1. אישור עדכון שכרו של מנכ"ל החברה.  | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | 93.66 | ✓    |
| 194        | שובל בניהול פסגות ני"ע | 1119478 | 20301060 | 0.00 | 30/04/18       | שנתית         | 1. אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה מר אייל חנקין (באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה) בהתאם למפורט  | נגד | עבר | רוב       | לא | ✓     | 55.5 |

| מיוחד | פסגות בע"מ ני"ע        | 16:00 | ומיוחדת        | בחלק ב' לדוח זימון האסיפה   |
|-------|------------------------|-------|----------------|---|
| 195   | שובל בניהול פסגות ני"ע | 0.00  | 30/04/18 16:00 | 2. אישור מינוי מחדש של הגב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה  |
| 196   | שובל בניהול פסגות ני"ע | 0.00  | 30/04/18 16:00 | 3. אישור מינוי מחדש של הגב' שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה   |
| 197   | שובל בניהול פסגות ני"ע | 0.00  | 30/04/18 16:00 | 4. אישור מינוי מחדש של הגב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה   |
| 198   | שובל בניהול פסגות ני"ע | 0.00  | 30/04/18 16:00 | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה   |
| 199   | שובל בניהול פסגות ני"ע | 0.00  | 30/04/18 16:00 | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר יוסף צ'נובר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה   |
| 200   | שובל בניהול פסגות ני"ע | 0.00  | 30/04/18 16:00 | 7. לאשר את מינויה מחדש של הגב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה  |
| 201   | שובל בניהול פסגות ני"ע | 0.00  | 30/04/18 16:00 | 8. לאשר את מינויו מחדש של מר אורן דרור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם בהתאם להוראות חוק החברות או תקנון ההתאגדות של החברה   |
| 202   | שובל בניהול פסגות ני"ע | 0.00  | 30/04/18 16:00 | 9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה   |
| 203   | שובל בניהול פסגות ני"ע | 0.00  | 30/04/18 16:00 | 10. דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.   |
| 204   | שובל בניהול פסגות ני"ע | 0.06  | 01/05/18 18:00 | אג"ח 1. מתן אישור לחברה לבצע פירעון מלא של אגרות החוב שהונפקו בפולין. יודגש כי, ההחלטה בסעיף זה, ככל שתתקבל, תיכנס לתוקף אך ורק ככל שתאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.  |
| 205   | שובל בניהול פסגות ני"ע | 0.04  | 01/05/18 18:00 | אג"ח 1. מתן אישור לחברה לבצע פירעון מלא של אגרות החוב שהונפקו בפולין. נוסח ההחלטה: לאשר לחברה לבצע פירעון מלא של אגרות החוב שהונפקו בפולין. יודגש כי, ההחלטה בסעיף זה, ככל שתתקבל, תיכנס לתוקף אך ורק ככל שתאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. |
| 206   | שובל בניהול פסגות ני"ע | 0.00  | 02/05/18 10:00 | שנתית 1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שינדמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.   |
| 207   | שובל בניהול פסגות ני"ע | 0.00  | 02/05/18 10:00 | שנתית 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שינדמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה   |
| 208   | שובל בניהול פסגות ני"ע | 0.00  | 02/05/18 10:00 | שנתית 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'ק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה  |
| 209   | שובל בניהול פסגות ני"ע | 0.00  | 02/05/18 10:00 | שנתית 4. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.  |
| 210   | שובל בניהול פסגות ני"ע | 0.00  | 02/05/18 10:00 | שנתית 5. דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.  |
| 211   | שובל בניהול פסגות ני"ע | 0.00  | 02/05/18 10:00 | שנתית 6. אישור מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים, זאת החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מדיניות התגמול   |

