

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

(להלן: "החברה")

ח.צ. 520043860

תוצאות אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

שנערכה במשרדי החברה, רח' דרך היין 4, זיכרון יעקב, ביום 3 באוקטובר 2019 בשעה 14:00.

הנושאים אשר עמדו על סדר יומה של האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות וההחלטות אשר נתקבלו בעניינם:

1. נושא מס' 1: דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018

דיון בדוחות החברה לשנת 2018 כמפורט בסעיף 1 בחלק א' בדוח זימון האסיפה.

ההחלטה:

בנושא זה התקיים דיון בלבד ללא הצבעה.

2. נושא מס' 2: חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה

נוסח ההחלטה המוצעת: הוצע לאשר את מינויו מחדש של משרד רואה החשבון עמית חלפון ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה, וכן מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 2 בחלק א' בדוח זימון האסיפה.

ההחלטה:

האסיפה החליטה לאשר את ההחלטה.

3. נושא מס' 3: אישור מינוי וחידוש כהונת יו"ר הדירקטוריון מר איתן מימון

נוסח ההחלטה המוצעת: הוצע לאשר מינוי וחידוש כהונת הדירקטור מר איתן מימון, לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 3 בחלק א' בדוח זימון האסיפה.

ההחלטה:

האסיפה החליטה לאשר את ההחלטה.

4. נושא מס' 4: אישור מינוי וחיידוש כהונת הדירקטור מר אלי נידם

נוסח ההחלטה המוצעת: הוצע לאשר מינוי וחיידוש כהונת הדירקטור מר אלי נידם, לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 3 בחלק א' בדוח זימון האסיפה.

ההחלטה:

האסיפה החליטה לאשר את ההחלטה.

5. נושא מס' 5: אישור מינוי וחיידוש כהונת הדירקטור מר אור פורטמן

נוסח ההחלטה המוצעת: הוצע לאשר מינוי וחיידוש כהונת הדירקטור מר אור פורטמן, לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 3 בחלק א' בדוח זימון האסיפה.

ההחלטה:

האסיפה החליטה לאשר את ההחלטה.

6. נושא מס' 6: אישור מינוי וחיידוש כהונת הדירקטור מר יצחק אילן

נוסח ההחלטה המוצעת: הוצע לאשר מינוי וחיידוש כהונת הדירקטור מר יצחק אילן, לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 3 בחלק א' בדוח זימון האסיפה.

ההחלטה:

האסיפה החליטה לאשר את ההחלטה.

7. נושא מס' 7: אישור עדכון תנאי כהונת והעסקת יו"ר הדירקטוריון, מר איתן מימון

נוסח ההחלטה המוצעת: הוצע לאשר עדכון לתנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון מר איתן מימון, לפיו בכפוף לאישור האסיפה, החל מיום 1 באוגוסט 2019 ואילך, התמורה החודשית לה יהא זכאי מר מימון תעמוד ע"ס של 45 אלפי ש"ח בצירוף מע"מ כדין עבור היקף משרה של 75%, חלף התמורה החודשית הנוכחית בסך 37.5 אלפי ש"ח, ואת נוסחת המענק לה זכאי יו"ר הדירקטוריון, כמפורט בסעיף 4 בחלק א' בדוח זימון האסיפה.

ההחלטה:

האסיפה החליטה לאשר את ההחלטה.

8. נושא מס' 8: אישור עדכון תנאי כהונת והעסקת מנכ"ל החברה ודירקטור בה ובעל השליטה מר אלי נידם

נוסח ההחלטה המוצעת: הוצע לאשר עדכון לתנאי כהונת והעסקת מנכ"ל החברה מר אלי נידם, לפיו בכפוף לאישור האסיפה החל מיום 1 באוגוסט 2019 ואילך, התמורה החודשית לה יהא זכאי מר נידם תעמוד ע"ס של 80 אלפי ש"ח בצרוף מע"מ כדין¹ חלף התמורה הנוכחית בסך 50 אלפי ש"ח, כמפורט בסעיף 5 בחלק א' בדוח זימון האסיפה.

