

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 עד- 06/03/19 23:59

שם המרכז שובל בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז ³	חברה	מספר נייר שוק ²	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה ¹	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	הוראת הצבעה האסיפה נדרש	החלטת רוב	רוב המיוחד (%)	שיעור הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה אישי לועדת שונו בנושא השקעות	עניין בהתאם להצבעה	נימוק
1	שובל בניהול פסגות נ"ע	767012	4809470	0.00	01/01/19 17:00	מיוחדת	אישור מינויו של מר זהר טל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה, של שלוש (3) שנים, מיום 1 בינואר 2019 ועד ליום 31 בדצמבר 2021.	רוב מיוחד	עבר	98.57		לא	√	
2	שובל בניהול פסגות נ"ע	1109495	43623.58	0.06	02/01/19 16:00	אג"ח	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוס האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו.	דיון	דיון			לא	√	
3	שובל בניהול פסגות נ"ע	1109495	43623.58	0.06	02/01/19 16:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.	דיון	דיון			לא	√	
4	שובל בניהול פסגות נ"ע	1109503	69928.4	0.04	02/01/19 16:00	אג"ח	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוס האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו.	דיון	דיון			לא	√	
5	שובל בניהול פסגות נ"ע	1109503	69928.4	0.04	02/01/19 16:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.	דיון	דיון			לא	√	
6	שובל בניהול פסגות נ"ע	699017	1791132	0.00	03/01/19 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני, מר יחזקאל דסקל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית), בת שלוש שנים.	עבר	רוב מיוחד	99.54		לא	√	
7	שובל בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.00	03/01/19 15:00	מיוחדת	1. אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.	עבר	רוב מיוחד	99.99		לא	√	
8	שובל בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.00	03/01/19 15:00	מיוחדת	2. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק לשנת 2019 בהתאם להוראות חוק החברות ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.	עבר	רוב מיוחד	83.09		לא	√	
9	שובל בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.00	03/01/19 15:00	מיוחדת	3. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג Run-Off, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס לדירקטורים ונושאי משרה בבנק (למעט המנכ"ל). לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	עבר	רוב רגיל			לא	√	
10	שובל בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.00	03/01/19 15:00	מיוחדת	4. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג Run-Off, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס למנכ"ל הבנק מר אוליבייה גוטמן. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	עבר	רוב מיוחד	99.99		לא	√	
11	שובל בניהול פסגות נ"ע	711010	601343	0.00	03/01/19 15:00	מיוחדת	5. ככל שתאושר החלטה מס' 1 שעל סדר היום, בנושא אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, והבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ יסכימו על הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים למיזוג, תידרש לכך אישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק. לפרטים ראו סעיף 2.4 לקובץ המצורף לדיווח זה.	עבר	רוב רגיל			לא	√	עקב טעות אנוש טכנית במילוי כתב ההצבעה, אופן ההצבעה בסעיף זה לא הועבר לחברה. נציין שההחלטה בסעיף זה עברה בהתאם לאופן ההצבעה

של הקופה														
12	שובל בניהול פסגות ני"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1172031	0.00	03/01/19 15:30	מיוחדת	1. מינוי מר יקותיאל גביש כדירקטור חיצוני בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.99	לא	√
13	שובל בניהול פסגות ני"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1172031	0.00	03/01/19 15:30	מיוחדת	2. מתן התחייבות לשיפוי למר יקותיאל גביש	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
14	שובל בניהול פסגות ני"ע	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1172031	0.00	03/01/19 15:30	מיוחדת	3. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר משה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
15	שובל בניהול פסגות ני"ע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	256016	1989946	0.00	04/01/19 14:00	כללית	1. To elect Mr. Ohad Melnik to our Company's Board of Directors, or the Board, in replacement of Ms. Dafna Cohen, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
16	שובל בניהול פסגות ני"ע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	256016	1989946	0.00	04/01/19 14:00	כללית	2. To re-elect Ms. Iris Yahal to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies Law, 5759-1999, or the Companies Law	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
17	שובל בניהול פסגות ני"ע	פורמולה מערכות (1985) בע"מ	256016	1989946	0.00	04/01/19 14:00	כללית	3. To re-elect Mr. Eli Zamir to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Companies Law	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
18	שובל בניהול פסגות ני"ע	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	434019	603268	0.00	07/01/19 15:00	מיוחדת	1. עדכון מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	94.05	לא	√
19	שובל בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
20	שובל בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	2. מינוי מחדש של מר עודד פלר (י"ר הדירקטוריון), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
21	שובל בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	3. מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
22	שובל בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	4. מינוי מחדש של מר נדב הררי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
23	שובל בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	5. מינוי מחדש של מר מאיר בראב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
24	שובל בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	6. מינוי מחדש של מר אריה קופמן (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
25	שובל בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	7. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד KPMG סומך חייקין והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
26	שובל בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	8. התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם אמיליה פיתוח (מ.ע.ו.פ.) בע"מ, בעלת השליטה בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.3	לא	√
27	שובל בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	9. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	53.46	לא	√
28	שובל בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	1139617	239692	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	10. תיקון של תקנון החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√