מיוחד

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

רוב רגיל

רוב רגיל

רוב רגיל

רוב רגיל

רוב רגיל

רוב רגיל

רוב רגיל

רוב רגיל

רוב רגיל

רוב רגיל

רוב רגיל

רוב רגיל

רוב רגיל

רוב רגיל

רוב רגיל

רוב רגיל

רוב רגיל

רוב מיוחד

עבר

עבר

עבר

עבר

עבר

עבר

עבר

עבר

עבר

עבר

עבר

עבר

עבר

עבר

עבר

עבר

עבר

עבר

בעד

בעד

בעד

בעד

בעד

בעד

בעד

בעד

בעד

בעד

בעד

בעד

בעד

בעד

בעד

בעד

דיון

נגד

92.32

| נ"ע | ש"ש                            | מ"מ     | מ"מ     | תאריך             | סוג   | שם  | סטטוס | תוצאה | מספר          |
|-----|--------------------------------|---------|---------|-------------------|-------|---|-------|-------|---------------|
| 212 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 1258224 | 1123355 | 02/05/18<br>13:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2017  | לא    | √     | לר            |
| 213 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 1258224 | 1123355 | 02/05/18<br>13:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה) כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2018 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2017 (החלטה א' לדוח הזימון) | לא    | √     | רוב<br>רגיל   |
| 214 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 1258224 | 1123355 | 02/05/18<br>13:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון).  | לא    | √     | רוב<br>רגיל   |
| 215 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 1258224 | 1123355 | 02/05/18<br>13:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'2' לדוח הזימון)   | לא    | √     | רוב<br>רגיל   |
| 216 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 1258224 | 1123355 | 02/05/18<br>13:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'3' לדוח הזימון)   | לא    | √     | רוב<br>רגיל   |
| 217 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 1258224 | 1123355 | 02/05/18<br>13:00 | שנתית | 6. מינוי הגב' מרים גז כדירקטורית בחברה ואישור תנאי כהונתה והעסקתה (החלטה ג' לדוח הזימון)  | לא    | √     | רוב<br>רגיל   |
| 218 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 1258224 | 1123355 | 02/05/18<br>13:00 | שנתית | 7. אישור כיסוי ביטוחי לדירקטורים בחברה, כפי שיכחנו מעת לעת, לתקופה של 6 שנים שתחילתה ביום 1.7.2018, במסגרת הסדר ביטוחי חדש לדירקטורים ונושאי משרה (החלטה ד' לדוח המייד'י).  | לא    | √     | רוב<br>רגיל   |
| 219 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 1258224 | 1123355 | 02/05/18<br>13:00 | שנתית | 8. אישור נוסח כתב שיפוי חדש לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם ולרבות מנ"ל החברה) המכהנים או שיכחנו בחברה מעת לעת (החלטה ה' לדוח המייד'י).   | לא    | √     | רוב<br>מייוחד |
| 220 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 1258224 | 1123355 | 02/05/18<br>13:00 | שנתית | 9. תיקון סעיפים 137, 138 ו-140 לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא ביטוח ושיפוי לנושאי משרה (החלטה ו' לדוח המייד'י)   | לא    | √     | רוב<br>מייוחד |
| 221 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 1258224 | 1123355 | 02/05/18<br>13:00 | שנתית | 10. עדכון והארכת הסכם העסקתו של עובד החברה מר עומר טוש, קרוב של בעל השליטה (החלטה ז' לדוח המייד'י).   | לא    | √     | רוב<br>מייוחד |
| 222 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 5629587 | 585018  | 02/05/18<br>14:00 | שנתית | דיון בדוח התקופתי לשנת 2017   | לא    | √     | לר            |
| 223 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 5629587 | 585018  | 02/05/18<br>14:00 | שנתית | מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2018  | לא    | √     | רוב<br>רגיל   |
| 224 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 5629587 | 585018  | 02/05/18<br>14:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה  | לא    | √     | רוב<br>רגיל   |
| 225 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 5629587 | 585018  | 02/05/18<br>14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה  | לא    | √     | רוב<br>רגיל   |
| 226 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 5629587 | 585018  | 02/05/18<br>14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של גרעון המבורגר כדירקטור בחברה   | לא    | √     | רוב<br>רגיל   |
| 227 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 5629587 | 585018  | 02/05/18<br>14:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה   | לא    | √     | רוב<br>רגיל   |
| 228 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 5629587 | 585018  | 02/05/18<br>14:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה   | לא    | √     | רוב<br>רגיל   |

