

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/18 עד- 07/11/18 23:59 שם המרכז שובל בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז <sup>3</sup> | חברה                  | מספר נייר <sup>2</sup> | שווי שוק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה <sup>1</sup> | סוג האסיפה | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה   | שיעור הרוב המיוחד עבר (%) | שיעור הרוב הרגיל עבר (%) | תנאי העסקה אישי או שונו | עניין בהתאם לנושא השקעות | הוראת הצבעה | החלטת האסיפה              | רוב נדרש | 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                      | √                        |             | לר                        | דיון     |              |
| 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 שתתכנס בשנת 2018 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכרם לשנת 2016. |                           |                          | לא                      | √                        |             | רוב רגיל                  | בעד      |              |
| 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                      | √                        |             | רוב רגיל                  | בעד      |              |
| 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                      | √                        |             | רוב רגיל                  | בעד      |              |
| 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                      | √                        |             | רוב רגיל                  | בעד      |              |
| 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                      | √                        |             | רוב רגיל                  | בעד      |              |
| 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.   |                           |                          | לא                      | √                        |             | עבר מיוחד (רוב ללא פירוט) | בעד      |              |
| 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.  |                           |                          | לא                      | √                        |             | רוב רגיל                  | בעד      |              |
| 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.  |                           |                          | לא                      | √                        |             | רוב רגיל                  | בעד      |              |
| 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.   |                           |                          | לא                      | √                        |             | רוב רגיל                  | בעד      |              |
| 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.  |                           |                          | לא                      | √                        |             | רוב רגיל                  | בעד      |              |
| 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.  |                           |                          | לא                      | √                        |             | רוב רגיל                  | בעד      |              |
| 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.  |                           |                          | לא                      | √                        |             | רוב רגיל                  | בעד      |              |
| 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.  |                           |                          | לא                      | √                        |             | רוב רגיל                  | בעד      |              |
| 15                    | שובל בניהול פסגות נ"ע | 281014                 | 17948461        | 0.00    | 10/01/18 10:00            | שנתית      | 9. Election of Mr. Lior Reitblatt as director.   |                           |                          | לא                      | √                        |             | רוב רגיל                  | בעד      |              |



|    |                        |                         |      |         |         |                   |                     |   |      |      |           |    |   |
|----|------------------------|-------------------------|------|---------|---------|-------------------|---------------------|---|------|------|-----------|----|---|
| 30 | שובל בניהול פסגות נ"יע | 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 נ"יע | 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 שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 32 | שובל בניהול פסגות נ"יע | 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 נ"יע | 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 נ"יע | 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 נ"יע | 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 נ"יע | 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 נ"יע | בתי זקוק לנפט בע"מ      | 0.00 | 5044948 | 2590248 | 21/01/18<br>10:31 | מיוחדת              | 1. אישור התקשרות החברה עם אנג'יאן 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 הרצ"ב. | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 38 | שובל בניהול פסגות נ"יע | 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 נ"יע | 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 נ"יע | 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 נ"יע | 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 נ"יע | 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 נ"יע | 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 נ"יע | 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 נ"יע | 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 נ"יע | 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, שמכהנים ו/או 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 המידי.          | 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 אשר כיהנו באותה עת בחברה, לרבות לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה המכהנים כיום דירקטוריון וכדירקטור ומנלל משותף בחברה, בהתאמה, התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד (להלן: "טוכמאיר", "רוזן" ו"כתב השיפוי", בהתאמה). 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)(1) לחוק החברות, תש"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 הענקה מחדש של התחייבות לפטור 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 הענקה מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. בהתאם להוראת סעיף 275(א1)(1) 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)(2) לחוק החברות, תש"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 המניינים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (ד"חות תקופתיים ומיידיים), תש"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 2017-01-023221. יצוין, כי בהתאם להוראות סעיפים 224, 241 ו-225 לחוק החברות, הצהיר מר אברהם כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה וכן כי יש לו את הכשורים הדרושים ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור וכן כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-227 לחוק החברות. מצ"ב כנספח ג' לדוח המייד הי 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 זנדהאוז, 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 בשליטה 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 ואופן 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 זנדהאוז 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 זנדהאוז, ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה כופה לסיווג 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 ואופן 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.נ.ו.   | 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 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 לישראל 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 לישראל 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 דלק בע"מ       | 7357927  | 1084128 | 0.00 | 28/02/18          | מיוחדת | 1. אישור מנגנון החזר הוצאות לבעל השליטה בחברה  | בעד | עבר                       | רוב       | 82.06 | לא | √ |

| מיוחד | 13:00 | פסגות<br>נ"ע | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 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<br>מיוחד | 50 | 99.88 | לא | √ | 76 |
|-------|-------|--------------|--------------------------------|-------------------|---------------|--|------|------------------------------------|--------------|----|-------|----|---|----|
|       |       |              | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 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<br>מיוחד | 50 | 99.88 | לא | √ | 77 |
|       |       |              | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 04/03/18<br>11:30 | מיוחדת        | 3. אישור עדכון הגמול ל"ר דירקטוריון החברה, מר יהודה שאג, החל מיום 1 בינואר 2018 כך שהתגמול לו יהיה זכאי יעמוד על סך קבוע של 40 אלפי ש"ח בחודש.   | נגד  | עבר                                | רוב<br>רגיל  |    |       | לא | √ | 78 |
|       |       |              | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 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 | √ | 79 |
|       |       |              | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 06/03/18<br>13:00 | מיוחדת        | להאריך את כהונתו של מר אריה זיף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ממועד תום תקופת כהונתו הראשונה, קרי, החל מיום 5.3.2018.  | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 50 | 87.91 | לא | √ | 80 |
|       |       |              | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 06/03/18<br>15:00 | מיוחדת        | 1. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר גוגן אוסישקין כמנכ"ל החברה  | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 50 | 78.51 | לא | √ | 81 |
|       |       |              | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 06/03/18<br>15:00 | מיוחדת        | 2. הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקתה של גב' דלית מוזס ועדכון תנאי העסקתה  | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 50 | 92.16 | לא | √ | 82 |
|       |       |              | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 06/03/18<br>15:00 | מיוחדת        | 3. אישור תשלום מענק לגב' דלית מוזס בגין שנת 2016   | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 50 | 91.83 | לא | √ | 83 |
|       |       |              | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 07/03/18<br>15:30 | מיוחדת        | 1. אישור מינויו של מר דורון סטניצקי, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב.  | בעד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד | 50 | 99.81 | לא | √ | 84 |
|       |       |              | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 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<br>מיוחד | 50 | 99.22 | לא | √ | 85 |
|       |       |              | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 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<br>מיוחד |    | 65.44 | לא | √ | 86 |
|       |       |              | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 19/03/18<br>18:00 | אג"ח<br>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<br>מיוחד |    | 50.75 | לא | √ | 87 |
|       |       |              | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 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<br>מיוחד | 50 | 99.98 | לא | √ | 88 |
|       |       |              | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 20/03/18<br>14:00 | מיוחדת        | 1. תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.  | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד |    | 92.24 | לא | √ | 89 |
|       |       |              | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 20/03/18<br>14:00 | מיוחדת        | 2. הענקת אופציות למנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.   | נגד  | עבר                                | רוב<br>מיוחד |    | 92.21 | לא | √ | 90 |
|       |       |              | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | 20/03/18<br>14:00 | מיוחדת        | 3. תיקון תקנון החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.  | בעד  | עבר (רוב<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד |    |       | לא | √ | 91 |
|       |       |              | שובל<br>בניהול<br>פסגות        | 20/03/18<br>14:00 | מיוחדת        | 4. חיידוש 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<br>מיוחד |    | 44.99 | לא | √ | 92 |

|     |                                 |  |         |          |      |                   |                  |   |     |     |              |    |       |    |   |
|-----|---------------------------------|--|---------|----------|------|-------------------|------------------|---|-----|-----|--------------|----|-------|----|---|
| 93  | שוכל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דלק קידוחים -<br>שותפות מוגבלת                     | 475020  | 13076296 | 0.00 | 20/03/18<br>15:30 | יחידת<br>השתתפות | 1. אישור החזר הוצאות שכ"ט עורכי דין בגין ההליך משפטי בקשר עם סוגיית מיסוי רווחי השותפות.  | בעד | עבר | רוב<br>מיוחד | 50 | 87.95 | לא | √ |
| 94  | שוכל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דלק קידוחים -<br>שותפות מוגבלת                     | 475020  | 13076296 | 0.00 | 20/03/18<br>15:30 | יחידת<br>השתתפות | 2. אישור המשך טיפולו של המפקח בערעור שיוגש על ידי השותף הכללי.  | בעד | עבר | רוב<br>מיוחד | 50 | 87.95 | לא | √ |
| 95  | שוכל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דלק קידוחים -<br>שותפות מוגבלת                     | 475020  | 13076296 | 0.00 | 20/03/18<br>15:30 | יחידת<br>השתתפות | 3. אישור החזר הוצאות למפקח בגין קבלת ייעוץ ממומחה לבחינת מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר.  | בעד | עבר | רוב<br>מיוחד | 50 | 99.93 | לא | √ |
| 96  | שוכל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלוני-חץ נכסים<br>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<br>מיוחד |    | 99.84 | לא | √ |
| 97  | שוכל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שיכון ובינוי<br>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 (האגדרתם בדוח הזימון המצורף). | בעד | עבר | רוב<br>מיוחד |    | 97.68 | לא | √ |
| 98  | שוכל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | רשת חנויות רמי<br>לוי שיווק<br>השיקמה 2006<br>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.   | לא  |     |              |    |       | לא | √ |
| 99  | שוכל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | רשת חנויות רמי<br>לוי שיווק<br>השיקמה 2006<br>בע"מ | 1104249 | 2227990  | 0.00 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה            | 2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.  | לא  |     | רוב<br>רגיל  |    |       | לא | √ |
| 100 | שוכל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | רשת חנויות רמי<br>לוי שיווק<br>השיקמה 2006<br>בע"מ | 1104249 | 2227990  | 0.00 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה            | 3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.  | לא  |     | רוב<br>רגיל  |    |       | לא | √ |
| 101 | שוכל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | רשת חנויות רמי<br>לוי שיווק<br>השיקמה 2006<br>בע"מ | 1104249 | 2227990  | 0.00 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה            | 4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.  | לא  |     | רוב<br>רגיל  |    |       | לא | √ |
| 102 | שוכל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | רשת חנויות רמי<br>לוי שיווק<br>השיקמה 2006<br>בע"מ | 1104249 | 2227990  | 0.00 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה            | 5. מינוי מחדש של גברת דליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.   | לא  |     | רוב<br>רגיל  |    |       | לא | √ |
| 103 | שוכל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | רשת חנויות רמי<br>לוי שיווק<br>השיקמה 2006<br>בע"מ | 1104249 | 2227990  | 0.00 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה            | 6. מינוי של מר יורם דר לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.  | לא  |     | רוב<br>רגיל  |    |       | לא | √ |
| 104 | שוכל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | רשת חנויות רמי<br>לוי שיווק<br>השיקמה 2006<br>בע"מ | 1104249 | 2227990  | 0.00 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה            | 7. מינוי של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.   | לא  |     | רוב<br>רגיל  |    |       | לא | √ |
| 105 | שוכל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | רשת חנויות רמי<br>לוי שיווק<br>השיקמה 2006<br>בע"מ | 1104249 | 2227990  | 0.00 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה            | 8. מינוי של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.   | לא  |     | רוב<br>רגיל  |    |       | לא | √ |
| 106 | שוכל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | רשת חנויות רמי<br>לוי שיווק<br>השיקמה 2006<br>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.   | לא  |     | רוב<br>רגיל  |    |       | לא | √ |
| 107 | שוכל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | רשת חנויות רמי<br>לוי שיווק<br>השיקמה 2006<br>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.  | לא  |     | רוב<br>מיוחד |    |       | לא | √ |
| 108 | שוכל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | רשת חנויות רמי<br>לוי שיווק<br>השיקמה 2006<br>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.                                       | לא  |     | רוב<br>מיוחד |    |       | לא | √ |
| 109 | שוכל<br>בניהול<br>פסגות         | רשת חנויות רמי<br>לוי שיווק<br>השיקמה 2006         | 1104249 | 2227990  | 0.00 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה            | 12. תיקון תקנון החברה   | לא  |     | רוב<br>מיוחד |    |       | לא | √ |





|     |                        |                                       |      |          |         |                   |              |   |      |      |           |       |    |   |
|-----|------------------------|---------------------------------------|------|----------|---------|-------------------|--------------|---|------|------|-----------|-------|----|---|
| 127 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ                      | 0.00 | 31849156 | 662577  | 12/04/18<br>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                           | 0.00 | 3219020  | 739037  | 15/04/18<br>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 |       | לא | √ |
| 129 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ               | 0.00 | 815025   | 1820083 | 17/04/18<br>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.ג. כ"א של החברה למר רוני 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               | 0.00 | 2408316  | 1091354 | 17/04/18<br>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 נושאי משרה במי מהן את השירותים (כהדגתם בדוח זימון האסיפה המצורף) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל. והחברה תעניק לאפריקה השקעות ו/או לחברות בת שלה את שירותי המחשוב (כהדגתם 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 להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 96.47 | לא | √ |
| 131 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 0.00 | 761826   | 715011  | 22/04/18<br>15:00 | מיוחדת       | 1. אישור הארכה ועדכון מנגנון החזר ההוצאות לי"ר 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 | 0.00 | 761826   | 715011  | 22/04/18<br>15:00 | מיוחדת       | 2. אישור הארכה ועדכון מנגנון החזר ההוצאות למר ג'ק (ינק) 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 | 0.00 | 761826   | 715011  | 22/04/18<br>15:00 | מיוחדת       | 3. דיון בד"ח התקופתי (לדבות 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 | 0.00 | 761826   | 715011  | 22/04/18<br>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 | 0.00 | 761826   | 715011  | 22/04/18<br>15:00 | מיוחדת       | 5. הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כ"יר 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 | 0.00 | 761826   | 715011  | 22/04/18<br>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 | 0.00 | 761826   | 715011  | 22/04/18<br>15:00 | מיוחדת       | 7. הארכת כהונתו של מר ג'ק (ינק) 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 | 0.00 | 761826   | 715011  | 22/04/18<br>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 | 0.00 | 761826   | 715011  | 22/04/18<br>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.ו.                      | 0.06 | 86915.18 | 1109495 | 22/04/18<br>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.ו.                      | 0.06 | 86915.18 | 1109495 | 22/04/18<br>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.ו.                      | 0.04 | 135726.2 | 1109503 | 22/04/18<br>15:00 | אג"ח         | 1. דיווח ועדכון בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו.  | דיון | דיון |           |       | לא | √ |

|     |                       |                        |         |          |      |                |        |   |      |                   |       |    |   |
|-----|-----------------------|------------------------|---------|----------|------|----------------|--------|---|------|-------------------|-------|----|---|
| 143 | שובל בניהול פסגות נ"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 בניהול פסגות נ"ע | מבני תעשייה בע"מ       | 226019  | 2184168  | 0.00 | 23/04/18 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי הגב' ברכה ליטבק, כדירקטורית חיצונית בחברה.   | בעד  | רוב מיוחד (פירוט) | 98.63 | לא | √ |
| 145 | שובל בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים ישראל 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  | רוב מיוחד (פירוט) |       | לא | √ |
| 146 | שובל בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים ישראל 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  | רוב מיוחד (פירוט) |       | לא | √ |
| 147 | שובל בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים ישראל 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  | רוב רגיל (פירוט)  |       | לא | √ |
| 148 | שובל בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים ישראל 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  | רוב מיוחד (פירוט) |       | לא | √ |
| 149 | שובל בניהול פסגות נ"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          |       | לא | √ |
| 150 | שובל בניהול פסגות נ"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'וקובסון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת  | בעד  | עבר רגיל          |       | לא | √ |
| 151 | שובל בניהול פסגות נ"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          |       | לא | √ |
| 152 | שובל בניהול פסגות נ"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          |       | לא | √ |
| 153 | שובל בניהול פסגות נ"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 סלנדברוק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת   | בעד  | עבר רגיל          |       | לא | √ |
| 154 | שובל בניהול פסגות נ"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          |       | לא | √ |
| 155 | שובל בניהול פסגות נ"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          |       | לא | √ |
| 156 | שובל בניהול פסגות נ"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              | לא    | √  |   |
| 157 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פלסאון תעשיות 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              | לא    | √  |   |
| 158 | שובל בניהול פסגות נ"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          |       | לא | √ |
| 159 | שובל בניהול פסגות נ"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          |       | לא | √ |