ההחלטה:

האסיפה החליטה לאשר את ההחלטה.

9. נושא מס' 9: אישור הענקת כתב פטור ושיפוי בנוסח הקיים בחברה למנכ"ל החברה ודירקטור בה מר אלי נידם (בעל השליטה) לתקופה של שלוש שנים

נוסח ההחלטה המוצעת: הוצע לאשר הענקת כתב פטור ושיפוי בנוסח הקיים שהוענק לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ושצורף לדוח זימון האסיפה **כנספח ג'** למנכ"ל החברה ודירקטור בה מר אלי נידם, בעל השליטה, לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד האסיפה ואילך, כמפורט בסעיף 6 בחלק א' בדוח זימון האסיפה.

ההחלטה:

האסיפה החליטה לא לאשר את ההחלטה.

10. נושא מס' 10: אישור תשלום בגין מענק לשנת 2018 לגב' דניאל נידם מנהלת קשרי הלקוחות והתפעול בחברה, ובתו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה

נוסח ההחלטה המוצעת: הוצע לאשר תשלום בסך 28,344 ש"ח (במונחי עלות מעביד), המהווה חלק מהמענק השנתי לשנת 2018 לו זכאית הגב' דניאל נידם, מנהלת קשרי הלקוחות והתפעול בחברה, ובתו של מר אלי נידם, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, על פי התחשיב המפורט בסעיף 13 לדוח זימון האסיפה, ובהתאם לאישור האסיפה מיום 20/9/2018 עבור התקופה מיום 1/1/2018 ועד ליום 19/9/2018, כמפורט בסעיף 7 בחלק א' בדוח זימון האסיפה.

ההחלטה:

האסיפה החליטה לאשר את ההחלטה.

11. נושא מס' 11: אישור עדכון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה

נוסח ההחלטה המוצעת: הוצע לאשר לעדכן את מדיניות התגמול בסעיף הנוגע לתמהיל המרכיבים בנוסחת התגמול המשתנה לנושאי המשרה שהינם כפופי מנכ"ל, ולקבוע כי בהתאם להוראות 1(א) לחלק ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות, התשנ"ט-1999 לגביהם וועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים להעניק מענק בשיקול דעת ללא מגבלת סכום וללא תלות בעמידה ביעדים כלשהם, ובלבד שסכום המענק עומד בתקרת המענקים הקבועים במדיניות התגמול כמפורט בסעיף 19 למדיניות התגמול בנוסח שצורף לדוח זימון האסיפה **כנספח ד'**, וכמפורט בסעיף 8 בחלק א' בדוח זימון האסיפה.

¹ או לחילופין מר נידם יועסק כשכיר בחברה, לבחירתו, באותו סכום במונחי עלות מעביד.

ההחלטה :

האסיפה החליטה לאשר את ההחלטה.

12. נושא מס' 12: אישור הגדלת תנאי התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ואישורם כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות החברות

(הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 לתקופה של שלוש שנים

נוסח ההחלטה המוצעת: הוצע לאשר את הגדלת תנאי ההתקשרות של החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ולאשרם כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 על פי תנאי ההתקשרות המוצעים בסעיף 9.2 לדוח זימון האסיפה לתקופה של שלוש שנים שתחילתן במועד אישור האסיפה ואילך, וכמפורט בסעיף 9 בחלק א' בדוח זימון האסיפה.

ההחלטה :

האסיפה החליטה לאשר את ההחלטה.

סה"כ זכויות הצבעה בחברה: 32,486,712 מניות.

מניין חוקי הינו השתתפות שני (2) בעלי מניות המחזיקים לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה.

סה"כ משתתפים: 18,481,510 מחזיקי מניות.

המשתתפים מהווים 56.89% מזכויות ההצבעה בחברה. התקיים מניין חוקי.