|     |                        |  |         |          |      |                   |        |  |      |      |           |    |   |
|-----|------------------------|--|---------|----------|------|-------------------|--------|--|------|------|-----------|----|---|
| 229 | שובל בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018  | 5629587  | 0.00 | 02/05/18<br>14:00 | שנתית  | 8. מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 230 | שובל בניהול פסגות ני"ע | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ | 585018  | 5629587  | 0.00 | 02/05/18<br>14:00 | שנתית  | 9. מינוי מר אלי דפס לכהונה כדירקטור בחברה  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 231 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אמות בע"מ                                | 1097278 | 5859807  | 0.00 | 02/05/18<br>14:00 | מיוחדת | 1. אישור כיסוי ביטוחי לדירקטורים בחברה, כפי שיכהנו מעת לעת, לתקופה של 6 שנים שתחילתה ביום 1.7.2018, במסגרת הסדר ביטוחי חדש לדירקטורים ונושאי משרה ("החלטה א").   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 232 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אמות בע"מ                                | 1097278 | 5859807  | 0.00 | 02/05/18<br>14:00 | מיוחדת | 2. אישור נוסח כתב שיפוי חדש לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם ולרבות מנ"ל החברה) המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת ("החלטה ב")   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 233 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אמות בע"מ                                | 1097278 | 5859807  | 0.00 | 02/05/18<br>14:00 | מיוחדת | 3. תיקון סעיפים 144, 145 ו-146א לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא ביטוח ושיפוי לנושאי משרה ("החלטה ג")   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 234 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אמות בע"מ                                | 1097278 | 5859807  | 0.00 | 02/05/18<br>14:00 | מיוחדת | 4. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם ולרבות מנ"ל החברה) המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת ("החלטה ד"): א. תיקון סעיף 143 לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא פטור לנושאי משרה ("החלטה ד'1") וכן, ב. אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם ולרבות מנ"ל החברה ("החלטה ד'2") מודגש בזה כי החלטות ד'1 ו-ד'2 תלויות אחת בשנייה ויכנסו לתוקף רק בכפוף לכך ששתיהן יאושרו במלואן. לפיכך, ההצבעה לאישורן תבוצע כמקשה אחת במסגרת "החלטה ד". | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 235 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה בע"מ                              | 739037  | 3209035  | 0.00 | 02/05/18<br>16:30 | מיוחדת | לאשר מינויו מחדש של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שתחילתה עם מועד סיום כהונתו הראשונה ביום 20 ביוני 2018.   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 236 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ              | 1123777 | 560945   | 0.00 | 03/05/18<br>16:30 | שנתית  | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017  | דיון | דיון | לר        | לא | √ |
| 237 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ              | 1123777 | 560945   | 0.00 | 03/05/18<br>16:30 | שנתית  | 2. מינוי רואי החשבון המבקרים של החברה  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 238 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ              | 1123777 | 560945   | 0.00 | 03/05/18<br>16:30 | שנתית  | 3. מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד לכהונת דירקטור בחברה  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 239 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ              | 1123777 | 560945   | 0.00 | 03/05/18<br>16:30 | שנתית  | 4. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין לכהונת דירקטור בחברה  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 240 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ              | 1123777 | 560945   | 0.00 | 03/05/18<br>16:30 | שנתית  | 5. מינוי מחדש של מר אייל רביד לכהונת דירקטור בחברה   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 241 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ              | 1123777 | 560945   | 0.00 | 03/05/18<br>16:30 | שנתית  | 6. מינוי מחדש של מר אברהם רביד לכהונת דירקטור בחברה  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 242 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ              | 1123777 | 560945   | 0.00 | 03/05/18<br>16:30 | שנתית  | 7. מינוי מחדש של מר גיא גורן לכהונת דירקטור בחברה  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 243 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ              | 1123777 | 560945   | 0.00 | 03/05/18<br>16:30 | שנתית  | 8. מינוי מחדש של הגב' שני סברדלוב לכהונת דירקטור בחברה   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 244 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני                             | 1130699 | 40595193 | 0.00 | 04/05/18<br>10:00 | כללית  | 1. To elect Bradley A. Alford as director  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 245 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פריגו קומפני                             | 1130699 | 40595193 | 0.00 | 04/05/18          | כללית  | 2. To elect Laurie Brias as director   | בעד  | עבר  | רוב       | לא | √ |