שובל

|     |                        |                                 |          |         |      |                   |               |   |      |        |          |    |   |
|-----|------------------------|---------------------------------|----------|---------|------|-------------------|---------------|---|------|--------|----------|----|---|
| 160 | בניהול פסגות ני"ע      | פלטאון תעשיות בע"מ              | 1629836  | 1081603 | 0.00 | 25/04/18<br>15:30 | שנתית         | 4. אישור חידוש כהונתו של מר ניר ברכה המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.  | בעד  | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 161 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פלטאון תעשיות 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 | פלטאון תעשיות 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 | פלטאון תעשיות 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 | פלטאון תעשיות 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 | פלטאון תעשיות 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 | פלטאון תעשיות 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 | בוק החברה הישראלית 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 | בוק החברה הישראלית 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 | בוק החברה הישראלית 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 | בוק החברה הישראלית 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 | בוק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011  | 0.00 | 26/04/18<br>11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני: שלמה רודב   | נגד  | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 172 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בוק החברה הישראלית 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 | בוק החברה הישראלית 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 | בוק החברה הישראלית 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 | בוק החברה הישראלית 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 | בוק החברה הישראלית 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 | √ |
|     | שובל בניהול פסגות ני"ע | בוק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ |          |         |      | 26/04/18          | שנתית         |   |      | רוב    |          |    |   |

|     |                       |                                 |          |        |      |                   |               |   |     |        |           |       |   |
|-----|-----------------------|---------------------------------|----------|--------|------|-------------------|---------------|---|-----|--------|-----------|-------|---|
| 177 | פסגות נ"ע             | התקשורת בע"מ                    | 12417031 | 230011 | 0.00 | 11:00             | ומיוחדת       | 11.מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין   | בעד | עבר    | רגיל      | לא    | √ |
| 178 | שובל בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011 | 0.00 | 26/04/18<br>11:00 | שנתית ומיוחדת | 12. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דוד גרנות   | בעד | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 179 | שובל בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011 | 0.00 | 26/04/18<br>11:00 | שנתית ומיוחדת | 13. מינוי דירקטור בלתי תלוי: דב קוטלר   | בעד | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 180 | שובל בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011 | 0.00 | 26/04/18<br>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 | רוב מיוחד | 49.12 | √ |
| 181 | שובל בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011 | 0.00 | 26/04/18<br>11:00 | שנתית ומיוחדת | 15. אישור מינוי לראשונה של גב" עידית לוסקי כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.   | בעד | עבר    | רוב מיוחד | 59.84 | √ |
| 182 | שובל בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011 | 0.00 | 26/04/18<br>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 | 59.72 | √ |
| 183 | שובל בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011 | 0.00 | 26/04/18<br>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 | רוב מיוחד | 68.17 | √ |
| 184 | שובל בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011 | 0.00 | 26/04/18<br>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 | רוב מיוחד | 75.57 | √ |
| 185 | שובל בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011 | 0.00 | 26/04/18<br>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 | רוב מיוחד | 45.97 | √ |
| 186 | שובל בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011 | 0.00 | 26/04/18<br>11:00 | שנתית ומיוחדת | 20. אישור מינוי לראשונה של גב" נעמי זדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית השנתית ועד ליום 25.4.2021.   | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 39.58 | √ |
| 187 | שובל בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011 | 0.00 | 26/04/18<br>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 | רוב מיוחד | 74.86 | √ |
| 188 | שובל בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011 | 0.00 | 26/04/18<br>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 נ"ע | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 12417031 | 230011 | 0.00 | 26/04/18<br>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 | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 190 | שובל בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ בע"מ                  | 401360   | 313015 | 0.00 | 26/04/18<br>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 נ"ע | אספן גרופ בע"מ                  | 401360   | 313015 | 0.00 | 26/04/18<br>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 נ"ע | אספן גרופ בע"מ                  | 401360   | 313015 | 0.00 | 26/04/18<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 3. הקצאת אופציות למר גיא פרג, יר"ר דירקטוריון החברה   | נגד | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 193 | שובל בניהול פסגות נ"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ         | 3339748  | 759019 | 0.00 | 30/04/18<br>14:00 | מיוחדת        | 1. אישור עדכון שכרו של מנכ"ל החברה.   | נגד | עבר    | רוב מיוחד | 93.66 | √ |
|     | שובל בניהול פסגות נ"ע | קבוצת עזריאלי                   |          |        |      | 30/04/18          | שנתית         | 1. אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה מר אייל חנקין (באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה) בהתאם למפורט   |     | עבר    | רוב       |       |   |

|     |                        |                              |         |          |      |                   |               |   |      |      |          |       |    |   |
|-----|------------------------|------------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------|---|------|------|----------|-------|----|---|
| 194 | פסגות ני"ע             | בע"מ                         | 1119478 | 20301060 | 0.00 | 16:00             | ומיוחדת       | בחלק ב' לדוח זימון האסיפה   | נגד  | עבר  | מיוחד    | 55.5  | לא | √ |
| 195 | שובל בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ           | 1119478 | 20301060 | 0.00 | 30/04/18<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 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  | בעד  | עבר  | רוב רגיל |       | לא | √ |
| 196 | שובל בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ           | 1119478 | 20301060 | 0.00 | 30/04/18<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 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   | בעד  | עבר  | רוב רגיל |       | לא | √ |
| 197 | שובל בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ           | 1119478 | 20301060 | 0.00 | 30/04/18<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 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   | בעד  | עבר  | רוב רגיל |       | לא | √ |
| 198 | שובל בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ           | 1119478 | 20301060 | 0.00 | 30/04/18<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר מנחם עיין 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   | בעד  | עבר  | רוב רגיל |       | לא | √ |
| 199 | שובל בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ           | 1119478 | 20301060 | 0.00 | 30/04/18<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר 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  | בעד  | עבר  | רוב רגיל |       | לא | √ |
| 200 | שובל בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ           | 1119478 | 20301060 | 0.00 | 30/04/18<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 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  | בעד  | עבר  | רוב רגיל |       | לא | √ |
| 201 | שובל בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ           | 1119478 | 20301060 | 0.00 | 30/04/18<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 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   | בעד  | עבר  | רוב רגיל |       | לא | √ |
| 202 | שובל בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ           | 1119478 | 20301060 | 0.00 | 30/04/18<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה   | בעד  | עבר  | רוב רגיל |       | לא | √ |
| 203 | שובל בניהול פסגות ני"ע | קבוצת עזריאלי בע"מ           | 1119478 | 20301060 | 0.00 | 30/04/18<br>16:00 | שנתית ומיוחדת | 10. דיון בד"ח הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.   | דיון | דיון | לר       |       | לא | √ |
| 204 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו.           | 1109495 | 90587.32 | 0.06 | 01/05/18<br>18:00 | א"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. | בעד  | עבר  | רוב רגיל |       | לא | √ |
| 205 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פלאזה סנטרס א.נ.ו.           | 1109503 | 136234.1 | 0.04 | 01/05/18<br>18:00 | א"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 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.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל |       | לא | √ |
| 206 | שובל בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 3178586  | 0.00 | 02/05/18<br>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.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל |       | לא | √ |
| 207 | שובל בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 3178586  | 0.00 | 02/05/18<br>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   | בעד  | עבר  | רוב רגיל |       | לא | √ |
| 208 | שובל בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 3178586  | 0.00 | 02/05/18<br>10:00 | שנתית         | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה   | בעד  | עבר  | רוב רגיל |       | לא | √ |
| 209 | שובל בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 3178586  | 0.00 | 02/05/18<br>10:00 | שנתית         | 4. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבק של החברה לשנת 2018 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל |       | לא | √ |
| 210 | שובל בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 3178586  | 0.00 | 02/05/18<br>10:00 | שנתית         | 5. דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.  | דיון | דיון | לר       |       | לא | √ |
| 211 | שובל בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | 1129501 | 3178586  | 0.00 | 02/05/18          | שנתית         | 6. אישור מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים, זאת החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות  | נגד  | עבר  | רוב      | 92.32 | לא | √ |





|     |                       |                         |      |          |         |                   |               |  |      |                    |           |       |   |
|-----|-----------------------|-------------------------|------|----------|---------|-------------------|---------------|--|------|--------------------|-----------|-------|---|
| 245 | בניהול פסגות נ"ע      | פריגו קומפני            | 0.00 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18<br>10:00 | כללית         | 2 . To elect Laurie Brlas as director  | בעד  | עבר                | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 246 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני            | 0.00 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18<br>10:00 | כללית         | 3 . To elect Rolf A. Classon as director   | בעד  | עבר                | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 247 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני            | 0.00 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18<br>10:00 | כללית         | 4 . To elect Gary M. Cohen as director   | בעד  | עבר                | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 248 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני            | 0.00 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18<br>10:00 | כללית         | 5 . To elect Adriana Karaboutis as director  | בעד  | עבר                | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 249 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני            | 0.00 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18<br>10:00 | כללית         | 6 . To elect Jeffrey B. Kindler as director  | בעד  | עבר                | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 250 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני            | 0.00 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18<br>10:00 | כללית         | 7 . To elect Donal O'Connor as director  | בעד  | עבר                | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 251 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני            | 0.00 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18<br>10:00 | כללית         | 8 . To elect Geoffrey M. Parker as director  | בעד  | עבר                | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 252 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני            | 0.00 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18<br>10:00 | כללית         | 9 . To elect Uwe Roehrhoff as director   | בעד  | עבר                | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 253 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני            | 0.00 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18<br>10:00 | כללית         | 10 . To elect Theodore R. Samuels as director  | בעד  | עבר                | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 254 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני            | 0.00 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18<br>10:00 | כללית         | 11 . To elect Jeffrey C. Smith as director   | בעד  | עבר                | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 255 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני            | 0.00 | 40595193 | 1130699 | 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 רגיל  | לא    | √ |
| 256 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני            | 0.00 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18<br>10:00 | כללית         | 13 . Provide advisory approval of the Company's executive compensation   | נגד  | עבר                | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 257 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני            | 0.00 | 40595193 | 1130699 | 04/05/18<br>10:00 | כללית         | 14 . Renew the Board's authority to issue shares under Irish law   | בעד  | עבר                | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 258 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני            | 0.00 | 40595193 | 1130699 | 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 מיוחד 75) | רוב מיוחד | לא    | √ |
| 259 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פריגו קומפני            | 0.00 | 40595193 | 1130699 | 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  | דיין | דיין               | לר        | לא    | √ |
| 260 | שובל בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 0.00 | 2094474  | 1081686 | 06/05/18<br>11:00 | שנתית 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 מיוחד | 80.65 | √ |
| 261 | שובל בניהול פסגות נ"ע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | 0.00 | 2094474  | 1081686 | 06/05/18<br>11:00 | שנתית 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 כמנכ"ל הכספים בחברה.   | נגד  | עבר                | רוב מיוחד | 80.65 | √ |
|     | שובל בניהול           | סאמיט אחזקות            |      |          |         | 06/05/18          | שנתית         | 3 . אישור תוספת שכר בסך 2,800 ₪ לחודש למנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של זוהר לוי, בעל השליטה  |      |                    | רוב       |       |   |



|     |                        |                            |          |         |      |                |               |   |      |                           |           |       |    |   |
|-----|------------------------|----------------------------|----------|---------|------|----------------|---------------|---|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 262 | פסגות נייע             | נדל"ן בע"מ                 | 2094474  | 1081686 | 0.00 | 11:00          | ומיוחדת       | בחברה.  | בעד  | עבר                       | מיוחד     | 100   | לא | √ |
| 263 | שובל בניהול פסגות נייע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ    | 2094474  | 1081686 | 0.00 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור הענקת 2,800 כתבי אופציה לרשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 2,800 מניות רגילות ללא על"נ של החברה, למנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה.   | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 80.65 | לא | √ |
| 264 | שובל בניהול פסגות נייע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ    | 2094474  | 1081686 | 0.00 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינויו של מר זאב ולינק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים בתוקף ממועד סיום כהונתו של מר אלי דין, 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.  | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 89.68 | לא | √ |
| 265 | שובל בניהול פסגות נייע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ    | 2094474  | 1081686 | 0.00 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 6. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016 ולשנת 2017  | דיון | דיון                      | לר.       |       | לא | √ |
| 266 | שובל בניהול פסגות נייע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ    | 2094474  | 1081686 | 0.00 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 267 | שובל בניהול פסגות נייע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ    | 2094474  | 1081686 | 0.00 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 8. למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 268 | שובל בניהול פסגות נייע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ    | 2094474  | 1081686 | 0.00 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 9. למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.  | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 269 | שובל בניהול פסגות נייע | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ    | 2094474  | 1081686 | 0.00 | 06/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 10. למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 270 | שובל בניהול פסגות נייע | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 3192913  | 224014  | 0.00 | 06/05/18 14:00 | מיוחדת        | 1. מינוי מחדש של מר יוסי יגיל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה (שלישית) של 3 שנים, בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה.   | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 99.79 | לא | √ |
| 271 | שובל בניהול פסגות נייע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ     | 2837487  | 1083484 | 0.00 | 06/05/18 14:00 | מיוחדת        | 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   | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד |       | לא | √ |
| 272 | שובל בניהול פסגות נייע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ     | 2837487  | 1083484 | 0.00 | 06/05/18 14:00 | מיוחדת        | 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 | בעד  | דיון                      | לר.       |       | לא | √ |
| 273 | שובל בניהול פסגות נייע | אורמת טכנולוגיות, אינק     | 10913070 | 1134402 | 0.00 | 07/05/18 13:30 | שנתית         | 1. Election of director Ravit Barniv  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 274 | שובל בניהול פסגות נייע | אורמת טכנולוגיות, אינק     | 10913070 | 1134402 | 0.00 | 07/05/18 13:30 | שנתית         | 2. Election of director Stan H  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 275 | שובל בניהול פסגות נייע | אורמת טכנולוגיות, אינק     | 10913070 | 1134402 | 0.00 | 07/05/18 13:30 | שנתית         | 4. Election of director Dafna Sharir  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 276 | שובל בניהול פסגות נייע | אורמת טכנולוגיות, אינק     | 10913070 | 1134402 | 0.00 | 07/05/18 13:30 | שנתית         | 5. To ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as independent auditors of the Company for its fiscal year . ending December 31, 2018  | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 277 | שובל בניהול פסגות נייע | אורמת טכנולוגיות, אינק     | 10913070 | 1134402 | 0.00 | 07/05/18 13:30 | שנתית         | 6. To approve the Omat Technologies, Inc. 2018 Incentive Compensation Plan  | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 278 | שובל בניהול פסגות נייע | אורמת טכנולוגיות, אינק     | 10913070 | 1134402 | 0.00 | 07/05/18 13:30 | שנתית         | 7. To approve the compensation of our named executive officers on an advisory basis   | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |

|     |                        |                          |      |          |         |                   |              |  |      |                           |                    |    |   |
|-----|------------------------|--------------------------|------|----------|---------|-------------------|--------------|--|------|---------------------------|--------------------|----|---|
| 279 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אורמת טכנולוגיות, אינק   | 0.00 | 10913070 | 1134402 | 07/05/18<br>13:30 | שנתית        | .8 In their discretion, the proxies are authorized to vote upon such other business as may properly come before the . meeting.   | לר   | לא                        | √                  |    |   |
| 280 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אינרנס תעשיות בנייה בע"מ | 0.00 | 1667044  | 1132356 | 07/05/18<br>16:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור מדיניות התגמול של החברה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זה  | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד<br>66.15 | לא | √ |
| 281 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ  | 0.00 | 5791162  | 1143429 | 08/05/18<br>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 | דיון                      | לר                 | לא | √ |
| 282 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ  | 0.00 | 5791162  | 1143429 | 08/05/18<br>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 ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ  | 0.00 | 5791162  | 1143429 | 08/05/18<br>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 ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ  | 0.00 | 5791162  | 1143429 | 08/05/18<br>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 ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ  | 0.00 | 5791162  | 1143429 | 08/05/18<br>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 ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ  | 0.00 | 5791162  | 1143429 | 08/05/18<br>11:00 | שנתית        | 6. מינוי של מר אמיר חיאק לדירקטור (החלטה) - מוצע למנות את מר אמיר חיאק כדירקטור בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל           | לא | √ |
| 287 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ  | 0.00 | 5791162  | 1143429 | 08/05/18<br>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 ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ  | 0.00 | 5791162  | 1143429 | 08/05/18<br>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<br>99.88 | לא | √ |
| 289 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות (1998) בע"מ  | 0.00 | 5791162  | 1143429 | 08/05/18<br>11:00 | שנתית        | 9. מינוי של גב' יוכבד יעקובי כדירקטורית חיצונית 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<br>100   | לא | √ |
| 290 | שובל בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ                | 0.00 | 21790814 | 273011  | 14/05/18<br>15:00 | שנתית        | 1. To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל           | לא | √ |
| 291 | שובל בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ                | 0.00 | 21790814 | 273011  | 14/05/18<br>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 ני"ע | נייס בע"מ                | 0.00 | 21790814 | 273011  | 14/05/18<br>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 ני"ע | נייס בע"מ                | 0.00 | 21790814 | 273011  | 14/05/18<br>15:00 | שנתית        | 4. To approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל           | לא | √ |
| 294 | שובל בניהול פסגות ני"ע | נייס בע"מ                | 0.00 | 21790814 | 273011  | 14/05/18<br>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 ני"ע | נייס בע"מ                | 0.00 | 21790814 | 273011  | 14/05/18<br>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

|     |                             |         |      |                   |              |  |      |                           |           |       |   |
|-----|-----------------------------|---------|------|-------------------|--------------|--|------|---------------------------|-----------|-------|---|
| 296 | נייס בע"מ                   | 273011  | 0.00 | 14/05/18<br>15:00 | שנתית        | 7. To approve the Company's amended Compensation Policy  | נגד  | לא עבר                    | רוב מיוחד | לא    | √ |
| 297 | נייס בע"מ                   | 273011  | 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  | לא    | √ |
| 298 | נייס בע"מ                   | 273011  | 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 | נייס בע"מ                   | 273011  | 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                       | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 300 | נייס בע"מ                   | 273011  | 0.00 | 14/05/18<br>15:00 | שנתית        | 11. The consideration of the annual financial statements   | דיון | דיון                      | לר        | לא    | √ |
| 301 | בתי זקוק לנפט בע"מ          | 2590248 | 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 | 99.06 | √ |
| 302 | בתי זקוק לנפט בע"מ          | 2590248 | 0.00 | 15/05/18<br>12:00 | מיוחדת נדחית | 2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה, המצורפת כנספח ב' לדר"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 | 51.73 | √ |
| 303 | בתי זקוק לנפט בע"מ          | 2590248 | 0.00 | 15/05/18<br>12:00 | מיוחדת נדחית | 3. אישור תנאי הכהונה 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 | 53.13 | √ |
| 304 | בתי זקוק לנפט בע"מ          | 2590248 | 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 | 71.37 | √ |
| 305 | אלקטרה בע"מ                 | 739037  | 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 | 68.16 | √ |
| 306 | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ     | 5010129 | 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 | 54.07 | √ |
| 307 | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ     | 5010129 | 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, וכו"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 | 62.89 | √ |
| 308 | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ     | 5010129 | 0.00 | 15/05/18<br>17:00 | מיוחדת       | 3. אישור מתן ההתייבות מתוקנת לשיפוי מראש ("כתב השיפוי"), בהתאם לתיקונים שבוצעו בתקנון ההתאגדות של החברה ביום 30 בנובמבר 2016, לדירקטורים ונושאי משרה בכירה (כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בכירה מקרב בעלי השליטה בחברה, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.  | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 94.87 | √ |
| 309 | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ  | 238014  | 0.00 | 16/05/18<br>10:00 | מיוחדת       | אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר בעז צפריר, בקשר עם כהונתו כמנכ"ל החברה, בתוקף החל מיום 1.5.2018.   | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 58.31 | √ |
| 310 | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020  | 0.00 | 17/05/18<br>16:00 | מיוחדת       | דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017.   | דיון | דיון                      | לר        | לא    | √ |
| 311 | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020  | 0.00 | 17/05/18<br>16:00 | מיוחדת       | 2. דיון ומענה לשאלות בעניין חלוקת הרווחים בשותפות.   | דיון | דיון                      | לר        | לא    | √ |
| 312 | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020  | 0.00 | 17/05/18<br>16:00 | מיוחדת       | 3. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ואת משרד רואי החשבון זוי האפט, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, במשותף, לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם.  | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא    | √ |