29	שובל בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	239692	1139617	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	11. מתן התחייבות לשיפוי למר עודד פלר, בכפוף לחידוש מינוי כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.65	לא	√
30	שובל בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	239692	1139617	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	12. מתן התחייבות לשיפוי למר יגאל סלהוב, בכפוף לחידוש מינוי כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.65	לא	√
31	שובל בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	239692	1139617	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	13. מתן התחייבות לשיפוי למר נדב הררי, בכפוף לחידוש מינוי כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.65	לא	√
32	שובל בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	239692	1139617	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	14. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר בראב, בכפוף לחידוש מינוי כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	84.65	לא	√
33	שובל בניהול פסגות ני"ע	אוברסיז קומרס בע"מ	239692	1139617	0.01	07/01/19 17:00	שנתית נדחית	15. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר קופמן, בכפוף לחידוש מינוי כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב הגיל		לא	√
34	שובל בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.00	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017	דיון	דיון	ל.ר.		לא	√
35	שובל בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.00	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
36	שובל בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.00	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אלי ברקת	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
37	שובל בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.00	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר צבי סטפק	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
38	שובל בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.00	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
39	שובל בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.00	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי באשר	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
40	שובל בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.00	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אריה נחמיאס	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
41	שובל בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.00	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר דוד ברוך	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
42	שובל בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.00	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אשר דן ינאי שליין	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
43	שובל בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.00	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר יהונתן אלכסנדר אסיא	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
44	שובל בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.00	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	11. עדכון תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√
45	שובל בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש השקעות בע"מ	668135	1081843	0.00	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	12. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה	בעד	עבר	רוב הגיל		לא	√