| פסגות<br>ני"ע | 10:00                           | רגיל                       |                   |                  |   |      |                       |              |    |   |
|---------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---|------|-----------------------|--------------|----|---|
| 246           | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פריגו קומפני               | 04/05/18<br>10:00 | כללית            | 3. To elect Rolf A. Classon as director   | בעד  | עבר                   | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 247           | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פריגו קומפני               | 04/05/18<br>10:00 | כללית            | 4. To elect Gary M. Cohen as director   | בעד  | עבר                   | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 248           | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פריגו קומפני               | 04/05/18<br>10:00 | כללית            | 5. To elect Adriana Karaboutis as director  | בעד  | עבר                   | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 249           | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פריגו קומפני               | 04/05/18<br>10:00 | כללית            | 6. To elect Jeffrey B. Kindler as director  | בעד  | עבר                   | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 250           | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פריגו קומפני               | 04/05/18<br>10:00 | כללית            | 7. To elect Donal O'Connor as director  | בעד  | עבר                   | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 251           | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פריגו קומפני               | 04/05/18<br>10:00 | כללית            | 8. To elect Geoffrey M. Parker as director  | בעד  | עבר                   | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 252           | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פריגו קומפני               | 04/05/18<br>10:00 | כללית            | 9. To elect Uwe Roehrhoff as director   | בעד  | עבר                   | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 253           | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פריגו קומפני               | 04/05/18<br>10:00 | כללית            | 10. To elect Theodore R. Samuels as director  | בעד  | עבר                   | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 254           | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פריגו קומפני               | 04/05/18<br>10:00 | כללית            | 11. To elect Jeffrey C. Smith as director   | בעד  | עבר                   | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 255           | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פריגו קומפני               | 04/05/18<br>10:00 | כללית            | 12. Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of Ernst & Young LLP as the Company's independent auditor, and authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting through the Audit Committee, to fix the remuneration of the auditor | בעד  | עבר                   | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 256           | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פריגו קומפני               | 04/05/18<br>10:00 | כללית            | 13. Provide advisory approval of the Company's executive compensation   | נגד  | עבר                   | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 257           | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פריגו קומפני               | 04/05/18<br>10:00 | כללית            | 14. Renew the Board's authority to issue shares under Irish law   | בעד  | עבר                   | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 258           | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פריגו קומפני               | 04/05/18<br>10:00 | כללית            | 15. Renew the Board's authority to opt-out of statutory pre-emption rights under Irish law; and   | נגד  | עבר (רוב)<br>מיוחד 75 | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 259           | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פריגו קומפני               | 04/05/18<br>10:00 | כללית            | 16. In their discretion the proxies are authorized to vote upon such other business as they properly come before the meeting  | דיון | דיון                  | לר.          | לא | √ |
| 260           | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סאמיט אחזקות<br>נדל"ן בע"מ | 06/05/18<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 1. אישור הענקת 7,140 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-7,140 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה.  | נגד  | עבר                   | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 261           | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סאמיט אחזקות<br>נדל"ן בע"מ | 06/05/18<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 2. אישור הענקת 6,670 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-6,670 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר תומר טפר, המכהן כסמנכ"ל הכספים בחברה.  | נגד  | עבר                   | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 262           | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | סאמיט אחזקות<br>נדל"ן בע"מ | 06/05/18<br>11:00 | שנתית<br>ומיוחדת | 3. אישור תוספת שכר בסך 2,800 ₪ לחודש למנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של זוהר לוי, בעל השליטה בחברה.   | בעד  | עבר                   | רוב<br>מיוחד | לא | √ |