להלן פירוט הצבעת בעלי המניות : 7

	נושא מס' 12	נושא מס' 11	נושא מס' 10	נושא מס' 9	נושא מס' 8	נושא מס' 7	נושא מס' 6	נושא מס' 5	נושא מס' 4	נושא מס' 3	נושא מס' 2						
שם מחזיק	מס' ח.פ./ז.ז.	כמות מניות	אישור בעלות	אופן הצבעה	חידוש כהונת ר"ח מבקר	חידוש כהונת איתן מימון	חידוש כהונת אלי נידם	חידוש כהונת אור פורטמן	חידוש כהונת יצחק אילן	חידוש כהונת אישור תנאי העסקת יו"ר איתן מימון	חידוש כהונת אישור תנאי העסקת מנכ"ל אלי נידם	הענקת כתב פטור ושיפוי למנכ"ל אלי נידם	אישור תשלום מענק ל-2018 לדניאל נידם	עדכון למדיניות התגמול	אישור תנאי עסקת מסגרת עבור פוליסת ביטוח ע"פ תקנות ההקלות	עניין אישי	
אלי נידם	24103582	10,810,804.78	כן	כ. עה הצב	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	כן ²	
אלי נידם (מוחזק בנאמנות ע"י לירן דמתי בנאמנות)	24103582	1,000,000.00	כן	כ. עה הצב	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	כן	
אלומות ניהול קרנות	512536608	760.00	י	אלק טרוני	לא השתתף	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	לא	
אלומות ניהול קרנות	512536608	24,253.00	י	אלק טרוני	לא השתתף	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	לא	
מור ניהול קרנות ³ נאמנות (2013) בע"מ	514884485	3,600.00	י	אלק טרוני	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	לא	
מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ	514884485	4,800.00	י	אלק טרוני	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	לא	
מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ	514884485	15,300.00	י	אלק טרוני	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	לא	
מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ	514884485	22,700.00	י	אלק טרוני	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	לא	
מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ	514884485	28,500.00	י	אלק טרוני	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	לא	

² בעל השליטה בחברה.
³ משקיע מוסדי ובעל עניין מכוח החזקות.

	נושא מס' 12	נושא מס' 11	נושא מס' 10	נושא מס' 9	נושא מס' 8	נושא מס' 7	נושא מס' 6	נושא מס' 5	נושא מס' 4	נושא מס' 3	נושא מס' 2					
עניין אישי	אישור תנאי עסקת מסגרת עבור פוליסת ביטוח ע"פ תקנות ההקלות	עדכון למדיניות התגמול	אישור תשלום מענק ל-2018 לדניאל נידם	הענקת כתב פטור ושיפוי למנכ"ל אלי נידם	אישור תנאי העסקת מנכ"ל אלי נידם	אישור תנאי העסקת יו"ר איתן מימון	חידוש כהונת יצחק אילן	חידוש כהונת אור פורטמן	חידוש כהונת אלי נידם	חידוש כהונת איתן מימון	חידוש כהונת ר"ח מבקר	אופן הצבעה	אישור בעלות	כמות מניות	מס' ח.פ./ת.י.	שם מחזיק
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	38,000.00	51488448 5	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	38,300.00	51488448 5	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	43,000.00	51488448 5	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	55,000.00	51488448 5	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	55,500.00	51488448 5	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	66,500.00	51488448 5	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	66,600.00	51488448 5	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	86,200.00	51488448 5	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	90,100.00	51488448 5	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	103,200.00	51488448 5	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	104,227.00	51488448 5	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ

	נושא מס' 12	נושא מס' 11	נושא מס' 10	נושא מס' 9	נושא מס' 8	נושא מס' 7	נושא מס' 6	נושא מס' 5	נושא מס' 4	נושא מס' 3	נושא מס' 2					
עניין אישי	אישור תנאי עסקת מסגרת עבור פוליסת ביטוח ע"פ תקנות ההקלות	עדכון למדיניות התגמול	אישור תשלום מענק ל-2018 לדניאל נידם	הענקת כתב פטור ושיפוי למנכ"ל אלי נידם	אישור תנאי העסקת מנכ"ל אלי נידם	אישור תנאי העסקת יו"ר איתן מימון	חידוש כהונת יצחק אילן	חידוש כהונת אור פורטמן	חידוש כהונת אלי נידם	חידוש כהונת איתן מימון	חידוש כהונת ר"ח מבקר	אופן הצבעה	אישור בעלות	כמות מניות	מס' ח.פ./ת.ז.	שם מחזיק
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרון י	אלקטרוני י	106,700.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרון י	אלקטרוני י	109,500.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרון י	אלקטרוני י	110,700.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרון י	אלקטרוני י	128,000.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרון י	אלקטרוני י	140,900.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרון י	אלקטרוני י	183,208.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרון י	אלקטרוני י	197,600.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרון י	אלקטרוני י	229,200.00	514884485	מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרון י	אלקטרוני י	30,500.00	512222324	מודלים קרנות ⁴ נאמנות בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרון י	אלקטרוני י	248,056.00	510954498	מיטב דש קרנות ⁵ נאמנות בע"מ

⁴ משקיע מוסדי.
⁵ משקיע מוסדי.

	נושא מס' 12	נושא מס' 11	נושא מס' 10	נושא מס' 9	נושא מס' 8	נושא מס' 7	נושא מס' 6	נושא מס' 5	נושא מס' 4	נושא מס' 3	נושא מס' 2						
עניין אישי	אישור תנאי עסקת מסגרת עבור פוליסת ביטוח ע"פ תקנות ההקלות	עדכון למדיניות התגמול	אישור תשלום מענק ל-2018 לדינאל נידם	הענקת כתב פטור ושיפוי למנכ"ל אלי נידם	אישור תנאי העסקת מנכ"ל אלי נידם	אישור תנאי העסקת יו"ר איתן מימון	חידוש כהונת יצחק אילן	חידוש כהונת אור פורטמן	חידוש כהונת אלי נידם	חידוש כהונת איתן מימון	חידוש כהונת רוי"ח מבקר	אופן הצבעה	אישור בעלות	כמות מניות	מס' ח.פ.ת.ז.	שם מחזיק	
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	11,213.00	510954498	מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ	
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	13,190.00	510954498	מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ	
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	1,754.00	511576209	אפסילון ⁶	
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	7,500.00	511576209	אפסילון	
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	11,000.00	511576209	אפסילון	
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	12,456.00	511576209	אפסילון	
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	13,564.00	511576209	אפסילון	
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	48,611.00	511576209	אפסילון	
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	115,100.00	511576209	אפסילון	
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	185,000.00	511576209	אפסילון	

⁶ משקיע מוסדי.

	נושא מס' 12	נושא מס' 11	נושא מס' 10	נושא מס' 9	נושא מס' 8	נושא מס' 7	נושא מס' 6	נושא מס' 5	נושא מס' 4	נושא מס' 3	נושא מס' 2					
עניין אישי	אישור תנאי עסקת מסגרת עבור פוליסת ביטוח ע"פ תקנות ההקלות	עדכון למדיניות התגמול	אישור תשלום מענק ל-2018 לדניאל נידם	הענקת כתב פטור ושיפוי למנכ"ל אלי נידם	אישור תנאי העסקת מנכ"ל אלי נידם	אישור תנאי העסקת יו"ר איתן מימון	חידוש כהונת יצחק אילן	חידוש כהונת אור פורטמן	חידוש כהונת אלי נידם	חידוש כהונת איתן מימון	חידוש כהונת רוי"ח מבקר	אופן הצבעה	אישור בעלות	כמות מניות	מס' ח.פ.ת.י.	שם מחזיק
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	10,000.00	51175659 5	סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	13,980.00	51175659 5	סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	16,000.00	51175659 5	סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	32,000.00	51175659 5	סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	34,232.00	51175659 5	סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	3,379.00	51177678 3	הראל קרנות נאמנות בע"מ ⁸
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	1,080.00	51177678 3	הראל קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	3,000.00	51177678 3	הראל קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	10,000.00	51177678 3	הראל קרנות נאמנות בע"מ
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	15,676.00	51177678 3	הראל קרנות נאמנות בע"מ

⁷ משקיע מוסדי.
⁸ משקיע מוסדי.