|     |                       |                                |          |        |      |                |               |   |     |                |           |       |    |   |
|-----|-----------------------|--------------------------------|----------|--------|------|----------------|---------------|---|-----|----------------|-----------|-------|----|---|
| 313 | שובל בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת    | 12031601 | 475020 | 0.00 | 17/05/18 16:00 | מיוחדת        | 4. להסמיך את השותף הכללי לבצע הנפקה של יחידות השתתפות ו/או ניירות ערך המירים ליחידות השתתפות במהלך תקופה שממועד אישור האסיפה ועד יום 6.5.2021, בהיקף ובתנאים שייקבעו לפי החלטת השותף הכללי בכפוף לכך שסך כל תמורת ההנפקה (או ההנפקות) בתקופה ה"ל לא יעלה על סך בש"ח השווה ל-300 מיליון דולר ארה"ב, הכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.  | בעד | עבר            | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 314 | שובל בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת    | 12031601 | 475020 | 0.00 | 17/05/18 16:00 | מיוחדת        | 5. לאשר את השינויים בתנאי הכוונה וההעסקה של מר יוסי אבו, מנכ"ל השותף הכללי, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון אסיפה המצ"ב.  | בעד | עבר            | רוב מיוחד | 81.08 | לא | √ |
| 315 | שובל בניהול פסגות נ"ע | בזק החברה הישראלי לתקשורת בע"מ | 11919244 | 230011 | 0.00 | 21/05/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 3.1 לכתב ההצבעה המצורף.  | בעד | עבר            | רוב מיוחד | 96.34 | לא | √ |
| 316 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ     | 1916215  | 256016 | 0.00 | 21/05/18 14:00 | שנתית         | 1. To re-elect Mr. Marek Panek to our Company's Board of Directors, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is dully elected   | בעד | עבר            | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 317 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ     | 1916215  | 256016 | 0.00 | 21/05/18 14:00 | שנתית         | 2. To re-elect Mr. Rafal Kozłowski to our Company's Board of Directors, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is dully elected   | בעד | עבר            | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 318 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ     | 1916215  | 256016 | 0.00 | 21/05/18 14:00 | שנתית         | 3. To re-elect Ms. Dafna Cohen to our Company's Board of Directors, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until her successor is dully elected   | בעד | עבר            | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 319 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ     | 1916215  | 256016 | 0.00 | 21/05/18 14:00 | שנתית         | 4. To approve the renewal of our directors' and officers' insurance policy.   | בעד | עבר            | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 320 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ     | 1916215  | 256016 | 0.00 | 21/05/18 14:00 | שנתית         | 5. To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of EY Global, as our independent registered public accounting firm for the year ended December 31, 2017, and to ratify and approve such accounting firm's annual compensation for the year ended December 31, 2017  | בעד | עבר            | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 321 | שובל בניהול פסגות נ"ע | פורמולה מערכות (1985) בע"מ     | 1916215  | 256016 | 0.00 | 21/05/18 14:00 | שנתית         | 6. To approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of EY Global, as our independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2018 and until our next annual general meeting of shareholders, and to authorize our Company's Board of Directors and/or its Audit Committee to fix such accounting firm's annual compensation | בעד | עבר            | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 322 | שובל בניהול פסגות נ"ע | מליסרון בע"מ                   | 6616839  | 323014 | 0.00 | 24/05/18 14:00 | מיוחדת        | 1. לאשר את מדיניות הגמול של החברה לתקופה בת 3 שנים ממועד אישורה באורגנים המוסמכים של החברה  | נגד | עבר            | רוב מיוחד | 65.58 | לא | √ |
| 323 | שובל בניהול פסגות נ"ע | מליסרון בע"מ                   | 6616839  | 323014 | 0.00 | 24/05/18 14:00 | מיוחדת        | 2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול של החברה, לאשר את החלטת נוסחת המענק השנתי הקבועה במדיניות התגמול במסגרת תנאי כהונתה של י"ר דירקטוריון החברה, הגב' ליאורה עופר, וזאת ללא שינוי בתקרת המענק השנתי או ביתר תנאי כהונתה, כפי שאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה.   | נגד | עבר            | רוב מיוחד | 85.77 | לא | √ |
| 324 | שובל בניהול פסגות נ"ע | מליסרון בע"מ                   | 6616839  | 323014 | 0.00 | 24/05/18 14:00 | מיוחדת        | 3. בכפוף לאישור מדיניות התגמול של החברה, לאשר את החלטת נוסחת המענק השנתי הקבועה במדיניות התגמול במסגרת תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה, מר אבי לוי, וזאת ללא שינוי בתקרת המענק השנתי או ביתר תנאי כהונתו, כפי שאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה.  | נגד | עבר            | רוב מיוחד | 70.66 | לא | √ |
| 325 | שובל בניהול פסגות נ"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ        | 3487184  | 759019 | 0.00 | 24/05/18 14:00 | מיוחדת        | 1. מינוי מר ברני מוסקוביץ כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.   | בעד | עבר            | רוב מיוחד | 75.77 | לא | √ |
| 326 | שובל בניהול פסגות נ"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ        | 3487184  | 759019 | 0.00 | 24/05/18 14:00 | מיוחדת        | 2. אישור מינוי מחדש של מר יוסף שטח כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.   | בעד | עבר            | רוב מיוחד | 99.88 | לא | √ |
| 327 | שובל בניהול פסגות נ"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ        | 3487184  | 759019 | 0.00 | 24/05/18 14:00 | מיוחדת        | 3. אישור מינויו של מר זיו עירוני כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים.   | בעד | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | לא    | √  |   |
| 328 | שובל בניהול פסגות נ"ע | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ        | 3467953  | 759019 | 0.00 | 05/06/18 13:30 | מיוחדת        | 1. אישור התקשרות החברה בעסקת קומבינציה והסכם שיתוף עם חברת שופרסל נדל"ן בע"מ ביחס לקרקע ופרויקט מניב ברעננה.  | בעד | עבר            | רוב מיוחד | 99.96 | לא | √ |
| 329 | שובל בניהול פסגות נ"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ      | 82988928 | 629014 | 0.00 | 05/06/18 16:30 | שנתית         | 1. To appoint Rosemary A. Crane to the Board of Directors, to serve until the 2021 annual meeting of shareholders   | בעד | עבר            | רוב רגיל  | לא    | √  |   |

|     |                        |                           |        |          |      |                   |       |  |                  |        |          |    |   |
|-----|------------------------|---------------------------|--------|----------|------|-------------------|-------|--|------------------|--------|----------|----|---|
| 330 | שובל בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 82988928 | 0.00 | 05/06/18<br>16:30 | שנתית | 2. To appoint Gerald M. Lieberman to the Board of Directors, to serve until the 2021 annual meeting of shareholders  | בעד              | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 331 | שובל בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 82988928 | 0.00 | 05/06/18<br>16:30 | שנתית | 3. To appoint Prof. Ronit Satchi-Fainaro to the Board of Directors, to serve until the 2021 annual meeting of shareholders   | בעד              | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 332 | שובל בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 82988928 | 0.00 | 05/06/18<br>16:30 | שנתית | 4. To approve, on a non-binding advisory basis, the compensation for Teva's named executive officers   | נגד              | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 333 | שובל בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 82988928 | 0.00 | 05/06/18<br>16:30 | שנתית | 5. To recommend, on a non-binding advisory basis, to hold a non-binding advisory vote to approve the compensation for Teva's named executive officers every one year [if you mark FOR herein please mark AGAINST (in 3(b) and 3(c)   | בעד              | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 334 | שובל בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 82988928 | 0.00 | 05/06/18<br>16:30 | שנתית | 6. To recommend, on a non-binding advisory basis, to hold a non-binding advisory vote to approve the compensation for Teva's named executive officers every two years [if you mark FOR herein please mark AGAINST (in 3(a) and 3(c)  | נבחרה חלופה אחרת | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 335 | שובל בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 82988928 | 0.00 | 05/06/18<br>16:30 | שנתית | 7. To recommend, on a non-binding advisory basis, to hold a non-binding advisory vote to approve the compensation for Teva's named executive officers every three years [if you mark FOR herein please mark (AGAINST in 3(a) and 3(b   | נבחרה חלופה אחרת | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 336 | שובל בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 82988928 | 0.00 | 05/06/18<br>16:30 | שנתית | 8. To appoint Kesselman & Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva's independent registered public accounting firm until the 2019 annual meeting of shareholders  | נגד              | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 337 | שובל בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 82988928 | 0.00 | 05/06/18<br>16:30 | שנתית | 9. To approve an amendment and restatement of Teva's 2008 Employee Stock Purchase Plan for U.S. Employees  | בעד              | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 338 | שובל בניהול פסגות ני"ע | טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ | 629014 | 82988928 | 0.00 | 05/06/18<br>16:30 | שנתית | 10. Presentation of Teva's annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2017   | דיון             | דיון   | לר       | לא | √ |
| 339 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ   | 691212 | 12652865 | 0.00 | 07/06/18<br>14:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדיקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.  | דיון             | דיון   | לר       | לא | √ |
| 340 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ   | 691212 | 12652865 | 0.00 | 07/06/18<br>14:00 | שנתית | 2. לאשר דיבידנד לשנת 2018 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 מניות בכורה צוברות בנות 0.00504 ש"ח ע.ג. כל אחת. סכום הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2018.  | בעד              | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 341 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ   | 691212 | 12652865 | 0.00 | 07/06/18<br>14:00 | שנתית | 3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2017, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות.   | נגד              | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 342 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ   | 691212 | 12652865 | 0.00 | 07/06/18<br>14:00 | שנתית | 4. למנות את מר ראובן אדלר כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.         | בעד              | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 343 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ   | 691212 | 12652865 | 0.00 | 07/06/18<br>14:00 | שנתית | 5. למנות את מר ירום אריאב כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.         | בעד              | לא עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 344 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ   | 691212 | 12652865 | 0.00 | 07/06/18<br>14:00 | שנתית | 6. למנות את גב' יהדית הראל-בוכריס כדירקטורית במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים מיום 16 בפברואר 2019, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. | בעד              | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |
| 345 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק דיסקונט לישראל בע"מ   | 691212 | 12652865 | 0.00 | 07/06/18          | שנתית | 7. למנות את פרופ' בן-ציון זילברפרב כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111(א2) לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי   | נגד              | עבר    | רוב רגיל | לא | √ |



|     |      |                                 |                                       |                 |      |                   |                  |  |     |     |             |    |   |
|-----|------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------|-------------------|------------------|--|-----|-----|-------------|----|---|
| 358 | ני"ע | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פלאזה סנטרס<br>א.ו.י                  | 16687 1109917   | 0.00 | 14/06/18<br>10:00 | שנתית            | Proposal to adopt (vaststellen) the Company's Dutch statutory annual accounts for the financial year ended 31 December 2017  | בעד | עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 359 | ני"ע | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פלאזה סנטרס<br>א.ו.י                  | 16687 1109917   | 0.00 | 14/06/18<br>10:00 | שנתית            | Proposal to not distribute any dividend in respect of the year ended 31 December 2017  | בעד | עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 360 | ני"ע | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פלאזה סנטרס<br>א.ו.י                  | 16687 1109917   | 0.00 | 14/06/18<br>10:00 | שנתית            | Proposal to discharge the directors of the Company from their liability for the conduct of business for the .3 financial year ended 31 December 2017   | נגד | עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 361 | ני"ע | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פלאזה סנטרס<br>א.ו.י                  | 16687 1109917   | 0.00 | 14/06/18<br>10:00 | שנתית            | Proposal to appoint Baker Tilly Berk N.V. (responsible audit partner: Mr. Jeroen Spiekker) as the external auditor .4 for the 2018 financial year  | בעד | עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 362 | ני"ע | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | פלאזה סנטרס<br>א.ו.י                  | 16687 1109917   | 0.00 | 14/06/18<br>10:00 | שנתית            | Proposal to reappoint as a non-executive director, Mr. Ron Hadassi, who is retiring by rotation and may be .5 reappointed under Article 23 paragraphs 6 and 9 of the Articles of Association                       | נגד | עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 363 | ני"ע | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס                         | 3096653 1134139 | 0.00 | 14/06/18<br>10:00 | שנתית            | To elect Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau as director .1  | בעד | עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 364 | ני"ע | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס                         | 3096653 1134139 | 0.00 | 14/06/18<br>10:00 | שנתית            | To elect Mr. Antoine Bonnier as director .2  | בעד | עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 365 | ני"ע | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס                         | 3096653 1134139 | 0.00 | 14/06/18<br>10:00 | שנתית            | To elect Mr. Laurence N. Chamey as director .3   | בעד | עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 366 | ני"ע | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס                         | 3096653 1134139 | 0.00 | 14/06/18<br>10:00 | שנתית            | To elect Mr. N. Scott Fine as director .4  | בעד | עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 367 | ני"ע | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס                         | 3096653 1134139 | 0.00 | 14/06/18<br>10:00 | שנתית            | To elect Dr. Bill Foo as director .5   | בעד | עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 368 | ני"ע | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס                         | 3096653 1134139 | 0.00 | 14/06/18<br>10:00 | שנתית            | To elect Mr. Aviad Kaufman as director .6  | בעד | עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 369 | ני"ע | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס                         | 3096653 1134139 | 0.00 | 14/06/18<br>10:00 | שנתית            | To elect Mr. Arunava Sen. as director .7   | בעד | עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 370 | ני"ע | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס                         | 3096653 1134139 | 0.00 | 14/06/18<br>10:00 | שנתית            | Re-Appointment of Statutory Auditor for the Financial Year Ending 31 December 2018 and Authorisation of Our .8 Directors to Fix Their Remuneration   | בעד | עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 371 | ני"ע | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס                         | 3096653 1134139 | 0.00 | 14/06/18<br>10:00 | שנתית            | To Authorise the Ordinary Share Issuances .9   | נגד | עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 372 | ני"ע | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | קנון הולדינגס                         | 3096653 1134139 | 0.00 | 14/06/18<br>10:00 | שנתית            | To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 and/or Options .10 Under the Kenon Holdings Ltd. Share Option Plan 2014 and the Allotment and Issuance of Ordinary Shares | נגד | עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 373 | ני"ע | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מגדל אחזקות<br>ביטוח ופיננסים<br>בע"מ | 3458927 1081165 | 0.00 | 18/06/18<br>12:00 | שנתית<br>ומיוחדת | קבלת הדוחות הכספים של החברה לשנת 2017.   | דין | דין | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 374 | ני"ע | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | מגדל אחזקות<br>ביטוח ופיננסים<br>בע"מ | 3458927 1081165 | 0.00 | 18/06/18<br>12:00 | שנתית<br>ומיוחדת | .2 בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו.  | בעד | עבר | רוב<br>רגיל | לא | √ |

|     |                        |                                     |                   |               |  |      |      |           |    |   |
|-----|------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|--|------|------|-----------|----|---|
| 375 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ     | 18/06/18<br>12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ז"ר גבריאל פיקר.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 376 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ     | 18/06/18<br>12:00 | שנתית ומיוחדת | 4. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר עזריאל מוסקוביץ  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 377 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ     | 18/06/18<br>12:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינויו של מר שלמה אליהו כיל"ר הדירקטוריון של החברה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 378 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי | 18/06/18<br>12:00 | שנתית ומיוחדת | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה (ובכלל זה דוח רואה החשבון המבקר המצורף להם) ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, כפי שאושר על-ידי דירקטוריון החברה ופורסם על-ידי החברה ביום 14 במרץ, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-024274).                        | דיון | דיון | לר        | לא | √ |
| 379 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי | 18/06/18<br>12:00 | שנתית ומיוחדת | 2. למנות מחדש את פירמת רואי החשבון של החברה בקפריסין ובישראל - קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' (Ernst & Young) - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה. | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 380 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי | 18/06/18<br>12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. לאשר את ערכון תנאי העסקתו של מר רומן רוטנל כמנכ"ל החברה, באופן שהוראות סעיף 5.3 וסעיף 6.3 למדיניות התגמול לנושאי משרה בכירה של החברה (המצורפת כנספח לדוח זימון האסיפה של החברה), כפי שאושרה על-ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, הנוגעות למנכ"ל, יחולו על תנאי העסקתו החל משנת 2017.  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 381 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות בע"מ (1998)             | 18/06/18<br>13:00 | מיוחדת        | 1. מתן התחייבות לשיפוי לה"ה שמשון הראל (דירקטור), אמיר חיאק (דירקטור בלתי תלוי), שמשון אדלר (דח"צ) ויוכבד יעקובי (דח"צית) (להלן יחד: "הדירקטורים החדשים") - מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, בנוסח המצ"ב כנספח א' בעד לדוח זימון זה, לדירקטורים החדשים.                    | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 382 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פתאל החזקות בע"מ (1998)             | 18/06/18<br>13:00 | מיוחדת        | 2. מתן התחייבות לפטור לדירקטורים החדשים - מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח מיידי זה לדירקטורים החדשים.   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 383 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ                        | 19/06/18<br>12:00 | שנתית         | 1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר.  | דיון | דיון | לר        | לא | √ |
| 384 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ                        | 19/06/18<br>12:00 | שנתית         | 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 385 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ                        | 19/06/18<br>12:00 | שנתית         | 3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, יל"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 386 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ                        | 19/06/18<br>12:00 | שנתית         | 4. מינוי מחדש של מר יובל ברוגשטיין (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 387 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ                        | 19/06/18<br>12:00 | שנתית         | 5. מינוי מחדש של גב' יוכבד יעקובי (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 388 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מלם-תים בע"מ                        | 19/06/18<br>12:00 | שנתית         | 6. מינוי מחדש של גב' אסתר לבנון (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 389 | שובל בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                      | 19/06/18<br>13:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2017  | דיון | דיון | לר        | לא | √ |
| 390 | שובל בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                      | 19/06/18<br>13:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 391 | שובל בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ                      | 19/06/18<br>13:00 | שנתית ומיוחדת | 3. להאריך את כהונתה של גב' יהודית טיטלמן זיידנברג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד תום תקופת כהונתה הראשונה, קרי, החל מיום 25.06.2018.  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |



|     |                        |                             |          |         |      |                |                      |   |      |                           |           |    |   |
|-----|------------------------|-----------------------------|----------|---------|------|----------------|----------------------|---|------|---------------------------|-----------|----|---|
| 392 | בניהול פסגות ני"ע      | שדה סטריס אינטרנשיונל בע"מ  | 7207052  | 1121300 | 0.00 | 21/06/18 14:00 | שנתית                | To elect Mr. Eytan Glazer to serve as a Class II director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2021.   | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 393 | שובל בניהול פסגות ני"ע | שדה סטריס אינטרנשיונל בע"מ  | 7207052  | 1121300 | 0.00 | 21/06/18 14:00 | שנתית                | To re-elect Ms. Lauri Hanover to serve as a Class II director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2021.   | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 394 | שובל בניהול פסגות ני"ע | שדה סטריס אינטרנשיונל בע"מ  | 7207052  | 1121300 | 0.00 | 21/06/18 14:00 | שנתית                | To re-elect Mr. Stanley Stern to serve as a Class II director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2021.   | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 395 | שובל בניהול פסגות ני"ע | שדה סטריס אינטרנשיונל בע"מ  | 7207052  | 1121300 | 0.00 | 21/06/18 14:00 | שנתית                | To approve the grant of performance-based restricted share units and service-based restricted share units to the Chief Executive Officer of the Company, Mr. Daniel Birbaum.  | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 396 | שובל בניהול פסגות ני"ע | שדה סטריס אינטרנשיונל בע"מ  | 7207052  | 1121300 | 0.00 | 21/06/18 14:00 | שנתית                | To approve an increase in the number of ordinary shares reserved for issuance under the Company's 2010 Employee Share Option Plan.  | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 397 | שובל בניהול פסגות ני"ע | שדה סטריס אינטרנשיונל בע"מ  | 7207052  | 1121300 | 0.00 | 21/06/18 14:00 | שנתית                | To approve and ratify the re-appointment of Somekh Chaikin, an independent registered accounting firm and a member firm of KPMG International, as the Company's independent auditor for the year ending December 31, 2018, and until the next annual general meeting of shareholders. | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 398 | שובל בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ         | 1802507  | 829010  | 0.00 | 24/06/18 14:00 | שנתית                | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדיקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017   | דיון | דיון                      | רוב מיוחד | לא | √ |
| 399 | שובל בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ         | 1802507  | 829010  | 0.00 | 24/06/18 14:00 | שנתית                | 2. מינוי מחדש של ר"ח מבקר   | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 400 | שובל בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ         | 1802507  | 829010  | 0.00 | 24/06/18 14:00 | שנתית                | 3. אישור מדיניות התגמול של החברה  | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 401 | שובל בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ         | 1802507  | 829010  | 0.00 | 24/06/18 14:00 | שנתית                | 4. אישור התקשרות עם י"ר הדיקטוריון  | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 402 | שובל בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 10752143 | 475020  | 0.00 | 01/07/18 16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. אישור להימנע מחלוקת רווחים בהתאם להסכם השותפות   | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 403 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ  | 286794   | 238014  | 0.00 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת        | 1. דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדיקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.12.2017, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 12.3.2018 במסגרת הדוח השנתי של החברה לשנת 2017 (אסמכתא: 01-023653-2018).  | דיון | דיון                      | לר        | לא | √ |
| 404 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ  | 286794   | 238014  | 0.00 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת        | 2. לחדש את מינויו של משרד ר"ח "קסלמן וקסלמן PWC" כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמין את דיקטוריון החברה לקבוע את שכרו.   | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 405 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ  | 286794   | 238014  | 0.00 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת        | 3. למנות מחדש את גב' נחמה רונן (המכהנת למועד זה כי"ר דיקטוריון) כדיקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית.  | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 406 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ  | 286794   | 238014  | 0.00 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת        | 4. למנות מחדש את מר אליצור בר-נתן כדיקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.  | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 407 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ  | 286794   | 238014  | 0.00 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת        | 5. למנות מחדש את מר מוטי דבי כדיקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה החלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.  | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 408 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ  | 286794   | 238014  | 0.00 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת        | 6. למנות מחדש את מר יהודה לוי כדיקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.  | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |

שובל

|     |                              |                            |         |         |      |                |               |  |      |           |           |    |       |   |
|-----|------------------------------|----------------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|--|------|-----------|-----------|----|-------|---|
| 409 | בניהול פסגות וניטול נ"ע      | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014  | 286794  | 0.00 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 7. למנות מחדש את מר גרשון ענבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה נגד אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.   | נגד  | עבר       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 410 | שובל בניהול פסגות וניטול נ"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014  | 286794  | 0.00 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 8. למנות מחדש את מר אריה וינטראוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.  | נגד  | עבר       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 411 | שובל בניהול פסגות וניטול נ"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014  | 286794  | 0.00 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 9. למנות מחדש את גב' סיגילה חפץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית   | נגד  | עבר       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 412 | שובל בניהול פסגות וניטול נ"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014  | 286794  | 0.00 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 10. למנות מחדש את מר מרדכי גמיש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית   | נגד  | עבר       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 413 | שובל בניהול פסגות וניטול נ"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014  | 286794  | 0.00 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 11. למנות מחדש את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.   | נגד  | עבר       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 414 | שובל בניהול פסגות וניטול נ"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014  | 286794  | 0.00 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 12. לאשר את מינויו של מר עמיר מקוב כדירקטור חיצוני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית בחברה וזאת לתקופה של 3 שנים החל מיום 21.12.2018 וכי תנאי כהונתו של מר עמיר מקוב יהיו זהים לתנאי כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם י"ר הדירקטוריון). בנוסף, הוא יהיה זכאי להסדרי השיפוי והביטוח הקיימים לנושאי המשרה בחברה | בעד  | עבר       | רוב מיוחד | לא | 99.96 | √ |
| 415 | שובל בניהול פסגות וניטול נ"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014  | 286794  | 0.00 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 13. לאשר את עדכון תנאי העסקתה של י"ר דירקטוריון החברה, גב' נחמה רונן, כמפורט בסעיף 3 לזימון.   | נגד  | עבר       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 416 | שובל בניהול פסגות וניטול נ"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ | 238014  | 286794  | 0.00 | 02/07/18 10:00 | שנתית ומיוחדת | 14. לאשר הענקת מענק פרישה בסך 400,000 ש"ח למר עופר לינצ'בסקי, המנכ"ל היוצא של החברה, כמפורט בסעיף 4 לזימון.  | נגד  | עבר       | רוב מיוחד | לא | 51.91 | √ |
| 417 | שובל בניהול פסגות וניטול נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי  | 1121607 | 3100081 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית         | 1. דיון בד"ח השנתי של החברה לשנת 2017, הערוך בהתאם לדיון ההולנדי ובד"ח התקופתי של החברה לשנת 2017, הערוך על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (ללא החלטה)   | דיון | דיון      | רוב מיוחד | לא | √     |   |
| 418 | שובל בניהול פסגות וניטול נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי  | 1121607 | 3100081 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית         | 2. אימוץ הד"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, הערוך לפי הדיון ההולנדי (החלטה) – מוצע לאמץ את הד"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2017, הערוך בהתאם לדיון ההולנדי.   | בעד  | עבר       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 419 | שובל בניהול פסגות וניטול נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי  | 1121607 | 3100081 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית         | 3. מינוי רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה) - מוצע למנות את משרד עמית חלפון כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הד"חות השנתיים של החברה לשנת 2018, הערוכים על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.   | בעד  | עבר       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 420 | שובל בניהול פסגות וניטול נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי  | 1121607 | 3100081 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית         | 4. מינוי רואי חשבון מבקרים בהולנד (החלטה) - מוצע למנות מחדש את משרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.A כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הד"חות השנתיים של החברה לשנת 2018, וזאת לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2018, בהתאם לדיון ההולנדי.  | בעד  | עבר       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 421 | שובל בניהול פסגות וניטול נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי  | 1121607 | 3100081 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית         | 5. פטור מאחריות (החלטה) - מוצע לפטור את חברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע פעולותיהם, בשנת הכספים 2017, ככל שביצוע פעולות אלה משתקף בד"ח הכספי השנתי של החברה לשנת 2017.   | נגד  | עבר       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 422 | שובל בניהול פסגות וניטול נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי  | 1121607 | 3100081 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית         | 6. מינויו של מר Daniel Moser לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Daniel Moser לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בחברה, החל ממועד אישור האסיפה.  | בעד  | עבר       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 423 | שובל בניהול פסגות וניטול נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי  | 1121607 | 3100081 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית         | 7. מינויו של מר Patrick Burke לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Patrick Burke לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בחברה, החל ממועד אישור האסיפה.  | בעד  | עבר       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 424 | שובל בניהול פסגות וניטול נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי  | 1121607 | 3100081 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית         | 8. מינויו של מר Jeroen Dorenbos לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Jeroen Dorenbos לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בחברה, החל ממועד אישור האסיפה.  | בעד  | עבר       | רוב רגיל  | לא | √     |   |
| 425 | שובל בניהול פסגות וניטול נ"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי  | 1121607 | 3100081 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית         | 9. מינויו של מר Claus Jorgensen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Claus Jorgensen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בחברה, החל ממועד אישור האסיפה.  | בעד  | הודר היום | רוב רגיל  | לא | √     |   |

שובל

|     |                        |                           |         |         |      |                |        |  |     |           |           |    |   |
|-----|------------------------|---------------------------|---------|---------|------|----------------|--------|--|-----|-----------|-----------|----|---|
| 426 | בניהול פסגות ני"ע      | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית  | 10. מינויו של מר Friedrich Munsberg לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Friedrich Munsberg לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.   | בעד | מסדר היום | רוב רגיל  | לא | √ |
| 427 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית  | 11. מינויו של מר Nicolaas van Ommen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר Nicolaas van Ommen לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, החל ממועד אישור האסיפה.   | בעד | עבר       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 428 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית  | 12. הכללת ה"ה Daniel Moser, Patrick Burke, Jeroen Dorenbos, Claus Jorgenson, Friedrich Munsberg, Nicolaas van Ommen (להלן ביחד: "הדירקטורים החדשים") בפוליטת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה)  | בעד | עבר       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 429 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית  | 13. הכללת הדירקטורים החדשים בפוליטת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידית (החלטה)  | בעד | עבר       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 430 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בראק קפיטל פרופרטיז אן וי | 3100081 | 1121607 | 0.00 | 02/07/18 11:00 | שנתית  | 14. אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים החדשים (החלטה).  | בעד | עבר       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 431 | שובל בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ       | 2593977 | 198010  | 0.00 | 02/07/18 14:00 | מיוחדת | 1. אישור עדכון תנאי הכהונה למר רון בארי, י"ר דירקטוריון החברה, באופן של הסרת המגבלה ביחס לתשלום מענק.  | בעד | עבר       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 432 | שובל בניהול פסגות ני"ע | כלכלית ירושלים בע"מ       | 2593977 | 198010  | 0.00 | 02/07/18 14:00 | מיוחדת | 2. בכפוף לאישור ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, אישור יעדי חברה מדידים לצורך קביעת זכאות למענק בגין שנת 2018 למר רון בארי, י"ר דירקטוריון החברה.   | נגד | עבר       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 433 | שובל בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ    | 7925255 | 1082379 | 0.00 | 03/07/18 11:00 | שנתית  | 1. TO ELECT Mr. Amir Elstein as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected  | נגד | עבר       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 434 | שובל בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ    | 7925255 | 1082379 | 0.00 | 03/07/18 11:00 | שנתית  | 2. TO ELECT Mr. Kalman Kaufman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement  | נגד | עבר       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 435 | שובל בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ    | 7925255 | 1082379 | 0.00 | 03/07/18 11:00 | שנתית  | 3. TO ELECT Mrs. Dana Gross as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement     | נגד | עבר       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 436 | שובל בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ    | 7925255 | 1082379 | 0.00 | 03/07/18 11:00 | שנתית  | 4. TO ELECT Mr. Rami Guzman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement     | נגד | עבר       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 437 | שובל בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ    | 7925255 | 1082379 | 0.00 | 03/07/18 11:00 | שנתית  | 5. TO ELECT Mr. Yoav Chelouche as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement  | בעד | עבר       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 438 | שובל בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ    | 7925255 | 1082379 | 0.00 | 03/07/18 11:00 | שנתית  | 6. TO ELECT Mr. Alex Kornhauser as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement | נגד | עבר       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 439 | שובל בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ    | 7925255 | 1082379 | 0.00 | 03/07/18 11:00 | שנתית  | 7. TO ELECT Mr. Ilan Flato as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement      | בעד | עבר       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 440 | שובל בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ    | 7925255 | 1082379 | 0.00 | 03/07/18 11:00 | שנתית  | 8. TO ELECT Mrs. Iris Avner as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement     | בעד | עבר       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 441 | שובל בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ    | 7925255 | 1082379 | 0.00 | 03/07/18 11:00 | שנתית  | 9. TO ELECT Mr. Russell Ellwanger as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected   | נגד | עבר       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 442 | שובל בניהול פסגות ני"ע | טאואר סמיקונדקטור בע"מ    | 7925255 | 1082379 | 0.00 | 03/07/18 11:00 | שנתית  | 10. TO ELECT Mr. Jerry Neal as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement     | נגד | עבר       | רוב רגיל  | לא | √ |
|     | שובל בניהול פסגות ני"ע | טאואר                     |         |         |      | 03/07/18       |        | 11. TO APPOINT Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected   |     | עבר       | רוב       |    |   |

|     |               |                                  |                              |                 |      |                   |                |  |     |                                    |              |    |   |
|-----|---------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|------|-------------------|----------------|--|-----|------------------------------------|--------------|----|---|
| 443 | פסגות<br>ני"ע | שובל<br>בנייהול<br>פסקות<br>ני"ע | סמיקונדקטור<br>בע"מ          | 7925255 1082379 | 0.00 | 11:00             | שנתית          | meeting of the shareholders and until his successor shall be duly appointed and approve his terms of compensation .as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement   | נגד | עבר                                | רגיל         | לא | √ |
| 444 | פסגות<br>ני"ע | שובל<br>בנייהול<br>פסקות<br>ני"ע | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ | 7925255 1082379 | 0.00 | 03/07/18<br>11:00 | שנתית          | 12. TO APPROVE the increase in annual base salary of our chief executive officer, Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 3 of the Proxy Statement   | נגד | עבר (רוב<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 445 | פסגות<br>ני"ע | שובל<br>בנייהול<br>פסקות<br>ני"ע | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ | 7925255 1082379 | 0.00 | 03/07/18<br>11:00 | שנתית          | 13. TO APPROVE the equity grant to our chief executive officer, Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement   | נגד | עבר (רוב<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 446 | פסגות<br>ני"ע | שובל<br>בנייהול<br>פסקות<br>ני"ע | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ | 7925255 1082379 | 0.00 | 03/07/18<br>11:00 | שנתית          | 14. TO APPROVE (subject to the appointment of each nominee as director under Proposal 1) the proposed equity grant to each of the members of our Board of Directors (other than to Amir Elstein and Russell Ellwanger), in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 5 of the Proxy Statement  | נגד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 447 | פסגות<br>ני"ע | שובל<br>בנייהול<br>פסקות<br>ני"ע | טאואר<br>סמיקונדקטור<br>בע"מ | 7925255 1082379 | 0.00 | 03/07/18<br>11:00 | שנתית          | 15. TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public accountant of the Company for the year ending December 31, 2018 and for the period commencing January 1, 2019 and until the next annual shareholders' meeting, and the authorization of the Audit Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors | נגד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 448 | פסגות<br>ני"ע | שובל<br>בנייהול<br>פסקות<br>ני"ע | אילון<br>בע"מ<br>אחזקות      | 373055 209015   | 0.00 | 03/07/18<br>15:00 | מיוחדת         | 1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה  | נגד | עבר                                | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 449 | פסגות<br>ני"ע | שובל<br>בנייהול<br>פסקות<br>ני"ע | אילון<br>בע"מ<br>אחזקות      | 373055 209015   | 0.00 | 03/07/18<br>15:00 | מיוחדת         | 2. אישור עדכון תנאי התגמול של י"ר דירקטוריון החברה   | בעד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 450 | פסגות<br>ני"ע | שובל<br>בנייהול<br>פסקות<br>ני"ע | אילון<br>בע"מ<br>אחזקות      | 373055 209015   | 0.00 | 03/07/18<br>15:00 | מיוחדת         | 3. מינוי מר שמואל רוזנמן כדירקטור חיצוני בחברה   | בעד | עבר                                | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 451 | פסגות<br>ני"ע | שובל<br>בנייהול<br>פסקות<br>ני"ע | מבני תעשייה<br>בע"מ          | 2110841 226019  | 0.00 | 04/07/18<br>14:00 | מיוחדת         | 1. אישור עדכון תנאי הכהונה למר רון בארי, י"ר דירקטוריון החברה, באופן של הסרת המגבלה ביחס לתשלום המענק.   | בעד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 452 | פסגות<br>ני"ע | שובל<br>בנייהול<br>פסקות<br>ני"ע | מבני תעשייה<br>בע"מ          | 2110841 226019  | 0.00 | 04/07/18<br>14:00 | מיוחדת         | 2. בכפוף לאישור החלטה שבסעיף 1 לעיל, אישור יעדי חברה מדידים לצורך קביעת זכאות למענק בגין שנת 2018 למר רון בארי, י"ר דירקטוריון החברה   | נגד | עבר                                | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 453 | פסגות<br>ני"ע | שובל<br>בנייהול<br>פסקות<br>ני"ע | אספן גרופ בע"מ               | 389416 313015   | 0.00 | 05/07/18<br>15:00 | שנתית<br>נדחית | 1. אישור מדיניות תגמול.  | נגד | עבר                                | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 454 | פסגות<br>ני"ע | שובל<br>בנייהול<br>פסקות<br>ני"ע | אספן גרופ בע"מ               | 389416 313015   | 0.00 | 05/07/18<br>15:00 | שנתית<br>נדחית | 2. מינוי מר ליאור שמש לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה.   | בעד | עבר                                | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 455 | פסגות<br>ני"ע | שובל<br>בנייהול<br>פסקות<br>ני"ע | אספן גרופ בע"מ               | 389416 313015   | 0.00 | 05/07/18<br>15:00 | שנתית<br>נדחית | 3. מינוי מר מאיר בן חמו לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה.   | בעד | עבר                                | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 456 | פסגות<br>ני"ע | שובל<br>בנייהול<br>פסקות<br>ני"ע | אספן גרופ בע"מ               | 389416 313015   | 0.00 | 05/07/18<br>15:00 | שנתית<br>נדחית | 4. אישור תנאי כהונה למר מאיר בן חמו בגין כהונתו כדירקטור בחברה   | בעד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 457 | פסגות<br>ני"ע | שובל<br>בנייהול<br>פסקות<br>ני"ע | אספן גרופ בע"מ               | 389416 313015   | 0.00 | 05/07/18<br>15:00 | שנתית<br>נדחית | 5. מתן התחייבות לפטור למר מאיר בן חמו.   | נגד | עבר                                | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 458 | פסגות<br>ני"ע | שובל<br>בנייהול<br>פסקות<br>ני"ע | אספן גרופ בע"מ               | 389416 313015   | 0.00 | 05/07/18<br>15:00 | שנתית<br>נדחית | 6. מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה.  | בעד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 459 | פסגות<br>ני"ע | שובל<br>בנייהול<br>פסקות<br>ני"ע | אספן גרופ בע"מ               | 389416 313015   | 0.00 | 05/07/18<br>15:00 | שנתית<br>נדחית | 7. מינוי הגב' מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה.   | בעד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
|     |               | שובל<br>בנייהול                  |                              |                 |      | 05/07/18          | שנתית          |  |     | רוב                                |              |    |   |

|     |                        |                               |         |          |      |                   |              |   |      |      |           |    |   |
|-----|------------------------|-------------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------------|---|------|------|-----------|----|---|
| 460 | פסגות ני"ע             | אספן גרופ בע"מ                | 313015  | 389416   | 0.00 | 15:00             | נדחית        | 8. מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה.  | בעד  | עבר  | רגיל      | לא | √ |
| 461 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ                | 313015  | 389416   | 0.00 | 05/07/18<br>15:00 | שנתית נדחית  | 9. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 462 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ בע"מ                | 313015  | 389416   | 0.00 | 05/07/18<br>15:00 | שנתית נדחית  | 10. דיון בדוחות התקופתיים של החברה לשנים 2016 ו-2017.   | דיון | דיון | לר        | לא | √ |
| 463 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ          | 711010  | 565056   | 0.00 | 05/07/18<br>15:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך של 80 מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 464 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ          | 711010  | 565056   | 0.00 | 05/07/18<br>15:00 | מיוחדת נדחית | 2. אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק לשנים 2019, 2020 ו- 2021, על פי הנוסח המצורף כנספח א', בהתאם להוראות חוק החברות, התשל"ט-1999 ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 465 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ          | 711010  | 565056   | 0.00 | 05/07/18<br>15:00 | מיוחדת נדחית | 3. אישור, בכפוף לאישור בנק ישראל, התקשרות הבנק בהסכם קיבוצי מיוחד לשיתוף פעולה עם העובדים בכל הקשור לעסקה לרכישת השליטה בבנק או מיזוג הבנק, לרבות במ"מ לקראתה ובביצועה, ככל שתחתם, בתמורה לתשלום מענק מכירה ופיצוי נגד פיטורין מוגדלים. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 466 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק דקסיה ישראל בע"מ          | 711010  | 565056   | 0.00 | 05/07/18<br>15:00 | מיוחדת נדחית | 4. אישור, על פי הקבוע בחוק החברות ובהתאם לסעיף 2(א) לחוק תגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, ובכפוף לאישור בנק ישראל, להחיל בהתאמות מסוימות את עקרונות מתווה שיתוף הפעולה עם העובדים בכל הקשור לעסקה לרכישת השליטה בבנק או מיזוג הבנק כאמור לעיל, על נושאי המשרה בבנק (ובכללם, מנכ"ל הבנק) וחברי ההנהלה האחרים בבנק. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה. | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 467 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 2310209 | 3133525  | 0.01 | 08/07/18<br>10:15 | אג"ח         | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות  | דיון | דיון | לר        | לא | √ |
| 468 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | 2310209 | 3133525  | 0.01 | 08/07/18<br>10:15 | אג"ח         | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 44 – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 469 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלבר שירותי מימונית בע"מ      | 1138536 | 553812.7 | 0    | 08/07/18<br>10:30 | אג"ח         | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות  | דיון | דיון | לר        | לא | √ |
| 470 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלבר שירותי מימונית בע"מ      | 1138536 | 553812.7 | 0    | 08/07/18<br>10:30 | אג"ח         | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה טו' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 471 | שובל בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ             | 576017  | 5876240  | 0.00 | 09/07/18<br>10:00 | מיוחדת נדחית | 1. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה בנוסח הריצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה ואת תנאיה ממועד אישורה, כאשר נוסחת המענק השנתי בגין שנת 2018 תהא בהתאם למדיניות התגמול הקיימת, הכל כאמור בדוח זימון נגד האסיפה.   | עבר  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 472 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ       | 1820083 | 799031   | 0.00 | 09/07/18<br>12:00 | שנתית        | 1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן (י"ר הדירקטוריון), לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 473 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ       | 1820083 | 799031   | 0.00 | 09/07/18<br>12:00 | שנתית        | 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 474 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ       | 1820083 | 799031   | 0.00 | 09/07/18<br>12:00 | שנתית        | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר זאב אבלס, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 475 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ       | 1820083 | 799031   | 0.00 | 09/07/18<br>12:00 | שנתית        | 4. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב' ציפורה קרפל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 476 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ       | 1820083 | 799031   | 0.00 | 09/07/18<br>12:00 | שנתית        | 5. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |

|     |                             |         |         |      |                |        |  |      |      |           |       |   |
|-----|-----------------------------|---------|---------|------|----------------|--------|--|------|------|-----------|-------|---|
| 477 | בניהול פסגות בע"מ ני"ע      | 1820083 | 799031  | 0.00 | 09/07/18 12:00 | שנתית  | 6. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2017.   | דיון | דיון | לר        | לא    | √ |
| 478 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 746016  | 8595681 | 0.00 | 09/07/18 15:00 | מיוחדת | 1. לחדש את הענקת כתבי הפטור לגב' עפרה שטראוס ומר עדי שטראוס, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון זה.   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 87.57 | √ |
| 479 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 1095835 | 5320061 | 0.00 | 11/07/18 13:00 | שנתית  | דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.  | דיון | דיון | לר        | לא    | √ |
| 480 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 1095835 | 5320061 | 0.00 | 11/07/18 13:00 | שנתית  | 2. לאשר את חידוש מינויו של רואה חשבון סומך-חייקין KPMG כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 481 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 1095835 | 5320061 | 0.00 | 11/07/18 13:00 | שנתית  | 3. למנות מחדש את מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 482 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 1095835 | 5320061 | 0.00 | 11/07/18 13:00 | שנתית  | 4. למנות מחדש את מר איתן וולך כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 483 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 1095835 | 5320061 | 0.00 | 11/07/18 13:00 | שנתית  | 5. למנות מחדש את מר איתמר וולקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה ולאשר את תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 484 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 1095835 | 5320061 | 0.00 | 11/07/18 13:00 | שנתית  | 6. למנות מחדש את ד"ר אסתר בט כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 6 באוגוסט 2018 לתקופה של שלוש שנים ולאשר את תגמולה לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 99.83 | √ |
| 485 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 1095835 | 5320061 | 0.00 | 11/07/18 13:00 | שנתית  | 7. למנות את גב' מזל כהן בהארי כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 6 באוגוסט 2018 לתקופה של שלוש שנים ולאשר את תגמולה לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 99.98 | √ |
| 486 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 1139591 | 377370  | 0.01 | 12/07/18 10:00 | אג"ח   | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות   | דיון |      | לר        | לא    | √ |
| 487 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 1139591 | 377370  | 0.01 | 12/07/18 10:00 | אג"ח   | 2. אישור כהונת הנאמן סדרה ב' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 488 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 390013  | 5686313 | 0.00 | 12/07/18 14:00 | מיוחדת | 1. 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 א")  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 489 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 390013  | 5686313 | 0.00 | 12/07/18 14:00 | מיוחדת | 2. אישור נוסח כתב שיפוי חדש לדירקטורים לנושאי משרה בחברה (לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם) המכהנים או שיכחנו בחברה מעת לעת ("החלטה ב")   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 99.74 | √ |
| 490 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 390013  | 5686313 | 0.00 | 12/07/18 14:00 | מיוחדת | 3. תיקון סעיפים 144 ו-146 לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא ביטוח ושיפוי לנושאי משרה, בנוסח כמפורט בדוח המייד ("החלטה ג")  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 89.83 | √ |
| 491 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 390013  | 5686313 | 0.00 | 12/07/18 14:00 | מיוחדת | 4. אישור החלטות הנוגעות למתן פטור לנושאי משרה בחברה (לרבות בעלי שליטה או קרוביהם ולרבות מנכ"ל החברה) המכהנים או שיכחנו בחברה מעת לעת ("החלטה ד"): א. תיקון סעיף 143 לתקנון ההתאגדות של החברה, בנושא פטור לנושאי משרה ("החלטה ד'"); ב. אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם ("החלטה ד'2") | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 51.27 | √ |
| 492 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 390013  | 5686313 | 0.00 | 12/07/18 14:00 | מיוחדת | 5. מינוי ר"ח שלומי שוב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 99.99 | √ |
| 493 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 6990212 | 1173984 | 0.03 | 15/07/18 10:45 | אג"ח   | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות   | דיון | דיון | לר        | לא    | √ |
|     | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע |         |         |      | 15/07/18       |        | 2. אישור כהונת הנאמן סדרה ט' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים  |      |      | רוב       |       |   |

|     |                        |          |         |      |                   |                      |   |      |      |           |    |   |
|-----|------------------------|----------|---------|------|-------------------|----------------------|---|------|------|-----------|----|---|
| 494 | פסגות ני"ע ולבנין בע"מ | 1173984  | 6990212 | 0.03 | 10:45             | אג"ח                 | באסיפה, למעט הנמנעים)   | בעד  | עבר  | רגיל      | לא | √ |
| 495 | שובל בניהול פסגות ני"ע | 371832.6 | 1140821 | 0.02 | 16/07/18<br>16:00 | אג"ח                 | 1. דיון בד"ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') שהונפקו על ידי החברה.   | בעד  | דיון | לר.       | לא | √ |
| 496 | שובל בניהול פסגות ני"ע | 371832.6 | 1140821 | 0.02 | 16/07/18<br>16:00 | אג"ח                 | 2. מינוי הנאמן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 497 | שובל בניהול פסגות ני"ע | 371832.6 | 1140821 | 0.02 | 16/07/18<br>16:00 | אג"ח                 | 3. כללי דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.  | בעד  | דיון | לר.       | לא | √ |
| 498 | שובל בניהול פסגות ני"ע | 762337.5 | 1139492 | 0.01 | 17/07/18<br>15:30 | אג"ח                 | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.   | בעד  | דיון | לר.       | לא | √ |
| 499 | שובל בניהול פסגות ני"ע | 762337.5 | 1139492 | 0.01 | 17/07/18<br>15:30 | אג"ח                 | 2. אישור כהונת הנאמן. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ט') של החברה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 500 | שובל בניהול פסגות ני"ע | 698711.2 | 1139542 | 0.04 | 17/07/18<br>17:00 | אג"ח                 | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות (סדרה ו')  | דיון | דיון | לר.       | לא | √ |
| 501 | שובל בניהול פסגות ני"ע | 698711.2 | 1139542 | 0.04 | 17/07/18<br>17:00 | אג"ח                 | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335ב.א) לחוק ניירות ערך, תשל"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 502 | שובל בניהול פסגות ני"ע | 932023.3 | 1139286 | 0.02 | 23/07/18<br>10:00 | אג"ח                 | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות  | דיון | דיון | לר.       | לא | √ |
| 503 | שובל בניהול פסגות ני"ע | 932023.3 | 1139286 | 0.02 | 23/07/18<br>10:00 | אג"ח                 | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ה' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 504 | שובל בניהול פסגות ני"ע | 1921388  | 1137975 | 0.00 | 23/07/18<br>15:30 | אג"ח                 | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.   | דיון | דיון | לר.       | לא | √ |
| 505 | שובל בניהול פסגות ני"ע | 1921388  | 1137975 | 0.00 | 23/07/18<br>15:30 | אג"ח                 | 2. אישור כהונת הנאמן. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ג') של החברה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 506 | שובל בניהול פסגות ני"ע | 531778.1 | 1139252 | 0.00 | 24/07/18<br>15:30 | אג"ח                 | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.   | דיון | דיון | לר.       | לא | √ |
| 507 | שובל בניהול פסגות ני"ע | 531778.1 | 1139252 | 0.00 | 24/07/18<br>15:30 | אג"ח                 | 2. אישור כהונת הנאמן. נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה יא') של החברה.                                       | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 508 | שובל בניהול פסגות ני"ע | 10611285 | 475020  | 0.00 | 24/07/18<br>16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 1. אישור ההתקשרות עם קבוצת זלק בע"מ בהסכם המסדיר חלוקת עלויות העסקת עובדים  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 509 | שובל בניהול פסגות ני"ע | 3701857  | 6000236 | 0.01 | 24/07/18<br>16:15 | אג"ח                 | 1. דיון בד"ח השנתי דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה 29) שהונפקו על ידי החברה.   | דיון | דיון | לר.       | לא | √ |
| 510 | שובל בניהול פסגות ני"ע | 3701857  | 6000236 | 0.01 | 24/07/18<br>16:15 | אג"ח                 | 2. מינוי הנאמן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
|     | שובל בניהול פסגות ני"ע |          |         |      | 24/07/18          |                      |   |      |      |           |    |   |

|     |                        |                               |                 |      |                |               |  |      |      |           |       |    |   |
|-----|------------------------|-------------------------------|-----------------|------|----------------|---------------|--|------|------|-----------|-------|----|---|
| 511 | פסגות ני"ע             | לישראל בע"מ                   | 3701857 6000236 | 0.01 | 16:15          | אג"ח          | 3. כללי דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.   | דיון | דיון | לר.       | לא    | √  |   |
| 512 | שובל בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ  | 3191794 1129501 | 0.00 | 25/07/18 10:00 | מיוחדת        | 1. אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם ישיר איי.די.איי אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 13 באוגוסט 2018, ללא שינוי.  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 97.65 | לא | √ |
| 513 | שובל בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ  | 3191794 1129501 | 0.00 | 25/07/18 10:00 | מיוחדת        | 2. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי ומתן כתב פטור מאחריות למר משה (מוק) שנידמו, יל"ר דירקטוריון החברה, ולדירקטור מר דורון שנידמו, הנמנים על בעלי השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 13 באוגוסט 2018, כמקובל בחברה וללא שינוי.                                     | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 77.31 | לא | √ |
| 514 | שובל בניהול פסגות ני"ע | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ  | 3191794 1129501 | 0.00 | 25/07/18 10:00 | מיוחדת        | 3. אישור התקשרות החברה עם מר יעקב הבר בהסכם העסקה כמנכ"ל החברה, החל מיום 4 ביולי 2018.   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 67.72 | לא | √ |
| 515 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מליסרון בע"מ                  | 1465156 3230224 | 0.01 | 25/07/18 10:00 | אג"ח          | 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות   | בעד  | דיון | לר.       | לא    | √  |   |
| 516 | שובל בניהול פסגות ני"ע | מליסרון בע"מ                  | 1465156 3230224 | 0.01 | 25/07/18 10:00 | אג"ח          | 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה 'ג' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 517 | שובל בניהול פסגות ני"ע | גלוברנדס גרופ בע"מ            | 701366 1147487  | 0.00 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.   | דיון | דיון | לר.       | לא    | √  |   |
| 518 | שובל בניהול פסגות ני"ע | גלוברנדס גרופ בע"מ            | 701366 1147487  | 0.00 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 519 | שובל בניהול פסגות ני"ע | גלוברנדס גרופ בע"מ            | 701366 1147487  | 0.00 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינויו מחדש של מר ירון גזית (יל"ר הדירקטוריון), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 520 | שובל בניהול פסגות ני"ע | גלוברנדס גרופ בע"מ            | 701366 1147487  | 0.00 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מינויו מחדש של מר גד גרוען נצר (מנכ"ל החברה), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 521 | שובל בניהול פסגות ני"ע | גלוברנדס גרופ בע"מ            | 701366 1147487  | 0.00 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינויו מחדש של מר אייל פישמן, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 522 | שובל בניהול פסגות ני"ע | גלוברנדס גרופ בע"מ            | 701366 1147487  | 0.00 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינויו מחדש של יאיר גלר, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 523 | שובל בניהול פסגות ני"ע | גלוברנדס גרופ בע"מ            | 701366 1147487  | 0.00 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מינויה מחדש של הגב' סגל (כדירקטורית בלתי תלויה, בכפוף לאשרור סיווגה כדירקטורית בלתי תלויה על ידי ועדת הביקורת של החברה עם מינויה על פי דיון), המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון. | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 524 | שובל בניהול פסגות ני"ע | גלוברנדס גרופ בע"מ            | 701366 1147487  | 0.00 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור מינויו של מר שלמה לירן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 13 במאי 2018, מועד מינויו כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 100   | לא | √ |
| 525 | שובל בניהול פסגות ני"ע | גלוברנדס גרופ בע"מ            | 701366 1147487  | 0.00 | 29/07/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור מינויו של מר יצחק קרינסקי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 98.83 | לא | √ |
| 526 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 4960725 232017  | 0.00 | 29/07/18 15:30 |               | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017  | דיון | דיון | לר.       | לא    | √  |   |
| 527 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ישראל מקו נגב 2 שותפות מוגבלת | 4960725 232017  | 0.00 | 29/07/18 15:30 |               | 2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידות השותפות בשותפות והסמכת דירקטוריון ישראל מקו אויל אנד גז בע"מ, השותף הכללי בשותפות (להלן: "השותף הכללי") לקבוע את שכרו                                | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 528 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ישראל מקו נגב 2               | 4960725 232017  | 0.00 | 29/07/18       |               | 3. מינוי מר עמנואל אבנר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה שניה  | בעד  | עבר  | רוב       | 99.15 | לא | √ |



| מיוחד   | 15:30         | פסגות<br>ני"ע | שותפות מוגבלת | 29/07/18<br>15:30 | 0.00  | 4960725 | 232017 | ישראל מקו נגב 2<br>שותפות מוגבלת | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | 529 |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------|---------|--------|----------------------------------|---------------------------------|-----|
| 4. מינוי גב' אסתר דומיניסיני כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה שניה   | בעד           | עבר           | רוב מיוחד     | 98.17             | לא    | √       |        |                                  |                                 |     |
| 5. מינוי מר גיא רוזן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי לתקופת כהונה שניה  | נגד           | לא עבר        | רוב מיוחד     | 53.78             | לא    | √       |        |                                  |                                 |     |
| 6. מינוי ע"ד דן אבנון כמפקח השותפות לתקופת כהונה נוספת (שניה) ואישור תנאי כהונתו והעסקתו  | בעד           | עבר           | רוב מיוחד     | 99.91             | לא    | √       |        |                                  |                                 |     |
| 7. אישור התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לרבות השותף הכללי ו/או בעלי השליטה בשותף הכללי ו/או מנכ"ל השותף הכללי   | בעד           | עבר           | רוב מיוחד     | 99.35             | לא    | √       |        |                                  |                                 |     |
| 8. אישור הארכה ו/או חידוש פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי   | נגד           | עבר           | רוב מיוחד     | 87.3              | לא    | √       |        |                                  |                                 |     |
| 9. הארכת כתבי שיפוי לשותף הכללי ולי"ד דירקטוריון השותף הכללי  | בעד           | עבר           | רוב מיוחד     | 98.16             | לא    | √       |        |                                  |                                 |     |
| 10. דיון בין מפקח השותפות לבין מחזיקי יחידות ההשתתפות (ללא נוכחות השותף הכללי ו/או בעלי השליטה בו)  | דיון          | דיון          | לר.           |                   | לא    | √       |        |                                  |                                 |     |
| 11. מינוי מר יגאל רונאי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי   | בעד           | עבר           | רוב מיוחד     | 98.69             | לא    | √       |        |                                  |                                 |     |
| 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות  | אג"ח<br>בוטלה |               | מבוטלת        | לר.               | לא    | √       |        |                                  |                                 |     |
| 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ג' החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)  | אג"ח<br>בוטלה |               | מבוטלת        | לר.               | לא    | √       |        |                                  |                                 |     |
| 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות  | אג"ח          |               | דיון          | לר.               | לא    | √       |        |                                  |                                 |     |
| 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)  | אג"ח          |               | עבר           | רגיל              | לא    | √       |        |                                  |                                 |     |
| 1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.   | אג"ח          |               | דיון          | לר.               | לא    | √       |        |                                  |                                 |     |
| 2. אישור כהונת הנאמן לסדרה א".  | אג"ח          |               | עבר           | רגיל              | לא    | √       |        |                                  |                                 |     |
| 1. לאשר את המיזוג על פי הסכם המיזוג ואת כל העסקאות, הפעולות וההתקשרויות בקשר עם המיזוג, הטעונות אישור האסיפה הכללית, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה.   | מיוחדת        |               | עבר           | רגיל              | לא    | √       |        |                                  |                                 |     |
| 2. לאשר הענקת בונוס חד פעמי לנשיא ומנהל העסקים הראשי של החברה, מר אורי יהודאי, בסך של 20 מיליון דולר ארה"ב, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, אשר ישולם מיד לפני מועד ההשלמה.  | מיוחדת        |               | לא עבר        | רוב מיוחד         | 70.72 | לא      | √      |                                  |                                 |     |
| 3. לאשר אימוץ תוכנית שימור ותשלומים מכוחה בסכום כולל של 2 מיליון דולר ארה"ב אשר ישולם לשלושה (3) נושאי משרה בחברה שלהלן: (א) משנה לנשיא ומנהל כספים ראשי של החברה, מר אלון שמואל גרנות; (ב) משנה לנשיא וסמנכ"ל תפעול ושרשרת אספקה גלובליים, מר עמוס ענתות; ו- (ג) סגן נשיא לכספים, מר גיא גיל, בשני תשלומים בכפוף להשלמת המיזוג | מיוחדת        |               | עבר           | רוב               | 81.21 | לא      | √      |                                  |                                 |     |