| מספר | שאלה  | תשובה         | מספר     | שאלה  | תשובה | שאלה     | תשובה   | תאריך    | שעה   | מספר | מספר     | שאלה    | תשובה                  |
|------|---|---------------|----------|-------|-------|----------|---------|----------|-------|------|----------|---------|------------------------|
| 263  | 4. אישור הענקת 2,800 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 2,800 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה.  | שנתית ומיוחדת | 06/05/18 | 11:00 | 0.00  | 2094474  | 1081686 | 06/05/18 | 11:00 | 0.00 | 2094474  | 1081686 | שובל בניהול פסגות ני"ע |
| 264  | 5. מינויו של מר זאב ילינק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים בתוקף ממועד סיום כהונתו של מר אלי דיון, הדירקטור החיצוני היוצא, קרי 24 אפריל 2018, וממועד מינויו, הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת וכן כיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת.   | שנתית ומיוחדת | 06/05/18 | 11:00 | 0.00  | 2094474  | 1081686 | 06/05/18 | 11:00 | 0.00 | 2094474  | 1081686 | שובל בניהול פסגות ני"ע |
| 265  | 6. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016 ולשנת 2017  | שנתית ומיוחדת | 06/05/18 | 11:00 | 0.00  | 2094474  | 1081686 | 06/05/18 | 11:00 | 0.00 | 2094474  | 1081686 | שובל בניהול פסגות ני"ע |
| 266  | 7. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.  | שנתית ומיוחדת | 06/05/18 | 11:00 | 0.00  | 2094474  | 1081686 | 06/05/18 | 11:00 | 0.00 | 2094474  | 1081686 | שובל בניהול פסגות ני"ע |
| 267  | 8. למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.  | שנתית ומיוחדת | 06/05/18 | 11:00 | 0.00  | 2094474  | 1081686 | 06/05/18 | 11:00 | 0.00 | 2094474  | 1081686 | שובל בניהול פסגות ני"ע |
| 268  | 9. למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.  | שנתית ומיוחדת | 06/05/18 | 11:00 | 0.00  | 2094474  | 1081686 | 06/05/18 | 11:00 | 0.00 | 2094474  | 1081686 | שובל בניהול פסגות ני"ע |
| 269  | 10. למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.  | שנתית ומיוחדת | 06/05/18 | 11:00 | 0.00  | 2094474  | 1081686 | 06/05/18 | 11:00 | 0.00 | 2094474  | 1081686 | שובל בניהול פסגות ני"ע |
| 270  | 1. מינוי מחדש של מר יוסי יגיל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה (שלישית) של 3 שנים, בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה.   | מיוחדת        | 06/05/18 | 14:00 | 0.00  | 3192913  | 224014  | 06/05/18 | 14:00 | 0.00 | 3192913  | 224014  | שובל בניהול פסגות ני"ע |