שובל

46	בניהול פסגות ני"ע	מיטב דש בע"מ	1081843	668135	0.00	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	13. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	84.63	לא	√	
47	שובל בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1408266	0.00	16/01/19 14:00	מיוחדת	1. לאשר הארכת הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס בע"מ (להלן: "דלק מוטורס"), חברת בת בבעלות מלאה של החברה, לבין מר גיל אגמון ("מר אגמון"), י"ר דירקטוריון פעיל של דלק מוטורס, מנהל עסקים ראשי ומנכ"ל-דירקטור של החברה ובעל השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות כך שהסכם הניהול יחל ביום 1.1.2019 ויסתיים ביום 31.12.2021. בתנאים זהים לאלו של הסכם הניהול המתוקן. בנוסף, לאשר הארכת כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן למר אגמון על החברה בשלוש שנים נוספות, החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021, בנוסח המצורף להחלטה זו.	נגד	עבר	רוב מיוחד	92.58	לא	√	
48	שובל בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1408266	0.00	16/01/19 14:00	מיוחדת	2. לאשר התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "כלל") בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה, המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, וכן לביטוח אחריותם של בעלי השליטה וקרוביהם, וזאת במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה, לתקופה של שנה החל מיום 1.12.2018 ועד ליום 30.11.2019 (כולל), בתנאים המפורטים בסעיף 3.2.4 לרוח המיידית של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√	
49	שובל בניהול פסגות ני"ע	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1408266	0.00	16/01/19 14:00	מיוחדת	3. לאשר את התקשרויות החברה עם כלל או כל מבטח אחר, מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי המשרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה לרבות דירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, ובלבד שלא תעלינה כל תקופות הביטוח במצטבר על תקופה של שלוש שנים מיום 1.1.2019 והכל בתנאים המפורטים בסעיף 3.3.1 לרוח מיידית של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√	
50	שובל בניהול פסגות ני"ע	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12618508	0.00	28/01/19 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. מינוי מר אפרים צדקה לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.93	לא	√	
51	שובל בניהול פסגות ני"ע	אטרא שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.00	29/01/19 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לר.	לא	לא	√	
52	שובל בניהול פסגות ני"ע	אטרא שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.00	29/01/19 12:00	שנתית	2. אישור מינויו מחדש של משרד ר"ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√	
53	שובל בניהול פסגות ני"ע	אטרא שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.00	29/01/19 12:00	שנתית	3. אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפולוג כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√	
54	שובל בניהול פסגות ני"ע	אטרא שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.00	29/01/19 12:00	שנתית	4. אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√	
55	שובל בניהול פסגות ני"ע	אטרא שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.00	29/01/19 12:00	שנתית	5. אישור מינויו מחדש של מר יובל קוש כחבר דירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי תלוי) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√	
56	שובל בניהול פסגות ני"ע	פלאזה סנטרס א.ו.י	1109503	65855.74	0.04	30/01/19 18:00	אג"ח	1. דחיית חלק מתשלום הקרן למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') לאשר דחייה של המועד הקובע ושל מועד התשלום של חלק מקרן אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר המועד הקובע בגינו הינו ביום 04.02.2019 ומועד התשלום בגינו קבוע ליום 18.2.2019 ("תשלום הקרן הקרוב" ו-"מועד תשלום הקרן הקרוב", בהתאמה), בהתאם למפורט להלן: דחיית שיעור של 98.09815% מתוך תשלום הקרן הקרוב ("תשלום הקרן הנדחה") ליום 1.7.2019 כך שבמועד תשלום הקרן הקרוב (המפורט לעיל) תשלם החברה שיעור של 1.90185% מתוך תשלום הקרן הקרוב (המהווה שיעור של 0.31538% מיתרת קרן אגרות החוב). מועדי תשלום הקרן הנדחה יהיו כדלקמן המועד הקובע ידחה ליום 17.06.2019. יום התשלום ידחה ליום 01.07.2019. לעניין זה מובהר כי: • במועד תשלום הקרן הקרוב החברה תשלם הפרשי הצמדה וריבית פיגורים (הכוללת את הריבית הנקובה על הקרן) שנצברו בגין חלק הקרן אשר אמור היה להיפדות במהלך התקופה שבין מועד תשלום הקרן המקורי (יום 31.12.2018) לבין מועד תשלום הקרן הקרוב. • הריבית על יתרת קרן אגרות החוב שלא תשולם במועד תשלום הקרן הקרוב תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. • למעט השינוי במועד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.53	לא	לא	√
57	שובל בניהול פסגות ני"ע	פלאזה סנטרס א.ו.י	1109495	46056.3	0.06	31/01/19 16:00	אג"ח	1. דחיית חלק מתשלום הקרן למחזיקי אגרות חוב (סדרה א') נוסח ההחלטה: בהמשך לאסיפת ההתייעצות שהתקיימה ביום 02/01/2019 ולדיווח החברה מיום 08.1.2019 (אסמכתא: 2019-02-003813), לאשר דחייה של המועד הקובע ושל מועד התשלום של חלק מקרן אגרות החוב (סדרה א') של החברה, אשר המועד הקובע בגינו הינו ביום 04.2.2019, ומועד התשלום בגינו קבוע ליום 18.2.2019 ("תשלום הקרן הקרוב" ו-"מועד תשלום הקרן הקרוב", בהתאמה), בהתאם למפורט להלן: דחיית שיעור של 98.09815% מתוך תשלום הקרן הקרוב ("תשלום הקרן הנדחה") ליום 1.7.2019 כך שבמועד תשלום הקרן הקרוב (המפורט לעיל) תשלם החברה שיעור של 1.90185% מתוך תשלום הקרן הקרוב. יתרת קרן אגרות החוב (מהווה שיעור של 0.28696% מיתרת קרן אגרות החוב) מועדי תשלום הקרן הנדחה יהיו כדלקמן: המועד הקובע ידחה ליום 17.06.2019. יום התשלום ידחה ליום 01.07.2019. לעניין זה מובהר כי: • במועד תשלום הקרן הקרוב החברה תשלם הפרשי הצמדה וכן ריבית (לרבות ריבית פיגורים) שנצברו בגין חלק הקרן אשר אמור היה להיפדות במהלך התקופה שבין מועד תשלום הקרן המקורי (יום 31.12.2019) לבין מועד תשלום הקרן הקרוב קר, בגין מלוא	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.56	לא	√	
58	שובל בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	1. הרכב הדירקטוריון	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√	
59	שובל בניהול פסגות ני"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שלמה רודב	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√	

נ"ע	בע"מ																
60	שובל בניהול פסגות נ"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: דורון תורג'מן	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√				
61	שובל בניהול פסגות נ"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: עמי ברלב	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√				
62	שובל בניהול פסגות נ"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√				
63	שובל בניהול פסגות נ"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דוד גרנות	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√				
64	שובל בניהול פסגות נ"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דב קוטלר	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√				
65	שובל בניהול פסגות נ"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√				
66	שובל בניהול פסגות נ"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.00	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, שיפורסמו בחודש מרץ 2019	דיון	דיון	לר	לא	√				
67	שובל בניהול פסגות נ"ע	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	767012	5221783	0.00	03/02/19 17:00	מיוחדת	1. אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה בהתאם להוראת סעיף 267א לחוק החברות	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	98.66			
68	שובל בניהול פסגות נ"ע	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	3593827	0.00	04/02/19 12:00	מיוחדת	1. אישור תנאי ההעסקה של מר אליהו אליהו כמנהל עסקי ביטוח כללי מרחב מרכז בחברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ, עד ליום 30.09.2020	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	82.6			
69	שובל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2615752	0.00	04/02/19 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017	דיון	דיון		לא	√				
70	שובל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2615752	0.00	04/02/19 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√				
71	שובל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2615752	0.00	04/02/19 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה.	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√				
72	שובל בניהול פסגות נ"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2615752	0.00	04/02/19 12:00	שנתית	4. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את סומך חייקין - רואי חשבון; וכן למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה.	נגד	עבר	רוב הגיל	לא	√				
73	שובל בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	739037	3094540	0.00	04/02/19 17:00	מיוחדת	1. למנות את גב' מיכל גור כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה, וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	99.99			
74	שובל בניהול פסגות נ"ע	אלקטרה בע"מ	739037	3094540	0.00	04/02/19 17:00	מיוחדת	2. למנות את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה לתקופת כהונה שתחל במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה, וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה	בעד	עבר	רוב הגיל	לא	√				

75	נ"ע	שויבל בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה והעשייה בע"מ	06/02/19 12:30	מיוחדת	1. אישור חידוש פוליטת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה נוספת.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
76	שויבל בניהול פסגות נ"ע	שפיר הנדסה והעשייה בע"מ	06/02/19 12:30	מיוחדת	2. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכהנו בה מעת לעת.	נגד	עבר	רוב מיוחד	71.63	לא	√	
77	שויבל בניהול פסגות נ"ע	שטרואוס גרופ בע"מ	11/02/19 15:00	מיוחדת	1. אישור תנאי ההעסקה של קרוב של בעל השליטה, אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה	נגד	עבר	רוב מיוחד	98.2	לא	√	
78	שויבל בניהול פסגות נ"ע	מטריקס אי.טי בע"מ	12/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה לנשיא החברה המכהן גם כדירקטור של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
79	שויבל בניהול פסגות נ"ע	מוניציפל בנק בע"מ	12/02/19 15:00	מיוחדת	1. אישור עדכון מדיניות תגמול לענייני תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	86.42	לא	√	
80	שויבל בניהול פסגות נ"ע	מוניציפל בנק בע"מ	12/02/19 15:00	מיוחדת	2. אישור עדכון בתנאי הכהונה של י"ר הדירקטוריון, גב' לבנה שיפמן. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√	
81	שויבל בניהול פסגות נ"ע	מוניציפל בנק בע"מ	12/02/19 15:00	מיוחדת	3. שינוי שם הבנק ל"מוניציפל בנק בע"מ" בעברית ול-"Municipal Bank Ltd." באנגלית. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.98	לא	√	
82	שויבל בניהול פסגות נ"ע	בתי זקוק לפט בע"מ	18/02/19 14:00	מיוחדת	1. אישור תוספת גמול המשולם למר אלכס פסל, דירקטור מכהן בחברה ובעל השליטה בה	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.28	לא	√	
83	שויבל בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	19/02/19 11:00	שנתית	עיון בדוח התקופתי לשנת 2017 : דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	לר.		לא	√	
84	שויבל בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	19/02/19 11:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
85	שויבל בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	19/02/19 11:00	שנתית	3. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
86	שויבל בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	19/02/19 11:00	שנתית	4. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
87	שויבל בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	19/02/19 11:00	שנתית	5. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
88	שויבל בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	19/02/19 11:00	שנתית	6. למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון, וביחס להענקת כתב שיפוי למר כספי כאמור בנושא 7 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
89	שויבל בניהול פסגות נ"ע	החברה לישראל בע"מ	19/02/19 11:00	שנתית	7. לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לנושא משרה למר יאיר כספי. מר יאיר כספי מונה כדירקטור בחברה ביום 10 בינואר 2019. בהמשך לאישור ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה מובאת לאישור האסיפה המזומנת בזו הענקת כתב שיפוי למר כספי בתוקף ממועד מינויו בנוסח אשר צורף לדוח זימון אסיפה של החברה מיום 13.9.2018 (אסמכתא: 2018-01-087141), אשר בהתאם למדיניות התגמול של החברה אינו כולל פטור מראש מאחריות עקב הפרת חובת זהירות. לתמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור הענקת כתב שיפוי למר כספי ראו סעיף ג' לדוח הזימון. תמצית החלטת המוצעת: "לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יאיר כספי בהתאם לאמור לעיל".	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
90	שויבל בניהול פסגות נ"ע	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	20/02/19 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	63.75	לא	√	

91	שובל בניהול פסגות ני"ע	קבוצת חמת בע"מ	384016	312665	0.00	21/02/19 12:00	שנתית	1. מינוי מחדש של הדירקטור מר יואב גולן.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
92	שובל בניהול פסגות ני"ע	קבוצת חמת בע"מ	384016	312665	0.00	21/02/19 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של הדירקטור מר ניר גולן.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
93	שובל בניהול פסגות ני"ע	קבוצת חמת בע"מ	384016	312665	0.00	21/02/19 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד סיטן.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
94	שובל בניהול פסגות ני"ע	קבוצת חמת בע"מ	384016	312665	0.00	21/02/19 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
95	שובל בניהול פסגות ני"ע	קבוצת חמת בע"מ	384016	312665	0.00	21/02/19 12:00	שנתית	5. הארכת כהונתה של גב' דברת דגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20 בפברואר 2019	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
96	שובל בניהול פסגות ני"ע	קבוצת חמת בע"מ	384016	312665	0.00	21/02/19 12:00	שנתית	6. דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2017	בעד	עבר	לר	לא	√	
97	שובל בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	394508	0.00	21/02/19 13:30	מיוחדת	1. לאשר את מינויו מחדש של מר ערן שחם כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
98	שובל בניהול פסגות ני"ע	מוצרי מעברות בע"מ	528018	394508	0.00	21/02/19 13:30	מיוחדת	לאשר את מינויה מחדש של הגב' דליה צוקרמן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
99	שובל בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.00	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון מס' 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	
100	שובל בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.00	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	2. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר חיים צוף לקבלת שירותי ניהול של י"ר דירקטוריון.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	
101	שובל בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.00	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	3. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר פריאל אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
102	שובל בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.00	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	4. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר שרון תוסייה-כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
103	שובל בניהול פסגות ני"ע	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.00	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	5. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מחל"ל – חברת הנפט לישראל בע"מ.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
104	שובל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1129550	149773.4	0.04	25/02/19 21:00	אג"ח	1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו לעיל), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה 1) לפירעון מידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
105	שובל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1129550	149773.4	0.04	25/02/19 21:00	אג"ח	2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) (נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 7.1.12 לשטר הנאמנות (סדרה 1) שתאריכו 28.2.2012 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מנה אור החזקות בע"מ 1/או את ב"ג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
	שובל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל				25/02/19		1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו להלן), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת	רוב					

106	פסגות ני"ע	נכסים בע"מ	1142231	1068485	0.00	21:00	אג"ח	אגרות החוב (סדרה ח') לפירעון מידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 בעד לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. להלן מובאת עמדת החברה כפי שנמסרה לנאמן, בנוגע להחלטות שעל סדר היום כמפורט להלן: א.לעמדת החברה, כפי שנמסרה לנאמן, ביום 19.2.2019 פרסמה חברת האם של החברה, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("אפריקה השקעות") דוח מידי בדבר קבלת הצעה מעודכנת מטעמם של מספר גופים ישראלים, הכוללים שתי חברות ציבוריות ישראליות – מגה אור החזקות בע"מ ("מגה אור") וביג מרכזי קניות בע"מ ("ביג") ומ 2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה, יעודכן סעיף העילה בטרם הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 10.1.8 לטרם הנאמנות (סדרה ח') שתארכי 7.11.2017 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ /או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	עבר	רגיל	לא	√		
107	שובל בניהול פסגות ני"ע	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1142231	1068485	0.00	25/02/19 21:00	אג"ח	2. לאשר את חידוש מינויו של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	עבר	רוב מיוחד	99.88	לא	√	
108	שובל בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב עיניי החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	לר.		לא	√	
109	שובל בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	2. לאשר את חידוש מינויו של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	עבר	רגיל		לא	√	
110	שובל בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	3. לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דוד כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	עבר	רגיל		לא	√	
111	שובל בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	4. לאשר את חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	עבר	רגיל		לא	√	
112	שובל בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	5. לאשר את חידוש מינויו של מר דורון ארבל כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	עבר	רגיל		לא	√	
113	שובל בניהול פסגות ני"ע	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.00	28/02/19 15:00	שנתית	6. חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשדר ר"ח KPMG סומך-חייקין ושות', ר"ח, ממגדל המילניום, רחוב הארבעה 17, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017, כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה.	עבר	רגיל		לא	√	
114	שובל בניהול פסגות ני"ע	רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת	1147750	23454	0.00	28/02/19 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. לאשר את מינויו של מר אבי בלין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√	
115	שובל בניהול פסגות ני"ע	רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)- שותפות מוגבלת	1147750	23454	0.00	28/02/19 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	2. לאשר את מינויו של מר ירון קליין כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√	
116	שובל בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	313015	388965	0.00	28/02/19 16:00	מיוחדת	1. התקשרות החברה בהסכם שכירות חדש עם עמותת יוניסטרים	עבר	רוב מיוחד	99.22	לא	√	
117	שובל בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	313015	388965	0.00	28/02/19 16:00	מיוחדת	2. התקשרות בהסכם העסקה עם גב' צופית הראל, מנל"ית החברה	עבר	רוב מיוחד	84.15	לא	√	
118	שובל בניהול פסגות ני"ע	אספן גרופ בע"מ	313015	388965	0.00	28/02/19 16:00	מיוחדת	3. עדכון מדיניות התגמול של החברה	עבר	רוב מיוחד	83.32	לא	√	
119	שובל בניהול פסגות ני"ע	מוצרי בע"מ	528018	430299		06/03/19 13:30	מיוחדת	1. אישור מינויו של מר אריה שור כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור תנאי התגמול של מר אריה שור כ"ר הדירקטוריון של החברה	עבר	רגיל		לא	√	
120	שובל בניהול פסגות ני"ע	אלביט מערכות בע"מ	1081124	20401818	0.00	06/03/19 16:00	מיוחדת	1. To elect Dr. Yehoshua Gleitman to an additional term as an External Director, commencing on the expiry date of his current term and ending on March 31, 2020, inclusive	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√	
	שובל								עבר (רוב)					

√	לא	רוב מיוחד	מיוחד ללא פירוט	נגד	To approve the grant by Cyberbit Ltd. of options to the Company's CEO .2	מיוחדת	06/03/19 16:00	0.00	20401818	1081124	אלביט מערכות בע"מ	בניהול פסגות ני"ע	121
---	----	-----------	-----------------	-----	--	--------	-------------------	------	----------	---------	-------------------	-------------------	-----