	נושא מס' 12	נושא מס' 11	נושא מס' 10	נושא מס' 9	נושא מס' 8	נושא מס' 7	נושא מס' 6	נושא מס' 5	נושא מס' 4	נושא מס' 3	נושא מס' 2						
עניין אישי	אישור תנאי עסקת מסגרת עבור פוליסת ביטוח ע"פ תקנות ההקלות	עדכון למדיניות התגמול	אישור תשלום מענק ל-2018 לדניאל נידם	הענקת כתב פטור ושיפוי למנכ"ל אלי נידם	אישור תנאי העסקת מנכ"ל אלי נידם	אישור תנאי העסקת יו"ר איתן מימון	חידוש כהונת יצחק אילן	אור פורטמן	חידוש כהונת אלי נידם	חידוש כהונת איתן מימון	חידוש כהונת רוי"ח מבקר	אופן הצבעה	אישור בעלות	כמות מניות	מס' ח.פ.ת.י.	שם מחזיק	
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	35,683.00	511776783	הראל קרנות נאמנות בע"מ	
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	45,378.00	511776783	הראל קרנות נאמנות בע"מ	
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	9,300.00	513011445	איילון קרנות נאמנות ⁹	
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	13,762.00	513011445	איילון קרנות נאמנות	
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	28,328.00	513011445	איילון קרנות נאמנות	
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	61,155.00	513011445	איילון קרנות נאמנות	
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	142,936.00	513011445	איילון קרנות נאמנות	
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	3,318.00	513534974	תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות ¹⁰	
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	נגד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	4,363.00	513534974	תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות	
לא	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	אלק טרוני	אלקטרוני	8,100.00	514956465	אינטרגל קופת גמל בע"מ ¹¹	

⁹ משקיע מוסדי.
¹⁰ משקיע מוסדי.
¹¹ משקיע מוסדי.

	נושא מס' 12	נושא מס' 11	נושא מס' 10	נושא מס' 9	נושא מס' 8	נושא מס' 7	נושא מס' 6	נושא מס' 5	נושא מס' 4	נושא מס' 3	נושא מס' 2						
שם מחזיק	מס' ח.פ./ת.ז.	כמות מניות	אישור בעלות	אופן הצבעה	חידוש כהונת ר"ח מבקר	חידוש כהונת איתן מימון	חידוש כהונת אלי נידם	חידוש כהונת אור פורטמן	חידוש כהונת יצחק אילן	אישור תנאי העסקת יו"ר איתן מימון	אישור תנאי העסקת מנכ"ל אלי נידם	הענקת כתב פטור ושיפוי למנכ"ל אלי נידם	אישור תשלום מענק ל-2018 לדניאל נידם	עדכון למדיניות התגמול	אישור תנאי עסקת מסגרת עבור פוליסת ביטוח ע"פ תקנות ההקלות	עניין אישי	
אינטרגמל קופות גמל בע"מ	514956465	6,231.00	י	אלק טרוני	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	לא	
אינטרגמל קופות גמל בע"מ	514956465	1,850.00	י	אלק טרוני	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	לא	
אינטרגמל קופות גמל בע"מ	514956465	8,347.00	י	אלק טרוני	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	לא	
אינטרגמל קופות גמל בע"מ	514956465	3,500.00	י	אלק טרוני	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	לא	
אינטרגמל קופות גמל בע"מ	514956465	4,500.00	י	אלק טרוני	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	לא	
אינטרגמל קופות גמל בע"מ	514956465	8,000.00	י	אלק טרוני	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	לא	
אינטרגמל קופות גמל בע"מ	514956465	9,369.00	י	אלק טרוני	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	לא	
הפניקס השקעות ¹² ופיננסים בע"מ - שותפות סל מדדים מניות	540265568	83,532.00	י	אלק טרוני	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	בעד	נגד	בעד	בעד	בעד	לא	
סה"כ הצבעות בעד ¹³		18,442,430.89			18,467,443.89	18,038,353.89	18,467,443.89	18,467,443.89	18,467,443.89	16,861,211.89	16,861,211.89	15,100,152.89	17,759,077.89	17,759,077.89	18,427,025.89	-	
סה"כ הצבעות נגד ⁴		1,066.00			1,066.00	443,156.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00	1,620,298.00	1,620,298.00	3,368,357.00	682,014.00	722,432.00	1,066.00	-	
סה"כ הצבעות נמנע ⁵		13,000.00			13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	40,418.00	0.00	53,418.00	-	
שיעור הצבעות בעד ⁴		99.99%			97.60%	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%	91.23%	91.23%	81.76%	96.30%	96.09%	99.99%	-	