| 271  | 1. Approval of the appointment of Mr. Jonathan Kolodny as a new external director (Dahatz) and the approval of his remuneration, insurance, indemnification and release   | מיוחדת        | 06/05/18 | 14:00 | 0.00  | 2837487  | 1083484 | 06/05/18 | 14:00 | 0.00 | 2837487  | 1083484 | שובל בניהול פסגות ני"ע |
| 272  | 2. Do you approve the declaration below: I declare that my holdings and my vote DO NOT require the consent of the Israeli Minister of Communications pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the Company's General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the "License"); or (ii) any other license granted to Partner, directly or indirectly. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex "A" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote | מיוחדת        | 06/05/18 | 14:00 | 0.00  | 2837487  | 1083484 | 06/05/18 | 14:00 | 0.00 | 2837487  | 1083484 | שובל בניהול פסגות ני"ע |
| 273  | 1. Election of director Ravit Bamiv   | שנתית         | 07/05/18 | 13:30 | 0.00  | 10913070 | 1134402 | 07/05/18 | 13:30 | 0.00 | 10913070 | 1134402 | שובל בניהול פסגות ני"ע |
| 274  | 2. Election of director Stan H  | שנתית         | 07/05/18 | 13:30 | 0.00  | 10913070 | 1134402 | 07/05/18 | 13:30 | 0.00 | 10913070 | 1134402 | שובל בניהול פסגות ני"ע |
| 275  | 4. Election of director Dafna Sharir  | שנתית         | 07/05/18 | 13:30 | 0.00  | 10913070 | 1134402 | 07/05/18 | 13:30 | 0.00 | 10913070 | 1134402 | שובל בניהול פסגות ני"ע |
| 276  | 5. To ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as independent auditors of the Company for its fiscal year . ending December 31, 2018.   | שנתית         | 07/05/18 | 13:30 | 0.00  | 10913070 | 1134402 | 07/05/18 | 13:30 | 0.00 | 10913070 | 1134402 | שובל בניהול פסגות ני"ע |
| 277  | 6. To approve the Omat Technologies, Inc. 2018 Incentive Compensation Plan.   | שנתית         | 07/05/18 | 13:30 | 0.00  | 10913070 | 1134402 | 07/05/18 | 13:30 | 0.00 | 10913070 | 1134402 | שובל בניהול פסגות ני"ע |
| 278  | 7. To approve the compensation of our named executive officers on an advisory basis .   | שנתית         | 07/05/18 | 13:30 | 0.00  | 10913070 | 1134402 | 07/05/18 | 13:30 | 0.00 | 10913070 | 1134402 | שובל בניהול פסגות ני"ע |
|      | 8. In their discretion, the proxies are authorized to vote upon such other business as may properly come before the .   |               | 07/05/18 |       |       |          |         | 07/05/18 |       |      |          |         | שובל בניהול פסגות ני"ע |

