

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/20 עד- 22/01/20 23:59 שם המרכז פרח בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז ▲3	חברה	מספר נייר ▲2	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה ▲1	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	שיעור הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונה	עניין בהתאם לנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	פּרַח בְּנִיָּהוּל פִּסְגוֹת נִ"ע	1121607	2524131	0.00	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	דיון ביישום מדיניות התגמול בנוגע לחברי הדירקטוריון במהלך שנת 2018		לא	✓	
2	פּרַח בְּנִיָּהוּל פִּסְגוֹת נִ"ע	1121607	2524131	0.00	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	2. דיון בדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לתקנות הדוחות בישראל)		לא	✓	
3	פּרַח בְּנִיָּהוּל פִּסְגוֹת נִ"ע	1121607	2524131	0.00	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	3. דיון ואישור הדוח השנתי והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 (נערך בהתאם לדין ההולנדי)		לא	✓	
4	פּרַח בְּנִיָּהוּל פִּסְגוֹת נִ"ע	1121607	2524131	0.00	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל	רוב רגיל	לא	✓	
5	פּרַח בְּנִיָּהוּל פִּסְגוֹת נִ"ע	1121607	2524131	0.00	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד	רוב רגיל	לא	✓	
6	פּרַח בְּנִיָּהוּל פִּסְגוֹת נִ"ע	1121607	2524131	0.00	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	6. פטור מאחזיות לחברי דירקטוריון	רוב רגיל	לא	✓	
7	פּרַח בְּנִיָּהוּל פִּסְגוֹת נִ"ע	1121607	2524131	0.00	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של מר Nicolaas van Ommen כ-Executive Director לדירקטוריון החברה	רוב רגיל	לא	✓	
8	פּרַח בְּנִיָּהוּל פִּסְגוֹת נִ"ע	1121607	2524131	0.00	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של מר Patrick Burke לדירקטוריון החברה	רוב רגיל	לא	✓	
9	פּרַח בְּנִיָּהוּל פִּסְגוֹת נִ"ע	1121607	2524131	0.00	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי מחדש של מר Daniel Moser כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה	רוב רגיל	לא	✓	
10	פּרַח בְּנִיָּהוּל פִּסְגוֹת נִ"ע	1121607	2524131	0.00	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	10. מינוי מחדש של מר Jeroen Dorenbos כדירקטור בלתי תלוי לדירקטוריון החברה	רוב רגיל	לא	✓	
11	פּרַח בְּנִיָּהוּל פִּסְגוֹת נִ"ע	1121607	2524131	0.00	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	11. מינוי מחדש של גב' Noah Shacham כדירקטורית בלתי תלויה לדירקטוריון החברה	רוב רגיל	לא	✓	
12	פּרַח בְּנִיָּהוּל פִּסְגוֹת נִ"ע	1121607	2524131	0.00	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	12. מינוי מחדש של מר Claus Jorgensen כדירקטור לדירקטוריון החברה	רוב רגיל	לא	✓	
13	פּרַח בְּנִיָּהוּל פִּסְגוֹת נִ"ע	1121607	2524131	0.00	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	13. אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברה	רוב מיוחד	88.84	לא	✓
14	פּרַח בְּנִיָּהוּל פִּסְגוֹת נִ"ע	1121607	2524131	0.00	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	14. אישור ההסכם בין החברה לבין Consortium Finance Limited ביחס לשירותי מנכ"ל ("הסכם הייעוץ")	רוב מיוחד	84.24	לא	✓
15	פּרַח בְּנִיָּהוּל פִּסְגוֹת נִ"ע	1121607	2524131	0.00	02/01/20	שנתית	15. אישור הסכם שירותים אדמיניסטרטיביים ("הסכם השירותים") בין RT Facility Management GmbH & Co.	רוב	84.26	לא	✓

ADLER Real Estate Service GmbH - KG												ומיוחדת	14:00	וי	פסגות	
מיוחד															ני"ע	
16	פרח בניהול פסגות ני"ע	בראק קפיטל פרופרטיז אן וי	1121607	2524131	0.00	02/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	16. דיון לגבי מדיניות הדיבידנד	דיון	דיון	לר	לא	√			
17	פרח בניהול פסגות ני"ע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	315010	804925	0.00	06/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	1. מוצע למנות את מר קרלו גרוס כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 20 בינואר 2020. לפרטים אודות מר קרלו גרוס הדושים בהתאם לתקנה 36(ב10) לתקנות הדוחות, ראו סעיף 2 להלן. מר גרוס חתם על הצהרה כנדרש על-פי סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות	נגד	עבר	רוב מיוחד	78.81	√			
18	פרח בניהול פסגות ני"ע	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	315010	804925	0.00	06/01/20 14:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	77.78	√			
19	פרח בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	1668944	0.01	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדח"חות הכספיים ובדח"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר	דיון	דיון	לר	לא	√			
20	פרח בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	1668944	0.01	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורד גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√			
21	פרח בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	1668944	0.01	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√			
22	פרח בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	1668944	0.01	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של גב' תמר גוטליב (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√			
23	פרח בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	1668944	0.01	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של מר יצחק חלמיש לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√			
24	פרח בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	1668944	0.01	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	6. מינויו של מר רפאל אהרון רכניצר לתקופת כהונה כחבר בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√			
25	פרח בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	1668944	0.01	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	7. מינויו של מר שמעון הייבלום לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 12 בפברואר 2020	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	√			
26	פרח בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	1668944	0.01	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	8. מינויו של מר יעקב פרידגוט לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 12 בפברואר 2020	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	√			
27	פרח בניהול פסגות ני"ע	ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ	731018	1668944	0.01	13/01/20 12:00	שנתית ומיוחדת	אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה על פי תיקון 20 לחוק החברות, התשל"ט-1999	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.72	√			
28	פרח בניהול פסגות ני"ע	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	0.02	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	1. מינוי מר ירון זלצמן לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	87.09	√			
29	פרח בניהול פסגות ני"ע	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	0.02	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור הכללתו של מר ירון זלצמן בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√			
30	פרח בניהול פסגות ני"ע	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	0.02	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	3. מתן התחייבות לשיפוי למר ירון זלצמן .	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√			
31	פרח בניהול פסגות ני"ע	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	0.02	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	4. מתן התחייבות לפטור מר ירון זלצמן .	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√			
32	פרח בניהול פסגות	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	307895	0.02	14/01/20 16:00	שנתית ומיוחדת	5. . מינוי מר יובל רכלבסקי (להלן: "רכלבסקי") לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	68.34	√			

[illegible]

49	פסגות ני"ע	השקעות בע"מ	1097278	8576587	0.00	20/01/20 15:00	מיוחדת	6. מינוי מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
50	פרח בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	8576587	0.00	20/01/20 15:00	מיוחדת	7. מינוי מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
51	פרח בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	8576587	0.00	20/01/20 15:00	מיוחדת	8. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
52	פרח בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	8576587	0.00	20/01/20 15:00	מיוחדת	9. מינוי מחדש של גב' יעל אנדורן קרני כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	✓
53	פרח בניהול פסגות ני"ע	אמות השקעות בע"מ	1097278	8576587	0.00	20/01/20 15:00	מיוחדת	10. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. מדיניות התגמול מצורפת כנספח ב' לדו"ח זימון האסיפה. מדיניות התגמול תהא בתוקף לתקופה של 3 שנים שתחילתה ביום 28 בספטמבר 2019.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	56.53 ✓