|     |                        |         |         |      |                |               |   |      |        |           |       |    |   |
|-----|------------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|---|------|--------|-----------|-------|----|---|
| 562 | פסגות בע"מ נייע        | 736686  | 258012  | 0.00 | 15:00          | מיוחדת        | 2. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי למר משה ממרוד, בעל השליטה בחברה.   | בעד  | עבר    | מיוחד     | 75.42 | לא | √ |
| 563 | שובל בניהול פסגות נייע | 736686  | 258012  | 0.00 | 08/08/18 15:00 | מיוחדת        | 3. אישור הארכת תוקף כתב הפטור למר משה ממרוד, בעל השליטה בחברה.  | נגד  | לא עבר | רוב מיוחד | 53.21 | לא | √ |
| 564 | שובל בניהול פסגות נייע | 2356145 | 445015  | 0.00 | 09/08/18 11:00 | שנתית ומיוחדת | למנות את גב' יפית קרת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, שתחילתה ביום 27 באוגוסט 2018.   | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 99.95 | לא | √ |
| 565 | שובל בניהול פסגות נייע | 1588557 | 1123850 | 0.00 | 09/08/18 15:30 | שנתית         | 1. מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי לגב' דפנה קרסו, וזאת לתקופה של 3 שנים, החל מיום 2 ביולי 2018. לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח הזימון.  | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 98.97 | לא | √ |
| 566 | שובל בניהול פסגות נייע | 1588557 | 1123850 | 0.00 | 09/08/18 15:30 | שנתית         | 2. דיון בד"ח התקופתי של החברה, הכולל בין היתר את הדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017, דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2017, פרק תיאור עסקי התאגיד דוח פרטים נוספים של החברה כפי שפורסם דיון בדוח מידי, על ידי החברה ביום 29 במרץ 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-033487). | דיון | לר.    |           |       | לא | √ |
| 567 | שובל בניהול פסגות נייע | 1588557 | 1123850 | 0.00 | 09/08/18 15:30 | שנתית         | 3. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר יואל קרסו כדירקטור בחברה  | נגד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 568 | שובל בניהול פסגות נייע | 1588557 | 1123850 | 0.00 | 09/08/18 15:30 | שנתית         | 4. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר שלמה קרסו כדירקטור בחברה  | נגד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 569 | שובל בניהול פסגות נייע | 1588557 | 1123850 | 0.00 | 09/08/18 15:30 | שנתית         | 5. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' ציפורה מזרחי כדירקטורית בחברה  | נגד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 570 | שובל בניהול פסגות נייע | 1588557 | 1123850 | 0.00 | 09/08/18 15:30 | שנתית         | 6. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר אריאל קרסו כדירקטור בחברה   | נגד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 571 | שובל בניהול פסגות נייע | 1588557 | 1123850 | 0.00 | 09/08/18 15:30 | שנתית         | 7. מוצע לאשר חידוש כהונתו של גב' יוני גולדשטיין קרסו כדירקטורית בחברה   | נגד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 572 | שובל בניהול פסגות נייע | 1588557 | 1123850 | 0.00 | 09/08/18 15:30 | שנתית         | 8. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' אורלי חשן כדירקטורית בחברה   | נגד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 573 | שובל בניהול פסגות נייע | 1588557 | 1123850 | 0.00 | 09/08/18 15:30 | שנתית         | 9. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' שרה קרסו בוטון כדירקטורית בחברה  | נגד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 574 | שובל בניהול פסגות נייע | 1588557 | 1123850 | 0.00 | 09/08/18 15:30 | שנתית         | 10. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר משה קרסו כדירקטור בחברה  | נגד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 575 | שובל בניהול פסגות נייע | 1588557 | 1123850 | 0.00 | 09/08/18 15:30 | שנתית         | 11. מוצע לאשר חידוש כהונתו של מר יורם בן חיים כדירקטור בחברה  | נגד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 576 | שובל בניהול פסגות נייע | 1588557 | 1123850 | 0.00 | 09/08/18 15:30 | שנתית         | 12. מוצע לאשר חידוש כהונתה של גב' אירית שלומי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה   | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 577 | שובל בניהול פסגות נייע | 1588557 | 1123850 | 0.00 | 09/08/18 15:30 | שנתית         | 13. מוצע למנות מחדש את משרד זיו האפט – BDO כרואה החשבון המבקר של החברה. כמו כן, באסיפה יינתן דיווח לגבי שכרו של רואה החשבון המבקר בגין שנת 2017.  | בעד  | עבר    | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 578 | שובל בניהול פסגות נייע | 1990772 | 829010  | 0.00 | 12/08/18 14:00 | מיוחדת        | מינוי הגב' יעל גיט כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 12/08/2018  | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 99.97 | לא | √ |
| 579 | שובל בניהול פסגות נייע | 762347  | 1081843 | 0.00 | 12/08/18       | מיוחדת        | 1. מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת - גב' רונית נועם   | בעד  | עבר    | רוב       | 100   | לא | √ |

| מיוחד | 15:00 | השקעות בע"מ | פסגות ני"ע | שובל בניהול פסגות ני"ע | 224014  | 3405218  | 0.00 | 14/08/18<br>16:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יורם נוה, מנכ"ל החברה, המכהן גם כמנכ"ל כלל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהוראות הדיון, הכל כמפורט בסעיף 2 לדוח המידי.   | נגד  | עבר   | רוב מיוחד | 85.05 | לא | √ |
|-------|-------|-------------|------------|------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|---|------|---|-----------|-------|----|---|
|       |       |             |            | שובל בניהול פסגות ני"ע | 1121607 | 3136416  | 0.00 | 16/08/18<br>14:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר Friedrich Munsberg כדירקטור חיצוני של החברה – מוצע לאשר את מינויו של מר Friedrich Munsberg כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה ראשונה, בת שלוש (3) שנים, שתחל החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה המזומנת לפי דוח מידי זה.   | בעד  | עבר <th>רוב מיוחד</th> <th>99.99</th> <th>לא</th> <th>√</th>        | רוב מיוחד | 99.99 | לא | √ |
|       |       |             |            | שובל בניהול פסגות ני"ע | 1121607 | 3136416  | 0.00 | 16/08/18<br>14:00 | מיוחדת | 2. מינוי מחדש של הגב' נועה שחם כדירקטורית בלתי תלויה (שאינה דירקטורית חיצונית) של החברה – מוצע לאשר את מינויה מחדש של הגב' נועה שחם כדירקטורית בלתי תלויה (שאינה דירקטורית חיצונית) בדירקטוריון החברה, בכפוף לסיווגה ככזו על ידי ועדת הביקורת של החברה, לתקופת כהונה בת שנה, החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה המזומנת בדוח מידי זה.   | בעד  | עבר <th>רגיל</th> <th>לא</th> <th>√</th>                            | רגיל      | לא    | √  |   |
|       |       |             |            | שובל בניהול פסגות ני"ע | 1121607 | 3136416  | 0.00 | 16/08/18<br>14:00 | מיוחדת | 3. מינוי מר Claus Jorgensen כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) של החברה – בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה כמפורט בדוח זימון האסיפה הכללית, מוצע לאשר את מינויו של מר Claus Jorgensen כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה בת שנה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה המזומנת בזאת.   | בעד  | עבר <th>רגיל</th> <th>לא</th> <th>√</th>                            | רגיל      | לא    | √  |   |
|       |       |             |            | שובל בניהול פסגות ני"ע | 1121607 | 3136416  | 0.00 | 16/08/18<br>14:00 | מיוחדת | 4. תיקון תקנון החברה – מוצע לתקן באופן חלקי את תקנון החברה, בעיקר באופן שיאפשר הבחנה ברורה יותר בין "Executive Director" לבין "Non-Executive Director", בהתאם לדיון ההולנדי.  | בעד  | עבר <th>רגיל</th> <th>לא</th> <th>√</th>                            | רגיל      | לא    | √  |   |
|       |       |             |            | שובל בניהול פסגות ני"ע | 1121607 | 3136416  | 0.00 | 16/08/18<br>14:00 | מיוחדת | 5. סיווג דירקטורים – בכפוף ובהתאם לתיקון החלקי לתקנון החברה המוצע כמפורט בדוח זימון האסיפה הכללית, מוצע לסווג את מר Nick Van Ommen כ- Executive Director היחיד בחברה, וכן, מוצע לסווג את יתר חברי דירקטוריון החברה כ- Non-Executive Directors (סיווג כאמור של מר Friedrich Munsberg, מר Claus Jorgensen וגב' נועה שחם, כפוף לאישור מינוים כדירקטורים בחברה על-ידי האסיפה המזומנת בדוח מידי זה). | בעד  | עבר <th>רגיל</th> <th>לא</th> <th>√</th>                            | רגיל      | לא    | √  |   |
|       |       |             |            | שובל בניהול פסגות ני"ע | 281014  | 24386440 | 0.00 | 20/08/18<br>10:00 | שנתית  | 1. Re-election of Mr. Johanan Locker as a director  | בעד  | עבר <th>רגיל</th> <th>לא</th> <th>√</th>                            | רגיל      | לא    | √  |   |
|       |       |             |            | שובל בניהול פסגות ני"ע | 281014  | 24386440 | 0.00 | 20/08/18<br>10:00 | שנתית  | 2. Re-election of Mr. Avisar Paz as a director  | בעד  | עבר <th>רגיל</th> <th>לא</th> <th>√</th>                            | רגיל      | לא    | √  |   |
|       |       |             |            | שובל בניהול פסגות ני"ע | 281014  | 24386440 | 0.00 | 20/08/18<br>10:00 | שנתית  | 3. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as a director   | בעד  | עבר <th>רגיל</th> <th>לא</th> <th>√</th>                            | רגיל      | לא    | √  |   |
|       |       |             |            | שובל בניהול פסגות ני"ע | 281014  | 24386440 | 0.00 | 20/08/18<br>10:00 | שנתית  | 4. Re-election of Mr. Sagi Kabla as a director  | בעד  | עבר <th>רגיל</th> <th>לא</th> <th>√</th>                            | רגיל      | לא    | √  |   |
|       |       |             |            | שובל בניהול פסגות ני"ע | 281014  | 24386440 | 0.00 | 20/08/18<br>10:00 | שנתית  | 5. Re-election of Mr. Ovadia Eli as a director  | בעד  | עבר <th>רגיל</th> <th>לא</th> <th>√</th>                            | רגיל      | לא    | √  |   |
|       |       |             |            | שובל בניהול פסגות ני"ע | 281014  | 24386440 | 0.00 | 20/08/18<br>10:00 | שנתית  | 6. Re-election of Mr. Reem Aminoach as a director   | בעד  | עבר <th>רגיל</th> <th>לא</th> <th>√</th>                            | רגיל      | לא    | √  |   |
|       |       |             |            | שובל בניהול פסגות ני"ע | 281014  | 24386440 | 0.00 | 20/08/18<br>10:00 | שנתית  | 7. Election of Mr. Lior Reitblatt as a director   | בעד  | עבר <th>רגיל</th> <th>לא</th> <th>√</th>                            | רגיל      | לא    | √  |   |
|       |       |             |            | שובל בניהול פסגות ני"ע | 281014  | 24386440 | 0.00 | 20/08/18<br>10:00 | שנתית  | 8. Election of Dr. Nadav Kaplan as external director  | בעד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) <th>רוב מיוחד</th> <th>לא</th> <th>√</th> | רוב מיוחד | לא    | √  |   |
|       |       |             |            | שובל בניהול פסגות ני"ע | 281014  | 24386440 | 0.00 | 20/08/18<br>10:00 | שנתית  | 9. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor  | בעד  | עבר <th>רגיל</th> <th>לא</th> <th>√</th>                            | רגיל      | לא    | √  |   |
|       |       |             |            | שובל בניהול פסגות ני"ע | 281014  | 24386440 | 0.00 | 20/08/18<br>10:00 | שנתית  | 10. Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2017   | דיון | דיון <th>לר</th> <th>לא</th> <th>√</th>                             | לר        | לא    | √  |   |
|       |       |             |            | שובל בניהול פסגות ני"ע | 281014  | 24386440 | 0.00 | 20/08/18<br>10:00 | שנתית  | 11. Subject to their re-election as set forth in items 2-7 above and election as set forth in item 8 above, approval of equity compensation for 2019 for certain directors  | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) <th>רוב מיוחד</th> <th>לא</th> <th>√</th> | רוב מיוחד | לא    | √  |   |

| נ"ע | שובל                  | כימיקלים                                  | 281014  | 24386440 | 0.00 | 20/08/18       | שנתית        | 12. Subject to his re-election as set forth in item 1 above, approval of equity compensation for 2018 to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker   | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
|-----|-----------------------|---|---------|----------|------|----------------|--------------|--|------|---------------------------|-----------|----|---|
| 597 | שובל בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ                      | 281014  | 24386440 | 0.00 | 20/08/18 10:00 | שנתית        | Subject to his re-election as set forth in item 1 above, approval of equity compensation for 2018 to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker   | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 598 | שובל בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ                      | 281014  | 24386440 | 0.00 | 20/08/18 10:00 | שנתית        | Approval of Annual Bonus for 2017 for our retiring Acting CEO of the Company, Mr. Asher Grinbaum, as described in Item 7 of the Proxy Statement  | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 599 | שובל בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ                      | 281014  | 24386440 | 0.00 | 20/08/18 10:00 | שנתית        | Approval of the Special Bonus to our retiring Acting CEO of the Company, Mr. Asher Grinbaum, for the year 2017, all as described in Item 7 of the Proxy Statement  | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 600 | שובל בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ                      | 281014  | 24386440 | 0.00 | 20/08/18 10:00 | שנתית        | Approval of the Special Bonus to our retiring Acting CEO of the Company, Mr. Asher Grinbaum, for the relative portion he had served as Action CEO in 2018, all as described in Item 7 of the Proxy Statement | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 601 | שובל בניהול פסגות נ"ע | אטראו שוקי הון בע"מ                       | 1096106 | 552868   | 0.00 | 22/08/18 12:00 | מיוחדת       | 1. מינייה של גב' דפנה אבירם ניצן כדירקטורית חיצונית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.   | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | לא | √ |
| 602 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638  | 0.00 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים ליום 31 בדצמבר 2016.   | דיון | דיון                      | לר        | לא | √ |
| 603 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638  | 0.00 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.   | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 604 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638  | 0.00 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.   | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 605 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638  | 0.00 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.   | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 606 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638  | 0.00 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 5. מינוי מחדש של גברת דליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.  | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 607 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638  | 0.00 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 6. מינויו של מר יורם דר לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.  | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 608 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638  | 0.00 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 7. מינויה של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.   | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 609 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638  | 0.00 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 8. מינויו של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.   | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 610 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638  | 0.00 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שליו-קופ ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו לשנת 2016 וכן מינוי משרד ר"ח בריטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד ר"ח מבקר נוסף החל מה 1 בספטמבר 2018.                 | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  | לא | √ |
| 611 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638  | 0.00 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 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.   | נגד  | הודר מסדר היום            | רוב מיוחד | לא | √ |
| 612 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638  | 0.00 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 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.  | בעד  | הודר מסדר היום            | רוב מיוחד | לא | √ |
| 613 | שובל בניהול פסגות נ"ע | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | 1104249 | 2442638  | 0.00 | 23/08/18 16:00 | מיוחדת נדחית | 12. תיקון תקנון החברה  | נגד  | הודר מסדר היום            | רוב מיוחד | לא | √ |



|     |                        |  |          |         |      |                   |               |  |               |               |       |    |   |
|-----|------------------------|--|----------|---------|------|-------------------|---------------|--|---------------|---------------|-------|----|---|
| 631 | שובל בניהול פסגות נ"יע | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 2706150  | 394015  | 0.00 | 28/08/18<br>13:00 | שנתית         | 5. אישור מינויו מחדש של ר"ח שמעון אבנעים כמפקח של השותפות לאשר את מינויו מחדש של ר"ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, השתחל מיום ביום 2018.8.23 ותסתיים ביום 2019.12.31 ולאשר כי תנאי כהונתו והעסקתו של המפקח יותרו ללא שינוי והיו כפי שתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד אישור האסיפה. מובהר כי מי שיצביע "בעד" החלטה זו אינו זכאי להצביע "בעד" נושא מס' 8 שעל סדר היום   | עבר           | רוב מיוחד     | 68.85 | לא | √ |
| 632 | שובל בניהול פסגות נ"יע | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 2706150  | 394015  | 0.00 | 28/08/18<br>13:00 | שנתית         | 6. לאשר הענקת מחדש של כתבי החייבות לשיפוי ופטור מאחריות לשותף הכללי וכן לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בשותף הכללי או קרוביהם – ה"ה ליגד רוטלוי, יאיר רוטלוי, יעקב רוטלוי, יגאל לנדאו, יובל לנדאו, החל מיום 23.8.2018 ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של השותף הכללי והשותפות  | עבר           | רוב מיוחד     | 83.34 | לא | √ |
| 633 | שובל בניהול פסגות נ"יע | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 2706150  | 394015  | 0.00 | 28/08/18<br>13:00 | שנתית         | 7. נשיאה בחבות בקשר עם כתבי פטור ושיפוי שתעניק רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ לדירקטורים שהם ו/או קרוביהם נחשבים בעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות לאשר מחדש, החל מיום 2018.8.23, נשיאה בחבות בקשר עם כתבי פטור ושיפוי שתעניק חברת הבת רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ הנמצאת בעלותה המלאה של השותפות ואשר הוקמה ופועלת לצורך מימון פעילות השותפות לדירקטורים המכהנים בה שהם ו/או קרוביהם נחשבים בעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות – ה"ה ליגד רוטלוי, יאיר רוטלוי, יגאל לנדאו ויובל לנדאו | עבר           | רוב מיוחד     | 80.92 | לא | √ |
| 634 | שובל בניהול פסגות נ"יע | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 2706150  | 394015  | 0.00 | 28/08/18<br>13:00 | שנתית         | 8. לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות בשיעור העולה על 1% מכלל יחידות השתתפות בשותפות – מינוי של עו"ד חיים זקס, ת.ז. 032424905 כמפקח לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפת מחזיקי יחידות השתתפות.   | לא עבר        | רוב מיוחד     | 77.67 | לא | √ |
| 635 | שובל בניהול פסגות נ"יע | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | 2706150  | 394015  | 0.00 | 28/08/18<br>13:00 | שנתית         | 9. לאשר כי במידה ועו"ד חיים זקס יבחר כמפקח של השותפות בהתאם להחלטה שבנושא מס' 8 לעיל, שכרו החודשי הכולל (לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות בשיעור העולה על 1% מכלל יחידות השתתפות בשותפות), יעמוד על סך בשקלים השווה ל-2,700,000 דולר ארה"ב בצירוף מע"מ. יתר תנאי כהונתו והעסקתו יותרו ללא שינוי מתנאי כהונתו והעסקתו של מפקח השותפות במועד אישור האסיפה (שהינם בהתאם למפורט בהסכם הנאמנות).   | הוד מסדר היום | נגד           |       | לא | √ |
| 636 | שובל בניהול פסגות נ"יע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ        | 4052277  | 1081165 | 0.00 | 29/08/18<br>12:00 | שנתית ומיוחדת | 1. חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בחברה  | עבר           | רוב רגיל      |       | לא | √ |
| 637 | שובל בניהול פסגות נ"יע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ        | 4052277  | 1081165 | 0.00 | 29/08/18<br>12:00 | שנתית ומיוחדת | 2. בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם   | עבר           | רוב רגיל      |       | לא | √ |
| 638 | שובל בניהול פסגות נ"יע | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ        | 4052277  | 1081165 | 0.00 | 29/08/18<br>12:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר דורון ספיר   | מבוטלת        | הוד מסדר היום |       | לא | √ |
| 639 | שובל בניהול פסגות נ"יע | פלאזה סנטרס א.ן.ו.                     | 57227.9  | 1109495 | 0.06 | 29/08/18<br>14:30 | אג"ח          | 1. דיווח ועדכון בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוס האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו דיווח בתזרים החזוי של החברה.   | דיון          | דיון          |       | לא | √ |
| 640 | שובל בניהול פסגות נ"יע | פלאזה סנטרס א.ן.ו.                     | 57227.9  | 1109495 | 0.06 | 29/08/18<br>14:30 | אג"ח          | 2. דיווח בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.  | דיון          | דיון          |       | לא | √ |
| 641 | שובל בניהול פסגות נ"יע | פלאזה סנטרס א.ן.ו.                     | 94104.39 | 1109503 | 0.04 | 29/08/18<br>14:30 | אג"ח          | 1. דיווח ועדכון בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוס האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו דיווח בתזרים החזוי של החברה.   | דיון          | דיון          |       | לא | √ |
| 642 | שובל בניהול פסגות נ"יע | פלאזה סנטרס א.ן.ו.                     | 94104.39 | 1109503 | 0.04 | 29/08/18<br>14:30 | אג"ח          | 2. דיווח בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.  | דיון          | דיון          |       | לא | √ |
| 643 | שובל בניהול פסגות נ"יע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ                | 3696206  | 1133875 | 0.00 | 30/08/18<br>12:30 | שנתית ומיוחדת | דיווח הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017   | דיון          | דיון          |       | לא | √ |
| 644 | שובל בניהול פסגות נ"יע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ                | 3696206  | 1133875 | 0.00 | 30/08/18<br>12:30 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי של מר הראל שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.  | עבר           | רוב רגיל      |       | לא | √ |
| 645 | שובל בניהול פסגות נ"יע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ                | 3696206  | 1133875 | 0.00 | 30/08/18<br>12:30 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי של מר ישראל שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.   | עבר           | רוב רגיל      |       | לא | √ |
| 646 | שובל בניהול פסגות נ"יע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ                | 3696206  | 1133875 | 0.00 | 30/08/18<br>12:30 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי של מר גיל שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.   | עבר           | רוב רגיל      |       | לא | √ |
| 647 | שובל בניהול פסגות נ"יע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ                | 3696206  | 1133875 | 0.00 | 30/08/18<br>12:30 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי של מר חן שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.  | עבר           | רוב רגיל      |       | לא | √ |

|     |                       |                         |          |         |      |                   |               |   |      |        |           |       |   |
|-----|-----------------------|-------------------------|----------|---------|------|-------------------|---------------|---|------|--------|-----------|-------|---|
| 648 | שובל בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 3696206  | 1133875 | 0.00 | 30/08/18<br>12:30 | שנתית ומיוחדת | 6. מינויו של מר יהודה שגב לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.   | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 649 | שובל בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 3696206  | 1133875 | 0.00 | 30/08/18<br>12:30 | שנתית ומיוחדת | 7. מינויה של הגב' עינת צפרי (דב"ת) לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.  | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 650 | שובל בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 3696206  | 1133875 | 0.00 | 30/08/18<br>12:30 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.  | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 651 | שובל בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 3696206  | 1133875 | 0.00 | 30/08/18<br>12:30 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, תשל"ט-1999, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.  | נגד  | לא עבר | רוב מיוחד | 77.24 | √ |
| 652 | שובל בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 3696206  | 1133875 | 0.00 | 30/08/18<br>12:30 | שנתית ומיוחדת | 10. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכנו בה מעת לעת, בכפוף לאישור החלטה 9 לעיל, כמפורט בסעיף 2.5 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.   | נגד  | לא עבר | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 653 | שובל בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ    | 14975797 | 695437  | 0.00 | 30/08/18<br>14:00 | מיוחדת        | 1. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי דירקטורית חיצונית. ההחלטה המוצעת: למנות את גב' חנה פיאר כדירקטורית חיצונית בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשל"ט-1999 (העומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין, מס' 301), לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי או שתודיע על הסכמתה לכך. גב' חנה פיאר תחל את כהונתה בבנק, במועד המאוחר מבין אלה: המועד שבו האסיפה הכללית תאשר את מינויה כאמור לעיל, או המועד שבו תודיע המפקחת על הבנקים כי אין לה התנגדות למינוי או שהיא מסכימה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה המיוחדת, בעניין זה, וכן את ההצהרה של גב' חנה פיאר, המצורפת כנספח א' לדוח המייד האמור. | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 99.63 | √ |
| 654 | שובל בניהול פסגות נ"ע | בנק מזרחי טפחות בע"מ    | 14975797 | 695437  | 0.00 | 30/08/18<br>14:00 | מיוחדת        | 2. תיאור טיבעו של הנושא: אישור מחדש של כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי של הבנק המצורף כנספח ב' לדוח המייד בדבר זימון האסיפה המיוחדת ("כתב ההתחייבות"), לעניין תחולתו על בעלי השליטה בבנק וקרוביהם, המכהנים מעת לעת, ובכללם אלו שניהנו בעבר או שימונו בעתיד. ההחלטה המוצעת: לאשר מחדש את כתב ההתחייבות, לעניין תחולתו על בעלי השליטה בבנק וקרוביהם, המכהנים מעת לעת ובכללם אלו שניהנו בעבר או שימונו בעתיד. פרטים נוספים: יצוין, כי כתב ההתחייבות חל על דירקטורים ונושאי משרה אחרים, ובכללם המנהל הכללי של הבנק, על בעלי השליטה בבנק וקרוביהם, וכן על עובדים, הכל כמפורט בנוסח כתב ההתחייבות. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה המיוחדת, בעניין זה.  | נגד  | עבר    | רוב מיוחד | 90.95 | √ |
| 655 | שובל בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ  | 835566   | 1090117 | 0.00 | 03/09/18<br>10:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר, 2017.   | דיון | דיון   |           | לא    | √ |
| 656 | שובל בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ  | 835566   | 1090117 | 0.00 | 03/09/18<br>10:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.   | נגד  | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 657 | שובל בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ  | 835566   | 1090117 | 0.00 | 03/09/18<br>10:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של הדירקטור יחזקאל ניסן.  | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 658 | שובל בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ  | 835566   | 1090117 | 0.00 | 03/09/18<br>10:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של הדירקטור אברהם הראל.   | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 659 | שובל בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ  | 835566   | 1090117 | 0.00 | 03/09/18<br>10:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של הדירקטור יונתן עירוני.   | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 660 | שובל בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ  | 835566   | 1090117 | 0.00 | 03/09/18<br>10:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של הדירקטורית יעל גיט.  | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 661 | שובל בניהול פסגות נ"ע | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ  | 835566   | 1090117 | 0.00 | 03/09/18<br>10:00 | שנתית ומיוחדת | 7. עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר גדעון קרסני.  | נגד  | עבר    | רוב מיוחד | 66.95 | √ |
| 662 | שובל בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות בע"מ       | 400176   | 528018  | 0.00 | 04/09/18<br>13:00 | מיוחדת נדחית  | 1. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן רשות שימוש במקרקעין.   | נגד  | עבר    | רוב מיוחד | 96.88 | √ |
| 663 | שובל בניהול פסגות נ"ע | מוצרי מעברות בע"מ       | 400176   | 528018  | 0.00 | 04/09/18<br>13:00 | מיוחדת נדחית  | 2. אישור התקשרות בין החברה לבין תרימה תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ בהסכם למתן שירותי שטח כלליים.  | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 99.97 | √ |









|     |                                |                            |                   |        |   |     |                                    |              |    |   |
|-----|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------|---|-----|------------------------------------|--------------|----|---|
| 706 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מפעלי פ.מ.ס.<br>מיגון בע"מ | 03/10/18<br>12:00 | שנתית  | 2. אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות' (KPMG) כר"ח המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית<br>הבאה, דיווח על שכרם לשנת 2017 אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה.   | בעד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 707 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מפעלי פ.מ.ס.<br>מיגון בע"מ | 03/10/18<br>12:00 | שנתית  | 3. אישור מינויו מחדש של מר דניאל בלום כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.   | נגד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 708 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מפעלי פ.מ.ס.<br>מיגון בע"מ | 03/10/18<br>12:00 | שנתית  | 4. אישור מינויו מחדש של מר אבי בלום כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.   | נגד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 709 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מפעלי פ.מ.ס.<br>מיגון בע"מ | 03/10/18<br>12:00 | שנתית  | 5. אישור מינויה מחדש של גב' דבורה פרנקנטל כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.   | בעד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 710 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מפעלי פ.מ.ס.<br>מיגון בע"מ | 03/10/18<br>12:00 | שנתית  | 6. אישור מינויו מחדש של מר יעקב יחיאלי כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.  | בעד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 711 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | מפעלי פ.מ.ס.<br>מיגון בע"מ | 03/10/18<br>12:00 | שנתית  | 7. אישור מינויו מחדש של מר גרשון בן ברוך כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.  | בעד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 712 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | החברה לישראל<br>בע"מ       | 04/10/18<br>10:00 | מיוחדת | 1. הארכת תוקף כתב השיפוי לנושאי המשרה בחברה, אשר בעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור<br>הארכת תוקפם, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון אסיפה זה הכולל הוראת פטור מסויג, והכל בהתאם לפירוט בדוח זימון<br>האסיפה.                     | בעד | עבר                                | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 713 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אלביט הדמיה<br>בע"מ        | 04/10/18<br>11:00 | מיוחדת | 1. To reappoint Kost Forer Gabbay & Kasierer (a Member of EY Global) ("EY Israel"), as our independent auditors<br>until the next annual general meeting of shareholders and to authorize the Company's Board of Directors to<br>determine their fees | בעד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 714 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אלביט הדמיה<br>בע"מ        | 04/10/18<br>11:00 | מיוחדת | 2. To reappoint Mr. Alon Bachar to the Board of directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual<br>General Meeting of the Company  | בעד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 715 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אלביט הדמיה<br>בע"מ        | 04/10/18<br>11:00 | מיוחדת | 3. To reappoint Ms. Nitzan Gozlan to the Board of directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual<br>General Meeting of the Company  | בעד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 716 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אלביט הדמיה<br>בע"מ        | 04/10/18<br>11:00 | מיוחדת | 4. To reappoint Mr. Ron Hadassi to the Board of directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual<br>General Meeting of the Company  | נגד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 717 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אלביט הדמיה<br>בע"מ        | 04/10/18<br>11:00 | מיוחדת | 5. To reappoint Mr. Boaz Lifschitz to the Board of directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual<br>General Meeting of the Company   | בעד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 718 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אלביט הדמיה<br>בע"מ        | 04/10/18<br>11:00 | מיוחדת | 6. To reappoint Mr. Nadav Livni to the Board of directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual<br>General Meeting of the Company  | בעד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 719 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אלביט הדמיה<br>בע"מ        | 04/10/18<br>11:00 | מיוחדת | 7. To approve an amendment to the Company's Articles of Association increasing the authorized share capital of the<br>Company from 11,666,667 Ordinary Shares, no par value, to 50,000,000 Ordinary Shares, no par value                              | בעד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 720 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אלביט הדמיה<br>בע"מ        | 04/10/18<br>11:00 | מיוחדת | 8. To approve a Consultancy Agreement with our Director, Mr. Boaz Lifschitz.  | בעד | עבר                                | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 721 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אלביט הדמיה<br>בע"מ        | 04/10/18<br>11:00 | מיוחדת | 9. To approve an amendment to the compensation policy for the Company's directors and officers  | נגד | עבר (רוב<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 722 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע | אלביט הדמיה<br>בע"מ        | 04/10/18<br>11:00 | מיוחדת | 10. To approve an amendment to the compensation package of our CEO and Chairman, Mr. Ron Hadassi.   | נגד | עבר (רוב<br>מיוחד<br>ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד | לא | √ |

|     |                        |                             |         |          |      |                   |             |  |      |        |           |    |   |
|-----|------------------------|-----------------------------|---------|----------|------|-------------------|-------------|--|------|--------|-----------|----|---|
| 723 | בניהול פסגות ני"ע      | אלביט הדמיה בע"מ            | 1081116 | 71220    | 0    | 04/10/18<br>11:00 | מיוחדת      | 11. To discuss our financial statements for the year ended December 31, 2017.  | דיון | דיון   | ל.ר       | לא | √ |
| 724 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ       | 604611  | 36308046 | 0.00 | 04/10/18<br>14:30 | שנתית       | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.1 לדוח המיידית בדבר כינוס אסיפה כללית שנתיית המצורף לטופס זה (להלן: "הדוח המיידית").   | דיון | דיון   | ל.ר       | לא | √ |
| 725 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ       | 604611  | 36308046 | 0.00 | 04/10/18<br>14:30 | שנתית       | 2. למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וקוסט פורר גבאי את קסייר (EY) כר"ח מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית.   | נגד  | עבר    | רוב רגיל  | לא | √ |
| 726 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ       | 604611  | 36308046 | 0.00 | 04/10/18<br>14:30 | שנתית       | 3. למנות את מר יורם גבאי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. מר יורם גבאי הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-2 (2) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות"). יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דירקטורים חיצוניים לדירקטוריון הבנק, בהתאם לקבוע בחוק החברות (להלן: "דח"צ"). ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדח"צ. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המיידית, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.  | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | לא | √ |
| 727 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ       | 604611  | 36308046 | 0.00 | 04/10/18<br>14:30 | שנתית       | 4. למנות את הגב' תמר גוטליב כדירקטורית במעמד של דירקטורית חיצונית בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה הנוספת יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. גב' תמר גוטליב אשר סיימה תקופת כהונה ראשונה ביום 25 באוגוסט 2018 כדירקטורית חיצונית בהתאם לקבוע בחוק החברות, ומועמדת לבחירה מחדש, הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-2 (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דח"צים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדח"צ. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המיידית, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמדת המצ"ב.   | נגד  | עבר    | רוב מיוחד | לא | √ |
| 728 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ       | 604611  | 36308046 | 0.00 | 04/10/18<br>14:30 | שנתית       | 5. למנות את מר רפאל דניאל כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. מר רפאל דניאל הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-2 (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דח"צים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדח"צ. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המיידית, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.   | נגד  | לא עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 729 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ       | 604611  | 36308046 | 0.00 | 04/10/18<br>14:30 | שנתית       | 6. למנות את ד"ר שמואל בן צבי כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים. תחילת הכהונה הנוספת תהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה ותחל רטרואקטיבית החל מיום 29 ביולי 2018 (תום תקופת כהונתו הראשונה). ד"ר שמואל בן צבי הינו דירקטור חיצוני (כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301) (להלן: "דירקטור חיצוני 301") מכהן ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-2 (2) לפקודת הבנקאות (לפירוט בעניין מועד סיום כהונה של ד"ר בן צבי, ראה סעיף 2.1.4 לדוח המיידית). יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דירקטורים חיצוניים 301 לדירקטוריון הבנק. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני 301. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-2.1 לדוח המיידית, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב. | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא | √ |
| 730 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ       | 604611  | 36308046 | 0.00 | 04/10/18<br>14:30 | שנתית       | 7. למנות את ד"ר יורם טורבוביץ כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה. ד"ר יורם טורבוביץ הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-2 (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דירקטורים חיצוניים 301 לדירקטוריון הבנק. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני 301. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-2.1 לדוח המיידית, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.  | בעד  | לא עבר | רוב רגיל  | לא | √ |
| 731 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק לאומי לישראל בע"מ       | 604611  | 36308046 | 0.00 | 04/10/18<br>14:30 | שנתית       | 8. למנות את מר אוהד מראני כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה ולא לפני ה-1 בנובמבר, 2018 (מועד סיום תקופת כהונתו הראשונה). מר אוהד מראני הינו דירקטור חיצוני 301 שמסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 31 באוקטובר 2018 ומועמד לבחירה מחדש, הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 101(א) ו-2 (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה 2 דירקטורים חיצוניים 301 לדירקטוריון הבנק. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני 301. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-2.1 לדוח המיידית, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.  | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא | √ |
| 732 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פלאסאון תעשיות בע"מ         | 1081603 | 1764462  | 0.00 | 07/10/18<br>15:00 | מיוחדת      | 1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניר ברכה כיל"ר דירקטוריון החברה   | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | לא | √ |
| 733 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013  | 6460807  | 0.00 | 09/10/18<br>14:00 | שנתית נדחית | דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017.  | דיון | דיון   | ל.ר       | לא | √ |
| 734 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013  | 6460807  | 0.00 | 09/10/18<br>14:00 | שנתית נדחית | מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה), כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2017  | נגד  | עבר    | רוב רגיל  | לא | √ |

|     |                        |                             |         |          |      |                |                            |   |     |     |           |       |   |
|-----|------------------------|-----------------------------|---------|----------|------|----------------|----------------------------|---|-----|-----|-----------|-------|---|
| 735 | בניהול פסגות ני"ע      | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013  | 6460807  | 0.00 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית                | 3. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה   | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 736 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013  | 6460807  | 0.00 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית                | 4. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה   | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 737 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013  | 6460807  | 0.00 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית                | 5. מינוי מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטור בחברה  | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 738 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013  | 6460807  | 0.00 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית                | 6. מינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה   | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 739 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013  | 6460807  | 0.00 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית                | 7. מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטור בחברה   | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 740 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013  | 6460807  | 0.00 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית                | 8. מינוי מחדש של מר עמוס ידלין כדירקטור בחברה   | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 741 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013  | 6460807  | 0.00 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית                | 9. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות לשנים 2019-2021 ("החלטה ג")  | נגד | עבר | רוב מיוחד | 83.12 | √ |
| 742 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013  | 6460807  | 0.00 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית                | 10. אישור הסכם ניהול חדש עם מנכ"ל החברה (מר נתן חץ) שהינו בעל שליטה בחברה לשלוש שנים שתחילתן ביום 1.1.2019 כמפורט להלן ("החלטה ד")  | נגד | עבר | רוב מיוחד | 73.81 | √ |
| 743 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013  | 6460807  | 0.00 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית                | 11. אישור תוכנית מסגרת להענקת אופציות לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה/נותני שירותים לחברה ואשר מכהנים בחברה ואלו שיכהנו בחברה מעת לעת (למעט דירקטורים מקרב בעלי השליטה וקרוביהם) לשנים 2019-2021 ("החלטה ה") | נגד | עבר | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 744 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013  | 6460807  | 0.00 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית                | 12. הענקת אופציות לגב' אדוה שרביט (דירקטורית שאינה מועסקת בחברה שהינה קרוב של בעל שליטה) בדומה לאופציות המוענקות לדירקטורים האחרים בהחלטה ה ("החלטה ו")   | נגד | עבר | רוב מיוחד | 83.95 | √ |
| 745 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | 390013  | 6460807  | 0.00 | 09/10/18 14:00 | שנתית נדחית                | 13. אישור שינוי בתנאי התגמול של מר אביר ורטהים, י"ר דירקטוריון החברה (החלטה ז)  | נגד | עבר | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 746 | שובל בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ              | 1084128 | 7549665  | 0.00 | 10/10/18 13:00 | שנתית ומיוחדת              | 1. מינוי מר שמעון דורון כדירקטור חיצוני   | נגד | עבר | רוב מיוחד | 80.05 | √ |
| 747 | שובל בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ              | 1084128 | 7549665  | 0.00 | 10/10/18 13:00 | שנתית ומיוחדת              | 2. אישור התקשרות עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ בפוליסת ביטוח לאחריית נושאי משרה  | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 748 | שובל בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ              | 1084128 | 7549665  | 0.00 | 10/10/18 13:00 | שנתית ומיוחדת              | 3. אישור התקשרויות החברה, מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות ביטוח אחריית נושאי משרה  | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 749 | שובל בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ              | 1084128 | 7549665  | 0.00 | 10/10/18 13:00 | שנתית ומיוחדת              | 4. עדכון מדיניות התגמול של החברה  | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.86 | √ |
| 750 | שובל בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ              | 1084128 | 7549665  | 0.00 | 10/10/18 13:00 | שנתית ומיוחדת              | 5. אישור תוספת שכר ל"ר הדירקטוריון  | בעד | עבר | רוב רגיל  | לא    | √ |
| 751 | שובל בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020  | 12407221 | 0.00 | 10/10/18 16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת נדחית | 1. מינוי מר יעקב זק לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות   | בעד | עבר | רוב מיוחד | 63.83 | √ |
|     | שובל בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים -               |         |          |      | 10/10/18       | יחידת השתתפות              |   |     | עבר | רוב       |       |   |

|     |                        |                             |         |          |      |                |                            |   |      |        |           |       |    |   |
|-----|------------------------|-----------------------------|---------|----------|------|----------------|----------------------------|---|------|--------|-----------|-------|----|---|
| 752 | פסגות ני"ע             | שותפות מוגבלת               | 475020  | 12407221 | 0.00 | 16:00          | מיוחדת נדחית               | 2. מינוי מר עמוס ירון לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות   | בעד  | עבר    | מיוחד     | 98.99 | לא | √ |
| 753 | שובל בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 475020  | 12407221 | 0.00 | 10/10/18 16:00 | יחידת השתתפות מיוחדת נדחית | 3. מינוי מר איתן רוזנמן לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות   | נגד  | לא עבר | רוב מיוחד | 65.74 | לא | √ |
| 754 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ     | 1820083 | 812875   | 0.00 | 11/10/18 12:00 | מיוחדת                     | אישור מחדש של כתב פטור מאחריות לדירקטור מר משה (מוקי) שנידמן, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 6 באוקטובר 2018.  | נגד  | עבר    | רוב מיוחד | 78.17 | לא | √ |
| 755 | שובל בניהול פסגות ני"ע | ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ  | 238014  | 293959   | 0.00 | 15/10/18 10:00 | מיוחדת                     | אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר בעז צפריה, בקשר עם כהונתו כמנ"ל החברה, בתוקף החל מיום 1.5.2018.   | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 78.19 | לא | √ |
| 756 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ              | 1087022 | 998459   | 0.00 | 16/10/18 13:00 | שנתית                      | 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 הכולל, בין השאר, את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, אשר פורסם ביום 18 במרץ 2018 (אסמכתא: 2018-01-025831 (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2017").  | דיון | דיון   | לר        | לא    | √  |   |
| 757 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ              | 1087022 | 998459   | 0.00 | 16/10/18 13:00 | שנתית                      | 2. מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם זלדמן, י"ר הדירקטוריון, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח.   | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 758 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ              | 1087022 | 998459   | 0.00 | 16/10/18 13:00 | שנתית                      | 3. מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם פוקס, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח.   | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 759 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ              | 1087022 | 998459   | 0.00 | 16/10/18 13:00 | שנתית                      | 4. מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר הראל ויזל, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח.  | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 760 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ              | 1087022 | 998459   | 0.00 | 16/10/18 13:00 | שנתית                      | 5. מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את גב"א אוסנת רונן (דירקטורית בלתי תלויה), כמפורט בסעיף 1.2 לדוח.  | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 761 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ              | 1087022 | 998459   | 0.00 | 16/10/18 13:00 | שנתית                      | 6. למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה משרד קוסט פורד גבאי את קסירר - רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה. באסיפה הכללית יימסר דיווח בדבר שכרם ובדבר שירותים נוספים שניתנו לחברה, ככל שניתנו.  | בעד  | עבר    | רוב רגיל  | לא    | √  |   |
| 762 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ              | 1087022 | 998459   | 0.00 | 16/10/18 13:00 | שנתית                      | 7. אישור מענק מיוחד וחד פעמי למר רן ארנון, משנה בכיר למנ"ל, בסך של 200,000 ש"ח, מעבר לקבוע במדיניות התגמול, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח. המענק המוצע ישולם (ככל שיאושר) בתוך 30 יום ממועד אישור האסיפה הכללית.  | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 90.79 | לא | √ |
| 763 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ              | 1087022 | 998459   | 0.00 | 16/10/18 13:00 | שנתית                      | 8. אישור מענק מיוחד וחד פעמי למר אלעד ורד, משנה למנ"ל רכש ולוגיסטיקה, וקרובו של בעל שליטה, בסך של 200,000 ש"ח, מעבר לקבוע במדיניות התגמול, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח. המענק המוצע ישולם (ככל שיאושר) בתוך 30 יום ממועד אישור האסיפה הכללית.   | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 92.34 | לא | √ |
| 764 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ              | 1087022 | 998459   | 0.00 | 16/10/18 13:00 | שנתית                      | 9. אישור תנאי העסקתו של מר מורן ויזל בתפקיד מנהל מכירות כרטיס האשראי Dream Card VIP בתוקף החל מיום 1 באוגוסט 2018 למשך שלוש שנים, וכמפורט בסעיף 2.3 לדוח.   | נגד  | עבר    | רוב מיוחד | 86.8  | לא | √ |
| 765 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ              | 1087022 | 998459   | 0.00 | 16/10/18 13:00 | שנתית                      | 10. לאשר את התקשרות החברה עם מנורה מבטחים בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה החל מיום 1 במרץ 2018 ועד ליום 28 בפברואר 2019, בתנאים כמפורט בסעיף 1.7 לדוח.  | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 99.72 | לא | √ |
| 766 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פוקס-ויזל בע"מ              | 1087022 | 998459   | 0.00 | 16/10/18 13:00 | שנתית                      | 11. לאשר את התקשרות החברה מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עם מנורה מבטחים או כל מבטח אחר, והכל בתנאים המפורטים ביחס לעסקת המסגרת בסעיף 1.8 לדוח, ובכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1.7 לדוח.   | בעד  | עבר    | רוב מיוחד | 99.22 | לא | √ |
| 767 | שובל בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ           | 1100007 | 5755629  | 0.00 | 16/10/18 15:00 | שנתית                      | 1. למנות את מר שאול צמח כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 26 בנובמבר 2018, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (שאלו צמח או עודד גילת, ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושת הדירקטורים החיצוניים 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 ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. | נגד  | לא עבר | רוב מיוחד | 52.42 | לא | √ |
|     | שובל בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט                |         |          |      | 16/10/18       |                            | 2. למנות את מר עודד גילת כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 26 בנובמבר 2018, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (מר עודד גילת או מר שאול צמח, ראה סעיף 1 (לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה   |      | רוב    |           |       |    |   |

|     |                             |         |          |      |                |        |   |                           |       |       |    |   |
|-----|-----------------------------|---------|----------|------|----------------|--------|---|---------------------------|-------|-------|----|---|
| 768 | פסגות בע"מ ני"ע             | 1100007 | 5755629  | 0.00 | 15:00          | שנתית  | ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר עודד גילת כדירקטור חיצוני בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 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 ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.   | עבר                       | מיוחד | 80.36 | לא | √ |
| 769 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 1100007 | 5755629  | 0.00 | 16/10/18 15:00 | שנתית  | 3. למנות את מר איציק צאיג כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (איציק צאיג או אליעזר שקדי - ראה סעיף 4 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר איציק צאיג כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 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 ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.                                 | לא עבר                    | רגיל  |       | לא | √ |
| 770 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 1100007 | 5755629  | 0.00 | 16/10/18 15:00 | שנתית  | 4. למנות את מר אליעזר שקדי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (אליעזר שקדי או איציק צאיג - ראה סעיף 3 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר אליעזר שקדי כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 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 ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.                               | עבר                       | רגיל  |       | לא | √ |
| 771 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 1100007 | 5755629  | 0.00 | 16/10/18 15:00 | שנתית  | 5. למנות את מר אריק שטיינברג כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור בלתי תלוי (אריק שטיינברג או יחזקאל (חזי) אופיר - ראה סעיף 6 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר אריק שטיינברג כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 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 ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.  | עבר                       | רגיל  |       | לא | √ |
| 772 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 1100007 | 5755629  | 0.00 | 16/10/18 15:00 | שנתית  | 6. למנות את מר יחזקאל (חזי) אופיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור בלתי תלוי (יחזקאל (חזי) אופיר או אריק שטיינברג - ראה סעיף 5 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר חזי אופיר כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.8.5 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 ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. | לא עבר                    | רגיל  |       | לא | √ |
| 773 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 1100007 | 5755629  | 0.00 | 16/10/18 15:00 | שנתית  | 7. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.   | עבר                       | רגיל  |       | לא | √ |
| 774 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 1100007 | 5755629  | 0.00 | 16/10/18 15:00 | שנתית  | 8. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2017.  | דיון                      | לר    |       | לא | √ |
| 775 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 1100007 | 5755629  | 0.00 | 16/10/18 15:00 | שנתית  | 9. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.  | דיון                      | לר    |       | לא | √ |
| 776 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 226019  | 2224409  | 0.00 | 17/10/18 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי מר יעקב גולדמן, כדירקטור חיצוני בחברה.   | עבר                       | מיוחד | 98.62 | לא | √ |
| 777 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 1081124 | 18879805 | 0.00 | 18/10/18 16:00 | שנתית  | 1. To approve the grant of options under the Company's equity-based plan to the Company's President and CEO   | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | מיוחד |       | לא | √ |
| 778 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 1081124 | 18879805 | 0.00 | 18/10/18 16:00 | שנתית  | 2. To re-elect Mr. Michael Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting   | עבר                       | רגיל  |       | לא | √ |
| 779 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 1081124 | 18879805 | 0.00 | 18/10/18 16:00 | שנתית  | 3. To re-elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting  | עבר                       | רגיל  |       | לא | √ |
| 780 | שובל בניהול פסגות בע"מ ני"ע | 1081124 | 18879805 | 0.00 | 18/10/18 16:00 | שנתית  | 4. To re-elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting  | עבר                       | רגיל  |       | לא | √ |

שובל



|     |                        |                        |         |          |      |                |             |  |      |      |           |    |   |
|-----|------------------------|------------------------|---------|----------|------|----------------|-------------|--|------|------|-----------|----|---|
| 781 | בניהול פסגות ני"ע      | אלביט מערכות בע"מ      | 1081124 | 18879805 | 0.00 | 18/10/18 16:00 | שנתית       | To re-elect Mr. David Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' .5 Annual General Meeting  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 782 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ      | 1081124 | 18879805 | 0.00 | 18/10/18 16:00 | שנתית       | To re-elect Mr. Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual .6 General Meeting   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 783 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ      | 1081124 | 18879805 | 0.00 | 18/10/18 16:00 | שנתית       | To re-elect Prof. Ehoud (Udi) Nisan to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' .7 Annual General Meeting  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 784 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ      | 1081124 | 18879805 | 0.00 | 18/10/18 16:00 | שנתית       | To re-elect Prof. Yuli Tamir to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual .8 General Meeting   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 785 | שובל בניהול פסגות ני"ע | אלביט מערכות בע"מ      | 1081124 | 18879805 | 0.00 | 18/10/18 16:00 | שנתית       | To re-appoint Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the Company's .9 independent auditor for the fiscal year 2018 and until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 786 | שובל בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ  | 627034  | 2716731  | 0.00 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 1. מינוי מחדש של מר נעם לאוטמן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 787 | שובל בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ  | 627034  | 2716731  | 0.00 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 2. מינוי מחדש של מר אייזק דבח לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 788 | שובל בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ  | 627034  | 2716731  | 0.00 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 3. מינוי מחדש של מר יצחק ויינשטוק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 789 | שובל בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ  | 627034  | 2716731  | 0.00 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 4. מינוי מחדש של גב' ציפורה כרמון לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 790 | שובל בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ  | 627034  | 2716731  | 0.00 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 5. מינוי מחדש של מר ישראל באום לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 791 | שובל בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ  | 627034  | 2716731  | 0.00 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 6. מינוי של מר ריצ'רד הנטר כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 792 | שובל בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ  | 627034  | 2716731  | 0.00 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 7. מינוי של גב' רינה גזית כדירקטורית, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 793 | שובל בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ  | 627034  | 2716731  | 0.00 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 8. מינוי של מר שלמה שרף כדירקטור חיצוני, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | לא | √ |
| 794 | שובל בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ  | 627034  | 2716731  | 0.00 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיק את דירקטוריון החברה לקבוע את שכו, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון   | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 795 | שובל בניהול פסגות ני"ע | דלתא-גליל תעשיות בע"מ  | 627034  | 2716731  | 0.00 | 21/10/18 15:00 | שנתית נדחית | 10. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017   | דיון | דיון | לר        | לא | √ |
| 796 | שובל בניהול פסגות ני"ע | בנק הפועלים בע"מ       | 662577  | 34329527 | 0.00 | 23/10/18 16:00 | מיוחדת      | לאשר את מינויו של מר ריצ'ארד קפלן לכהונת דירקטור בבנק לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 23.10.2018 ועד ליום 22.10.2021   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 797 | שובל בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 1083484 | 2878280  | 0.00 | 28/10/18 14:00 | שנתית       | 1. Approval of the re-appointment of Kesselman & Kesselman, independent certified public accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited group, as the Company's auditor for the .period ending at the close of the next annual general meeting | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא | √ |
|     | שובל בניהול פסגות ני"ע | חברת פרטנר             |         |          |      | 28/10/18       |             | 2. Discussion of the auditor's remuneration for the year ended December 31, 2017, as determined by the Audit   |      |      |           |    |   |

|     |                                 |                           |                 |      |                   |       |  |                                     |                                     |    |   |
|-----|---------------------------------|---------------------------|-----------------|------|-------------------|-------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----|---|
| 798 | פסגות<br>ני"ע                   | תקשורת בע"מ               | 2878280 1083484 | 0.00 | 14:00             | שנתית | Committee and by the Board of Directors, and the report of the Board of Directors with respect to the remuneration paid to the auditor and its affiliates for the year ended December 31, 2017   | דיון                                | לר                                  | לא | √ |
| 799 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ | 2878280 1083484 | 0.00 | 28/10/18<br>14:00 | שנתית | Discussion of the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2017 and the report of the Board of Directors for such period   | דיון                                | לר                                  | לא | √ |
| 800 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ | 2878280 1083484 | 0.00 | 28/10/18<br>14:00 | שנתית | Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Tomer Bar-Zeev, Mr. Sumeet Jaisinghani, Mr. Barak Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Yehuda Saban, Mr. Arie (Arik) Steinberg and Mr. Ori Yaron to and serve as directors of the Company until the close of the next annual general meeting, unless their office becomes vacant earlier in accordance with the provisions of the Israeli Companies Law and the Company's Articles of Association   | עבר<br>רגיל                         | רוב                                 | לא | √ |
| 801 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ | 2878280 1083484 | 0.00 | 28/10/18<br>14:00 | שנתית | A) approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Barak Pridor, Mr. Yoav Rubinstein, Mr. Arie Saban, Mr. Yehuda Saban and Mr. Ori Yaron and approval and ratification of the Compensation of Mr. Tomer Bar-Zeev and Mr. Sumeet Jaisinghani; (B) approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of each of the directors listed above in clause (A); (C) approval that the directors listed above in clause (A) will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; (D) approval and ratification that Mr. Tomer Bar-Zeev and Mr. Sumeet Jaisinghani will benefit from indemnification and release letters subject to the adoption of Resolution 5(i) and 5(ii) below; and (E) approval that the directors listed above in clause (A) who have indemnification and release letters will continue to benefit from their existing indemnification and release letters which will continue in full force and effect | עבר (רוב)<br>מיוחד<br>לא<br>(פירוט) | רוב                                 | לא | √ |
| 802 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ | 2878280 1083484 | 0.00 | 28/10/18<br>14:00 | שנתית | A) approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (B) approval and ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (C) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance policy; and (D) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg who have indemnification and release letters will continue to benefit from them which will continue in full force and effect  | עבר<br>רגיל                         | רוב                                 | לא | √ |
| 803 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ | 2878280 1083484 | 0.00 | 28/10/18<br>14:00 | שנתית | Approval and Ratification of the grant of an indemnification and release letter to Mr. Tomer Bar Zeev  | נגד                                 | עבר (רוב)<br>מיוחד<br>לא<br>(פירוט) | לא | √ |
| 804 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ | 2878280 1083484 | 0.00 | 28/10/18<br>14:00 | שנתית | Approval and Ratification of the grant of an indemnification and release letter to Mr. Sumeet Jaisinghani  | נגד                                 | עבר (רוב)<br>מיוחד<br>לא<br>(פירוט) | לא | √ |
| 805 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ | 2878280 1083484 | 0.00 | 28/10/18<br>14:00 | שנתית | Approval of re-appointment of Mr. Barry Ben Zeev (Woolfson) as an external director (Dahatz) for one additional and final term, approval of his remuneration, and approval that no change is made to his right to benefit from the Company's D&O insurance policy and indemnification and release  | נגד                                 | עבר (רוב)<br>מיוחד<br>לא<br>(פירוט) | לא | √ |
| 806 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ | 2878280 1083484 | 0.00 | 28/10/18<br>14:00 | שנתית | Approval of a New Equity Incentive Grant to the CEO  | נגד                                 | עבר (רוב)<br>מיוחד<br>לא<br>(פירוט) | לא | √ |
| 807 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | חברת פרטנר<br>תקשורת בע"מ | 2878280 1083484 | 0.00 | 28/10/18<br>14:00 | שנתית | Do your holdings and your 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. Voting FOR means that you agree that your vote does not require the consent of the Israeli Minister of Communications. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is attached as Annex "D" to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote  | אין חובת<br>השתתפות<br>דיון         | לא                                  | לא | √ |
| 808 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה בע"מ               | 3186305 739037  | 0.00 | 28/10/18<br>17:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, כפי שפורסמו ביום 28 במרץ, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-025209) ("הדוח התקופתי"). הדוח התקופתי יוצג בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בו, ללא קבלת החלטה.   | דיון                                | רוב<br>רגיל                         | לא | √ |
| 809 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה בע"מ               | 3186305 739037  | 0.00 | 28/10/18<br>17:00 | שנתית | 2. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, קוסט פורד גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.   | עבר                                 | רוב<br>רגיל                         | לא | √ |
| 810 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה בע"מ               | 3186305 739037  | 0.00 | 28/10/18<br>17:00 | שנתית | 3. למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.   | עבר                                 | רוב<br>רגיל                         | לא | √ |
| 811 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה בע"מ               | 3186305 739037  | 0.00 | 28/10/18<br>17:00 | שנתית | 4. למנות מחדש את מר דניאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.   | עבר                                 | רוב<br>רגיל                         | לא | √ |
| 812 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה בע"מ               | 3186305 739037  | 0.00 | 28/10/18<br>17:00 | שנתית | 5. למנות מחדש את גב' אירית שטרן, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאי כהונה.   | עבר                                 | רוב<br>רגיל                         | לא | √ |

|     |                                 |                     |         |         |      |                   |                 |  |     |     |              |    |   |
|-----|---------------------------------|---------------------|---------|---------|------|-------------------|-----------------|--|-----|-----|--------------|----|---|
| 813 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלקטרה בע"מ         | 739037  | 3186305 | 0.00 | 28/10/18<br>17:00 | שנתית           | 6. לאשר התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה אשר מכהנים ואשר יכהנו בחברה ובחברות בת של החברה מעת לעת, בתנאים כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה הכללית; וכן לאשר כי בכפוף לאישור ועדת התגמול של החברה, החברה תהא רשאית, מעת לעת ולתקופה שתסתיים ביום 31 באוקטובר 2021, להתקשר בפוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה, בגבולות האחריות, בפרמיה ובתנאים כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה הכללית. | בעד | עבר | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 814 | שובל<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אמות השקעות<br>בע"מ | 1097278 | 6403924 | 0.00 | 01/11/18<br>15:00 | מיוחדת<br>נדחית | 1. אישור הארכת תוקף התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מחב' אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ, לתקופה נוספת בת 3 שנים, החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021, בתמורה לסך של 9.6 מיליון ₪ לשנה (צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש יוני 2018 ("מדד הבסיס") אך לא נמוך ממדד הבסיס), אשר ישולמו בארבעה תשלומים רבעוניים בתחילת כל רבעון בגין הרבעון שחלף.  | נגד | עבר | רוב<br>מיוחד | לא | √ |