|     |                        |                          |         |          |      |                |              |  |      |                           |           |       |    |   |
|-----|------------------------|--------------------------|---------|----------|------|----------------|--------------|--|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 279 | פסגות נ"יע             | טכנולוגיות, אינק         | 1134402 | 10913070 | 0.00 | 13:30          | שנתית        | meeting.   | לר   | לא                        | √         |       |    |   |
| 280 | שובל בניהול פסגות נ"יע | אינרנס תעשיות בנייה בע"מ | 1132356 | 1667044  | 0.00 | 07/05/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור מדיניות התגמול של החברה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זה  | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 66.15 | לא | √ |
| 281 | שובל בניהול פסגות נ"יע | פתאל החזקות (1998) בע"מ  | 1143429 | 5791162  | 0.00 | 08/05/18 11:00 | שנתית        | 1. דיון בד"ח התקופתי של החברה לשנת 2017, הכולל בין היתר את הד"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת ד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית (ללא החלטה)   | דיון | עבר                       | לר        | לא    | √  |   |
| 282 | שובל בניהול פסגות נ"יע | פתאל החזקות (1998) בע"מ  | 1143429 | 5791162  | 0.00 | 08/05/18 11:00 | שנתית        | 2. מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכרם (החלטה) - מוצע למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג כרואי החשבון המבקרים של החברה.   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 283 | שובל בניהול פסגות נ"יע | פתאל החזקות (1998) בע"מ  | 1143429 | 5791162  | 0.00 | 08/05/18 11:00 | שנתית        | 3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) - מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה.  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 284 | שובל בניהול פסגות נ"יע | פתאל החזקות (1998) בע"מ  | 1143429 | 5791162  | 0.00 | 08/05/18 11:00 | שנתית        | 4. מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) - מוצע למנות מחדש את מר הרצל שלם (להלן: "שלם") כדירקטור בדירקטוריון החברה.   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 285 | שובל בניהול פסגות נ"יע | פתאל החזקות (1998) בע"מ  | 1143429 | 5791162  | 0.00 | 08/05/18 11:00 | שנתית        | 5. מינוי של מר שמשון הראל לדירקטור (החלטה) - מוצע למנות את מר שמשון הראל כדירקטור בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 286 | שובל בניהול פסגות נ"יע | פתאל החזקות (1998) בע"מ  | 1143429 | 5791162  | 0.00 | 08/05/18 11:00 | שנתית        | 6. מינוי של מר אמיר חיאק לדירקטור (החלטה) - מוצע למנות את מר אמיר חיאק לדירקטור בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 287 | שובל בניהול פסגות נ"יע | פתאל החזקות (1998) בע"מ  | 1143429 | 5791162  | 0.00 | 08/05/18 11:00 | שנתית        | 7. מינוי של מר שחר עקה לדירקטור (החלטה) - מוצע למנות את מר שחר עקה, המכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה, גם לכהונת דירקטור בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.  | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 288 | שובל בניהול פסגות נ"יע | פתאל החזקות (1998) בע"מ  | 1143429 | 5791162  | 0.00 | 08/05/18 11:00 | שנתית        | 8. מינוי של מר שמשון אדלר כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה של שלוש שנים (החלטה) - מוצע למנות את מר שמשון אדלר (להלן: "אדלר") כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה של שלוש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה.   | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 99.88 | לא | √ |
| 289 | שובל בניהול פסגות נ"יע | פתאל החזקות (1998) בע"מ  | 1143429 | 5791162  | 0.00 | 08/05/18 11:00 | שנתית        | 9. מינויה של גב' יוכבד יעקובי (להלן: "יעקובי") כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה של שלוש שנים (החלטה) - מוצע למנות את גב' יוכבד יעקובי (להלן: "יעקובי") כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה של שלוש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה. | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 100   | לא | √ |
| 290 | שובל בניהול פסגות נ"יע | נייס בע"מ                | 273011  | 21790814 | 0.00 | 14/05/18 15:00 | שנתית        | 1. To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 291 | שובל בניהול פסגות נ"יע | נייס בע"מ                | 273011  | 21790814 | 0.00 | 14/05/18 15:00 | שנתית        | 2. To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 292 | שובל בניהול פסגות נ"יע | נייס בע"מ                | 273011  | 21790814 | 0.00 | 14/05/18 15:00 | שנתית        | 3. To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 293 | שובל בניהול פסגות נ"יע | נייס בע"מ                | 273011  | 21790814 | 0.00 | 14/05/18 15:00 | שנתית        | 4. To approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 294 | שובל בניהול פסגות נ"יע | נייס בע"מ                | 273011  | 21790814 | 0.00 | 14/05/18 15:00 | שנתית        | 5. To approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a director   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 295 | שובל בניהול פסגות נ"יע | נייס בע"מ                | 273011  | 21790814 | 0.00 | 14/05/18 15:00 | שנתית        | 6. To approve the reelection of Zehava Simon as an outside director  | בעד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא    | √  |   |
|     | שובל בניהול            |                          |         |          |      | 14/05/18       |              |  | רוב  |                           |           |       |    |   |