¹² משקיע מוסדי
¹³ מתוך כלל בעלי המניות שהשתתפו באסיפה.

	נושא מס' 12	נושא מס' 11	נושא מס' 10	נושא מס' 9	נושא מס' 8	נושא מס' 7	נושא מס' 6	נושא מס' 5	נושא מס' 4	נושא מס' 3	נושא מס' 2					
עניין אישי	אישור תנאי עסקת מסגרת עבור פוליסת ביטוח ע"פ תקנות ההקלות	עדכון למדיניות התגמול	אישור תשלום מענק ל-2018 לדניאל נידם	הענקת כתב פטור ושיפוי למנכ"ל אלי נידם	אישור תנאי העסקת מנכ"ל אלי נידם	אישור תנאי העסקת יו"ר איתן מימון	חידוש כהונת יצחק אילן	חידוש כהונת אור פורטמן	חידוש כהונת אלי נידם	חידוש כהונת איתן מימון	חידוש כהונת רוי"ח מבקר	אופן הצבעה	אישור בעלות	כמות מניות	מס' ח.פ./ת.ז.	שם מחזיק
-	0.01%	3.91%	3.70%	18.24%	8.77%	8.77%	0.01%	0.01%	2.40%	0.01%	0.01%	שיעור הצבעות נגד ⁴				
-	0.29%	0.00%	0.22%	0.07%	0.00%	0.00%	0.07%	0.07%	0.00%	0.07%	0.07%	שיעור הצבעות נמנע ⁴				
-	6,617,287.11	6,670,705.11	6,630,287.11	6,657,705.11	6,670,705.11	-	-	-	-	-	-	סה"כ הצבעות (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ¹⁴				
-	6,616,221.11	5,948,273.11	5,948,273.11	3,289,348.11	5,050,407.11	-	-	-	-	-	-	סה"כ הצבעות בעד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁵				
-	1,066.00	722,432.00	682,014.00	3,368,357.00	1,620,298.00	-	-	-	-	-	-	סה"כ הצבעות נגד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁵				
-	99.98%	89.17%	89.71%	49.407%	75.71%	-	-	-	-	-	-	שיעור הצבעות בעד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁵				
-	0.02%	10.83%	10.29%	50.59%	24.29%	-	-	-	-	-	-	שיעור הצבעות נגד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) ⁵				
-	0.003%	2.224%	2.099%	10.368%	4.988%	-	-	-	-	-	-	שיעור הצבעות נגד (ללא בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה) מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה ⁵				

¹⁴ מתוך בעלי המניות שאינם בעלי השליטה או אינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, שהשתתפו באסיפה. קולות הנמנעים לא נמנו.