|     |                |                            |         |          |      |                   |              |  |      |                           |           |    |   |
|-----|----------------|----------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------------|--|------|---------------------------|-----------|----|---|
| 296 | פסגות נ"ע      | נייס בע"מ                  | 273011  | 21790814 | 0.00 | 15:00             | שנתית        | 7. To approve the Company's amended Compensation Policy  | נגד  | לא עבר                    | מיוחד     | לא | √ |
| 297 | שובל פסגות נ"ע | נייס בע"מ                  | 273011  | 21790814 | 0.00 | 14/05/18<br>15:00 | שנתית        | 8. To approve equity awards to the Company's non-executive directors   | נגד  | עבר רוב רגיל              | רוב רגיל  | לא | √ |
| 298 | שובל פסגות נ"ע | נייס בע"מ                  | 273011  | 21790814 | 0.00 | 14/05/18<br>15:00 | שנתית        | 9. The approve the renewal of our Chief Executive Officer's employment agreement   | נגד  | עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט | רוב מיוחד | לא | √ |
| 299 | שובל פסגות נ"ע | נייס בע"מ                  | 273011  | 21790814 | 0.00 | 14/05/18<br>15:00 | שנתית        | 10. To approve the reappointment of Company's independent auditors and to authorize the Board to set their remuneration  | נגד  | עבר רגיל                  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 300 | שובל פסגות נ"ע | נייס בע"מ                  | 273011  | 21790814 | 0.00 | 14/05/18<br>15:00 | שנתית        | 11. The consideration of the annual financial statements   | דיון | דיון                      | לר        | לא | √ |
| 301 | שובל פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ         | 2590248 | 5098253  | 0.00 | 15/05/18<br>12:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור מינויו מחדש של מר מרדכי זאב ליפשיץ, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים אשר תחילתה במועד תום תקופת כהונתו הנוכחית, קרי החל מיום 9 ביוני 2018, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב   | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 302 | שובל פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ         | 2590248 | 5098253  | 0.00 | 15/05/18<br>12:00 | מיוחדת נדחית | 2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה, המצורפת כנספח ב' לד"ח זימון האסיפה, אשר תחול – בכפוף לאישורה בידי האסיפה הכללית, החל משנת 2018 למשך תקופה של שלוש שנים או לתקופה ארוכה יותר, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב   | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 303 | שובל פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ         | 2590248 | 5098253  | 0.00 | 15/05/18<br>12:00 | מיוחדת נדחית | 3. אישור תנאי הכהנה והעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס, מר ישר בן מרדכי (להלן: "מנכ"ל החברה") ובכלל זה, אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות למנכ"ל החברה בהתאם לתכנית האופציות, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב;  | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 304 | שובל פסגות נ"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ         | 2590248 | 5098253  | 0.00 | 15/05/18<br>12:00 | מיוחדת נדחית | 4. אישור מענק שנתי ליו"ר דירקטוריון החברה, מר עובדיה עלי, והכול כמפורט בדוח זימון האסיפה הרצ"ב.  | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 305 | שובל פסגות נ"ע | אלקטרה בע"מ                | 739037  | 3058318  | 0.00 | 15/05/18<br>17:00 | מיוחדת נדחית | לאשר התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 21 במרץ 2018.  | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 306 | שובל פסגות נ"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ    | 5010129 | 1095352  | 0.00 | 15/05/18<br>17:00 | מיוחדת       | 1. אישור מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, בהתאם לנוסח המדיניות המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. אישור מדיניות התגמול יהיה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור המדיניות על-ידי האסיפה הכללית.   | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 307 | שובל פסגות נ"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ    | 5010129 | 1095352  | 0.00 | 15/05/18<br>17:00 | מיוחדת       | 2. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ ("אלקו"), בעלת השליטה בחברה, בתוקף מיום 1 ביוני 2018 (מועד סיומו של הסכם הניהול הנוכחי) לתקופה של שלוש שנים, לפיו אלקו מעמידה לחברה שירותי ניהול ("הסכם הניהול"). במסגרת הסכם הניהול, תעניק אלקו לחברה, בין היתר, שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל, בהיקף של 60% משרה; חברות קבועה של דירקטורים מטעמה של אלקו בדירקטוריון החברה; ושירותי ניהול נוספים הכוללים ליווי שוטף בתחום העסקי והפיננסי, פיתוח עסקי, בקורת פנים, חשבונאות, מיסים, רכש קבוצתי, כספים, וכי"ב. התמורה השנתית הכוללת במסגרת שירותי הניהול עומדת על 4,137 אלפי ש"ח וכן תוספת גמול דירקטורים ומענק מבוסס רווח ותשואת מניה. | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 308 | שובל פסגות נ"ע | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ    | 5010129 | 1095352  | 0.00 | 15/05/18<br>17:00 | מיוחדת       | 3. אישור מתן התחייבות מתוקנת לשיפוי מראש ("כתב השיפוי"), בהתאם לתיקונים שבוצעו בתקנון ההתאגדות של החברה ביום 30 בנובמבר 2016, לדירקטורים ונושאי משרה בכירה (כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשל"ח-1968) בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בכירה מקרב בעלי השליטה בחברה, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.  | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 309 | שובל פסגות נ"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014  | 296471   | 0.00 | 16/05/18<br>10:00 | מיוחדת       | אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר בעז צפרי, בקשר עם כהונתו כמנכ"ל החברה, בתוקף החל מיום 1.5.2018.  | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |