

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/21 עד- 01/07/21 23:59

שם המרכז פרח 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 | שיעור הרוב המיוחד (%) | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי העסקה אישי שונו | עניין בהתאם לנושא השקעות | נימוק להצבעה |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------|---------------------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 1109644 | 1480275 | 0.01 | 03/01/21 12:00 | מיוחדת | 1. תיקון תקנון החברה כדלקמן: 1. תקנה 2 לתקנון החברה ("מטרות החברה") תוקן כך שבסופה של התקנה יתווסף המשפט שלהלן: "על אף האמור, החל מהמועד בו בוצעה רכישת שליטה (כהגדרתה בסעיף 2 להלן), החברה תהא רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי ללא מגבלה". 2. לתקן את תקנה 10 לתקנון החברה, כך שלאחר תקנה 10.3 תתווסף תקנה בנוסח שלהלן: "על אף האמור בסעיף 10.1 לתקנון החברה, מגבלת ההחזקות לא תחול על בעלי מניות אשר רכשו את מניות החברה בהצעת רכש מיוחדת (כהגדרתה בחוק החברות, התנ"ט - 1999) אשר לאחריה יחזיקו בלפחות 51% מהונה המונפק והנפרע של החברה, ובלבד שרכישה כאמור הושלמה עד ליום 21 בינואר 2021 ('רכישת שליטה'), והיא תבוטל לחלוטין לאחר שבוצעה רכישת שליטה כאמור". 3. תקנה 39.1 לתקנון החברה תתוקן כך שבסופה של התקנה יתווסף המשפט שלהלן: "על אף האמור, החל מהמועד בו בוצעה רכישת שליטה (כהגדרתה בסעיף 2 לעיל), החלטות בדבר חלוקת דיבידנד יעשו בכפוף לכל דין ללא מגבלה". | 41.85 | לא | √ | | |
| 2 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 1109644 | 1480275 | 0.01 | 03/01/21 12:00 | מיוחדת | 2. אישור דבר חדלותה של החברה מלהיות קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד', פרק שני 1 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ("הפקודה") לאשר כי החל ממועד בו י'א בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה (כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות) ובלבד שרכישת השליטה או דבוקת השליטה כאמור הושלמה עד ליום 21 בינואר 2021, תחול החברה מלהיות קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות הפקודה. | 72.2 | לא | √ | | |
| 3 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2019. | | | לא | √ | |
| 4 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורד, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבוקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (תסתתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות השנתית הבאה של החברה למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה). | | | לא | √ | |
| 5 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. להחליט כי מספר הדירקטורים בחברה, לרבות הדירקטורים שימונו במסגרת אסיפה זו, לא יעלה על שמונה (8) דירקטורים (לעניין זה ראו האמור בסעיף 12 לדוח המייד). | | | לא | √ | |
| 6 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. בחירה ומינוי של מר אברהם (אבי) קנובל ככהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | | לא | √ | |
| 7 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. בחירה ומינוי של מר אוסאמה חסן לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | | לא | √ | |
| 8 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. בחירה ומינוי של גב' ורדה אלישיך לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | | לא | √ | |
| 9 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. בחירה ומינוי של מר חיים סאמט לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | | לא | √ | |
| 10 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. בחירה ומינוי של גב' חנה מזל (מלי) מרגליות לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | | לא | √ | |
| 11 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. בחירה ומינוי של מר יגאל בר יוסף לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | | לא | √ | |
| 12 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 10. בחירה ומינוי של מר יצחק (איציק) הורוביץ לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | | לא | √ | |
| 13 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 11. בחירה ומינוי של גב' מיה ליקוורניק לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | | | לא | √ | |
| | פרח בניהול פסגות נ"ע | | | | 03/01/21 | שנתית | 12. בחירה ומינוי של מר רון טירה לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתתיים | | | רוב | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------|---------|---------|------|-------------------|---------------|---|------------------|---------------------------|----|---|
| 14 | פסגות ני"ע | ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 15:00 | ומיוחדת | במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | מבוטלת מסדר היום | רגיל | לא | √ |
| 15 | פרח בניהול פסגות ני"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 13. בחירה ומינוי של מר שמואל שורץ לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | גד | לא עבר רגיל | לא | √ |
| 16 | פרח בניהול פסגות ני"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 14. בחירה ומינוי של מר יאיר בר טוב לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו-245 לחוק החברות. | בעד | עבר רוב מיוחד | לא | √ |
| 17 | פרח בניהול פסגות ני"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 15. בחירה ומינוי של גב' ניצנה עדוי לכהונה כדירקטורית חיצונית, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו-245 לחוק החברות. | גד | לא עבר רוב מיוחד | לא | √ |
| 18 | פרח בניהול פסגות ני"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 16. אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי משרה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המידי בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות. | בעד | עבר רוב מיוחד | לא | √ |
| 19 | פרח בניהול פסגות ני"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 17. בחירה ומינוי של מר אמיר כדורי חיאק לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | גד | לא עבר רגיל | לא | √ |
| 20 | פרח בניהול פסגות ני"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 03/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 18. בחירה ומינוי של מר רוני מליניאק לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה. | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 21 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מישורים | 1105196 | 219347 | 0.02 | 04/01/21 13:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי י"ר דירקטוריון | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 22 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מישורים | 1105196 | 219347 | 0.02 | 04/01/21 13:00 | מיוחדת | 2. תיקון מדיניות התגמול של החברה | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ |
| 23 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מישורים | 1105196 | 219347 | 0.02 | 04/01/21 13:00 | מיוחדת | 3. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים בחברה | גד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 24 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מישורים | 1105196 | 219347 | 0.02 | 04/01/21 13:00 | מיוחדת | 4. אישור הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה | גד | לא עבר רוב מיוחד | לא | √ |
| 25 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מיטרוניקס | 1091065 | 2653914 | 0.00 | 04/01/21 14:00 | מיוחדת | 1. אישור חידוש התקשרות החברה עם בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול, כאמור בסעיף 1.1 לסדר היום. | גד | עבר רוב מיוחד | לא | √ |
| 26 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 | דיון | | לא | √ |
| 27 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו | בעד | עבר רוב רגיל | לא | √ |
| 28 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 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 רגיל | לא | √ |
| 29 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 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 רגיל | לא | √ |
| 30 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש השקעות | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 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 רגיל | לא | √ |
| 31 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מיטב דש | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 | שנתית | 6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי | בעד | עבר רוב | לא | √ |

| | | רגיל | | | באשר | ומיוחדת | 15:00 | | | | השקעות | פסגות נ"ע | |
|----|-------------------------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|--|-----|--------------|----|--------|--------------|--|
| 32 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אריה נחמיאס | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 33 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר דוד ברוך | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 34 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 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 | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 35 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 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 | עבר | רוב רגיל | לא | √ | | |
| 36 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 1081843 | 834666 | 0 | 04/01/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 11. אישור הקצאה של כתבי אופציה במיטב דש טרייד בע"מ למנכ"ל החברה | נגד | רוב מיוחד | לא | √ | 85.72 | |
| 37 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 384016 | 313496 | 0.00 | 07/01/21 12:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי העסקתו של מר ליאור גולן, בנו של בעל השליטה בחברה, מר יואב גולן, בתפקידו כסמנכ"ל פיתוח עסקי קמעונאות וקרמיקה בחזית בקניון דיון בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה (100%) של החברה. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 98.83 | |
| 38 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 585018 | 5786083 | 0.00 | 07/01/21 12:00 | מיוחדת | 1. מינוי הגב' אפרת יעבץ כדח"צית בחברה: מוצע למנות את הגב' אפרת יעבץ כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה. | נגד | רוב מיוחד | לא | √ | 91.34 | |
| 39 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 07/01/21 17:00 | אג"ח התיעצות | 1. עדכון מאת נציגי החברה על מצב עסקיה של החברה לרבות הליכי משא ומתן בהם מצויה החברה עם צדדים שלישיים ו/או עם נושי החברה, הצגת תזרים מזומנים, פירוט הפעולות שעל החברה לבצע על מנת לפרסם את דוחותיה הכספיים. 2. דיווח של הנאמן, הנציגות המשותפת ובאי כוח המחזיקים על הפעולות שבוצעו ממועד אספת מחזיקי אגרות החוב שהתכנסה ביום 1/12/2020 ועד למועד האסיפה הנוכחית. 3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 4. דיון בנושאים נוספים שיעלו ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | | |
| 40 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 208017 | 683413 | 0.00 | 10/01/21 15:00 | מיוחדת נדחית | 1. העמדת שירותי ניהול לחברה על ידי חברה פרטית בבעלות בעל השליטה. מוצע לאשר את התקשרות החברה (להלן בסעיף זה: "ההתקשרות הראשונה המוצעת") עם חברת דורי נאוי בע"מ (להלן: "החברה הפרטית"), הנמצאת בבעלות ובשליטה מלאות של מר דורי נאוי, על פיה החברה הפרטית תמשיך להעמיד לחברה שירותי ניהול באמצעות דורי בתפקיד מנכ"ל החברה, בתנאי הגמול המפורטים להלן. כמו כן, ההתקשרות הראשונה המוצעת תכנס לתוקפה החל מיום 1 בינואר 2021, וזאת בכפוף לאישורה ולאישור מדיניות התגמול כאמור בנושא 3 להלן, על ידי האסיפה. יובהר כי במידה והאסיפה לא תאשר את ההתקשרות הראשונה המוצעת, אזי ההתקשרות הקיימת, כהגדרת מונח זה בדוח הזימון המוצ'ב לדיווח זה (להלן: "דוח הזימון"), שאושרה באסיפה הקודמת מיום 24 בנובמבר 2019 (להלן: "האסיפה הקודמת"), תיותר בעינה. ההתקשרות הראשונה המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בינואר 2021. החברה הפרטית, באמצעות דורי נאוי, תמשיך להעניק את שירותי הניהול אותם היא מעניקה במועד דוח זה לחברה, כאשר דורי יכהן כמנכ"ל החברה, בהיקף משרה מלאה. במסגרת כהונתו, יכלול שירותי הניהול אשר ינתנו על ידו, בין היתר, את הניהול | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 61.74 | |
| 41 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 208017 | 683413 | 0.00 | 10/01/21 15:00 | מיוחדת נדחית | 2. תיקון תנאי העסקה למר אסף נאוי, קרובו של בעל השליטה בחברה. מוצע לאשר את התקשרות החברה (להלן בסעיף זה: "ההתקשרות השנייה המוצעת"), במסגרתה מוצע לבצע שני תיקונים בתנאי כהונתו של מר אסף נאוי, בנו של בעל השליטה בחברה מר דורי נאוי, ביחס לאלה שאושרו לו באסיפה הקודמת: א) אסף יהא זכאי ביחס לימי החופשה, לימי חופשה בהתאם להוראות הדין (חלף 15 ימי חופשה בשנה, כפי שאושר לו באסיפה הקודמת). נכון למועד זה, בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה ובהתאם להוראות הדין, יהא אסף זכאי בשנת 2020, ל-17 ימי חופשה. ב) לתקן את זכאותו של אסף לעמלות שיווק מתקרה חודשית לתקרה שנתי, כך שאסף יהא זכאי לעמלת שיווק עד לתקרה שנתי של 240 אלפי ש"ח (חלף תקרה של 20 אלפי ש"ח בחודש) כך שלא יחול שינוי בגמול השנתי של אסף, כפי שזה אושר לו על ידי האסיפה הקודמת ובלבד, שסך הגמול החודשי שישולם לו, לא יעלה על 80 אלפי ש"ח בחודש. כמו כן, ההתקשרות השנייה המוצעת תכנס לתוקפה החל מיום 1 בינואר 2021. בכל יתר תנאי כהונתו של אסף, כפי שאושרו על ידי האסיפה הקודמת, לרבות סכום הגמול הקבוע וסך התקרה השנתית הכוללת וכן ביחס לתום תקופת ההתקשרות, לא | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 91.67 | |
| 42 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 208017 | 683413 | 0.00 | 10/01/21 15:00 | מיוחדת נדחית | 3. מוצע לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה (להלן: "מדיניות התגמול המעודכנת"). מדיניות התגמול המעודכנת של החברה כוללת, בין היתר, התייחסות לנושאים הקבועים בחלק א' לתוספת הראשונה לחוק החברות והוראות שחובה לקבוע במדיניות התגמול כאמור בחלק ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות והיא נעשתה, בין היתר, בהתייחס לתנאי ההכונה המוצעים במסגרת ההתקשרות הראשונה המוצעת והכל, כמתואר בנושח מדיניות התגמול המעודכנת המצורף לדוח זימון כנספה א' ומסומן ביחס למדיניות התגמול הנוכחית. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 10.1.3 לדוח הזימון. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 61.62 | |
| 43 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | אג"ח | 1. הצעת החלטה מספר 1- מינוי נציגי בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה: מוצע למנות נציג מטעם מחזיקי אגרות החוב בחברה שייצג את כלל מחזיקי אגרות החוב בחברה (סדרות ב'ה') מתוך רשימת המועמדים המפורטת בהצעות החלטה 2 עד 8 להלן. תפקיד, חובות וסמכויות הנציג יהיו כמפורט בכתב התחייבות (standstill) ובהצעה למינוי נציג אשר פורסמו על ידי החברה בדיווח מידי מיום 13/12/2020 (מספר אסמכתא 126997-01-2020), וכפי שפורט בקול הקורא שפרסם הנאמן ביום 13/12/2020 (מספר אסמכתא 127450-10-2020) אשר תוקן ביום 16/12/2020 (מספר אסמכתא 128602-10-2020). כחלק מהחלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי הזות הנציג שימונה תיקבע בהתאם להצעת החלטה 2 להלן בספירה מצרפית של קולות המשתתפים בהצבעה עם הסדרות האחרות כהגדרתם להלן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והזימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה ידאו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו. הרוב הדרוש לקבלת החלטה: היות והנציג צפוי לייצג את כלל מחזיקי אגרות החוב בהנחיית הנציגות המשותפת, הצעת החלטה זו עומדת להצבעה גם בסדרות אגרות החוב האחרות בחברה (סדרה ב') | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | 98.74 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------|---------|----------|------|-------------------|------|------------------------------|-----------------|------------------|--|--|
| 44 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | אג"ח | לא עבר | רוב מיוחד | נבחרה חלופה אחרת | 2. בחירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: מר דני אביזן הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח א'1 לכתב ההצבעה ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו. | |
| 45 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | אג"ח | לא עבר | רוב מיוחד | נבחרה חלופה אחרת | 3. חירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: מר נמרוד אייל הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח א'2 לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו. | |
| 46 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | אג"ח | לא עבר | רוב מיוחד | בעד | 4. בחירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: מר אייל גגין הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח א'3 לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו. | |
| 47 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | אג"ח | לא עבר | רוב מיוחד | נבחרה חלופה אחרת | 5. בחירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: Harold J. Bordwin - Keen-Summit Capital Partners LLC הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח א'4 לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו. | |
| 48 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | אג"ח | לא עבר | רוב מיוחד | נבחרה חלופה אחרת | 6. בחירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: מר גיא סיגורה הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח א'5 לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו. | |
| 49 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | אג"ח | לא עבר | רוב מיוחד | נבחרה חלופה אחרת | 7. בחירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: Amnon Kraus- ADAN Serfives LLC הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח א'6 לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו. | |
| 50 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | אג"ח | לא עבר (רוב ללא מיוחד פיורט) | רוב מיוחד | נבחרה חלופה אחרת | 8. בחירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: מר רביד אסף הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח א'7 לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו. | |
| 51 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | אג"ח | לא עבר | 82.12 רוב מיוחד | בעד | 9. מינוי עורכי דין בארה"ב ("יועץ משפטי אמריקאי") לכלל סדרות אגרות החוב: מוצע למנות יועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב אשר ייצג את כלל סדרות אגרות החוב (ב' עד ה') של החברה. היועץ המשפטי האמריקאי ייעץ ויסייע לנאמן, לעורכי הדין הישראליים שנבחרו לייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב (סדרות ב' עד ה') של החברה ולנציגות המשותפת במסגרת המגעים עם החברה ו/או עם בעל השליטה בה וכן ייעץ ויסייע בבדיקת האפשרויות ודרכי הפעולה האפשריות העומדות למחזיקי אגרות החוב מכלל הסדרות לצורך הגנה על זכויותיהם. במסגרת זו היועץ המשפטי האמריקאי יהיה מוסמן, לאחר קבלת אישור הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב, לנקוט בהליכים משפטיים בארה"ב שיידרשו לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. כחלק מהחלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי בחירת היועץ המשפטי שימונה תיקבע בספירה מצרפית של קולות המשתתפים בהצבעה עם הסדרות האחרות כהגדרתם להלן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו. הרוב הדרוש לקבלת החלטה: היות והיועץ המשפטי | |
| 52 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | אג"ח | לא עבר | רוב מיוחד | הוד מסדר היום | נגד | 10. מינוי יועץ משפטי אמריקאי נפרד לאגרות החוב (סדרה ג') ואגרות החוב (סדרה ה'): ככל שהצעת החלטה 3 לא תאושר, מוצע למנות יועץ משפטי אמריקאי לסדרות (סדרה ה') ו- (סדרה ה') בלבד. היועץ המשפטי האמריקאי ייעץ ויסייע לנאמן, לעורכי הדין הישראליים שנבחרו לייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג' ו- ה') של החברה ולנציגות המשותפת במסגרת המגעים עם החברה ו/או עם בעל השליטה בה וכן ייעץ ויסייע בבדיקת האפשרויות ודרכי הפעולה האפשריות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו- (סדרה ה') לצורך הגנה על זכויותיהם. במסגרת זו היועץ המשפטי האמריקאי יהיה מוסמן, לאחר קבלת אישור הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב, לנקוט בהליכים משפטיים בארה"ב שיידרשו לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו- (סדרה ה'). כחלק מהחלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי זהות היועץ המשפטי שימונה תיקבע בהתאם להצעות החלטה 11 עד 19 להלן בספירה מצרפית של קולות המשתתפים בהצבעה עם הסדרה האחרת כהגדרתה להלן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו. |
| 53 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | אג"ח | לא עבר | רוב מיוחד | נבחרה חלופה אחרת | 11. זהות היועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: ככל שהצעת החלטה 9 לעיל או הצעת החלטה 10 לעיל תאושר, ימונה ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב מועמד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 11-19 להלן: המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: Carter Ledyard & Milburn LLP הכל בהתאם להצעת שכר הטרחה, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו, שצורפו כ-נספח ב'1 לכתב ההצבעה. בבהירות להצבעה והרוב הנדרש לקבלת החלטה: 1. ובהו כי המועמדים שבהצעות החלטה 11-19 עומדים לבחירה גם בסדרות האחרות או בסדרה האחרת (לפי העניין). 2. ניתן לפצל את הקולות ליותר ממועמד אחד. במקרה של פיצול הקולות ליותר ממועמד אחד, יש לנקוב בכמות הקולות שאותו מעניק המחזיק לכל מתמודד. ככל שלא תצוין הכמות, תחולק כמות הקולות של המחזיק באופן שווה בין המועמדים עבורם הצביע. 3. פיצול הקולות באופן לא שוויוני אפשרי רק באמצעות כתב ההצבעה. קולות מחזיק שיצביע בעבור יותר ממועמד אחד במערכת ההצבעות האלקטרונית יחולקו באופן שוויוני בין המועמדים עבורם הצביע. 4. בפיצול | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------|---------|----------|------|-------------------|-----|--|------------------------|--|--------------|----|---|
| 61 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | א"ח | <p>19. זהות היועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: ככל שהצעת החלטה 9 לעיל או הצעת החלטה 10 לעיל תאושר, ימונה ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב מועמד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 11-19 להלן. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן ליועץ משפטי אמריקאי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב: Stroock & Stroock & Lavan LLP; המ"ב כ-נספח ב' לכתב ההצבעה. הכל בהתאם להצעת שכר הטרחה, למגבלות של 5% (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו, המ"ב כ-נספח ב' לכתב ההצבעה. הבחירה להצביע והרוב הנדרש לקבלת החלטה: 1. ההבחר כי המועמדים שבהצעת החלטה 11-19 עומדים לבחירה גם בסדרות האחרות או בסדרה האחרת (לפי העניין). 2. ניתן לפצל את הקולות ליותר ממועמד אחד. במקרה של פיצול הקולות ליותר ממועמד אחד, יש לנקוב בכמות הקולות שאותו מעניק המחזיק לכל מתמודד. ככל שלא תצוין הכמות, תחולק כמות הקולות של המחזיק באופן שווה בין המועמדים עבורם הצביע. 3. פיצול הקולות באופן לא שוויוני אפשרי רק באמצעות כתב ההצבעה. קולות מחזיק שיצביע בעבור יותר ממועמד אחד במערכת ההצבעות האלקטרונית יחולקו באופן שוויוני בין המועמדים עבורם הצביע. 4. פיצול הקולות באופן לא שוויוני י</p> | נבחרה חלופה אחרת | לא עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 62 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | א"ח | <p>20. מינוי יועץ כלכלי ("היועץ הכלכלי"): מוצע למנות יועץ כלכלי לנציגות המשותפת. היועץ הכלכלי יעץ ויסייע לנאמן, לעורכי הדין הישראלים שנבחרו לייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב (סדרות ב' עד ה') של החברה ולנציגות המשותפת במסגרת המגעים עם החברה ו/או עם בעל השליטה בה וכן יעץ ויסייע בבדיקת האפשרויות חרדי הפעולה האפשריות העומדות למחזיקי אגרות החוב מכלל הסדרות. כחלק מהחלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי בחירת זהות היועץ הכלכלי שימונה תיקבע בהתאם לרשימת המועמדים בהצעות החלטה 21 עד 31 להלן בספירה מצרפית של קולות המשתתפים בהצבעה יחד עם הסדרות האחרות כהגדרתם להלן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו. היות והיועץ הכלכלי צפוי לייצג את כלל מחזיקי אגרות החוב, הצעת החלטה זו עומדת להצבעה גם בסדרות אגרות החוב האחרות בחברה (סדרה ב, סדרה ג) ו-(סדרה ד') (להלן: "הסדרות האחרות"). אישורה של הצעת החלטה זו כפוף לכך שהצעת החלטה אושרה בכל אחת מהסדרות האחרות. ככל שהצעת החלטה זו לא תאושר יזמן הנאמן אסיפת</p> | נבחרה חלופה אחרת | לא עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 63 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | א"ח | <p>21. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי: אבי זיגלמן, ר"ח בהתאם להצעת שכר הטרחה שצורפו כ- נספח ג' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.</p> | נבחרה חלופה אחרת | לא עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 64 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | א"ח | <p>22. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי: אמיר סוראיה, ר"ח (סוראיה יועצים בע"מ) בהתאם להצעת שכר הטרחה שצורפו כ-נספח ג' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.</p> | נבחרה חלופה אחרת | לא עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 65 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | א"ח | <p>23. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי: אמיר פרוף' דן גלאי (אופציות טכנולוגיות בע"מ) הצעת שכר הטרחה ומסמכים נלווים שצורפו ע"י המועמד כ-נספח ג' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.</p> | נבחרה חלופה אחרת | לא עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 66 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | א"ח | <p>24. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי: עמנואל אבנר, ר"ח הצעת שכר הטרחה ומסמכים נלווים שצורפו ע"י המועמד כ-נספח ג' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.</p> | נבחרה חלופה אחרת | לא עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 67 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | א"ח | <p>25. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי: קליר סטראקצ'ר באמצעות ר"ח איציק עידן ור"ח עומר סרבינסקי הצעת שכר הטרחה ומסמכים נלווים שצורפו ע"י המועמד כ-נספח ג' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.</p> | נבחרה חלופה אחרת | עבר (רוב) מיוחד לא לא (פירוט) | לא | ✓ | |
| 68 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | א"ח | <p>26. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי: שרון זכות, ר"ח הצעת שכר הטרחה ומסמכים נלווים שצורפו ע"י המועמד כ-נספח ג' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.</p> | נבחרה חלופה אחרת | לא עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 69 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | א"ח | <p>27. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי אמריקאי: ADAN Services LLC הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של 5% (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד כ- נספח ג' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.</p> | נבחרה חלופה אחרת | לא עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 70 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | א"ח | <p>28. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי: Cohn Reznick הכל בהתאם להצעת שכר הטרחה שצורפו ע"י המועמד כ-נספח ג' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.</p> | נבחרה חלופה אחרת | לא עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |
| 71 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | א"ח | <p>29. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי: Duff & Phelps, LLC הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של 5% (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד כ-נספח ג' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.</p> | נבחרה חלופה אחרת | לא עבר | רוב מיוחד | לא | ✓ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|----------------|---------|----------|------|-------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--|----|---|
| 72 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | אג"ח | לא עבר | רוב מיוחד | נבחרה חלופה אחרת | 30. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי: Getzler Henrich & Associates LLC הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח ג'10 לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו. | לא | √ |
| 73 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | אג"ח | לא עבר | רוב מיוחד | נבחרה חלופה אחרת | 31. בחירת זהות היועץ הכלכלי: ככל שהצעת החלטה 20 להלן תאושר, מוצע למנות לתפקיד יועץ כלכלי אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 21-31 שלהלן: בהצעות החלטה 21-31 להלן ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לתפקיד יועץ כלכלי: HOULIHAN LOKEY הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כ-נספח ג'10 לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו. | לא | √ |
| 74 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | אג"ח | לא עבר | רוב רגיל | נגד | 32. אישור אינדיקטיבי של הצעת Paragraph Partners LLC והוראות מחייבות לתקופת גיבוש המסמכים: ביום 04/01/2021 פרסמה החברה (אסמכתא 2021-01-000750) הצעת ארגון מחדש של החברה מאת Paragraph Partners LLC (להלן: "ההצעה" /"המצינ" בהתאמה). הנאמן מפנה את תשומת לב מחזיקי אגרות החוב כי ההצעה כוללת התחייבות No Shop כפי שמופיעה בסעיף 5 להצעה שתחול ממועד האישור האינדיקטיבי של ההצעה. כן כולל הסעיף האמור מגבלות על קידומה של הצעה שאינה מטעם המציע אשר קידומה, בין היתר, יזכה את המציע בפיצוי בסך 25,000,000 ש"ח. לפירוט בדבר תנאי ההצעה וההתחייבויות האמורות יש לעיין בהצעה. מוצע - לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעה (לרבות כל עדכון להצעה אם יפורסם עד 48 לפני מועד נעילת ההצבעה) וליטול את ההתחייבויות הנובעות מאישורה האינדיקטיבי של ההצעה כפי שמופרטות בהצעה, ולהורות לנאמן ושלוחיו לפעול לגיבושם של מסמכי העסקה על בסיס ההצעה. מובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיק כלשהו בהצעת החלטה זו לא יגביל ולא יחייב אותו בצורה כלשהי בעת הצבעתו על ההסדר הסופי אשר יובא, בבוא המועד, לאישור של מחזיקי אגרות החוב ברוב הדר | לא | √ |
| 75 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | אג"ח | לא עבר | רוב רגיל | בעד | 33. הענקת פטור מתביעות ל-CRO ול- Assistant CRO בחברה מחזיקי אגרות החוב מאשרים לפטור את מר יואל בירן ואת מר אפרים דיאמונד אשר מונו לנושאי משרה בחברה (להלן: "נושאי המשרה"), מאחריות לנזק שיגרם למחזיקי אגרות החוב ו/או לחברה וזאת בקשר עם מילוי תפקידים כנושאי משרה בשל כל פעולה שלהם כאורגן של החברה, לרבות בקשר לדיווחים לפי חוק ניירות ערך, למעט בגין פעולות שנעשו בכוונה או בדרך. תחולתו של הפטור הנ"ל מיום מינוי נושאי המשרה לתפקידים בחברה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו. | לא | √ |
| 76 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 10/01/21 23:00 | אג"ח | לא עבר | רוב מיוחד | בעד | 34. הוראה שלא להעמיד את אגרות החוב בחברה לפירעון מידי הלווה לנאמן שלא להעמיד לפירעון מידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ולהורות לנאמן להמשיך בפעילותו, יחד עם הנציגות המשותפת ויועציהם, למטרת מיצוי זכויות המחזיקים, לרבות על בסיס כתב ההתחייבות (standstill) אשר פורסם על ידי החברה בדיווח מידי מיום 13/1/2020 (מספר אסמכתא 2020-01-126997) ("כתב ההתחייבות"). דחייתו של הצעת החלטה זו משמעותה העמדת החוב לפירעון מידי ההוראה לנאמן לנקוט בהליכים המשפטיים הנדרשים בהתאם להמלצת ב"כ הנאמן (לרבות צו לפתיחת הליכים וסעדים זמניים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 ונקיטת הליכים מתאימים בארד"ב או באי הבתולה ככל שנדרש) ותוך התייעצות (לרבות בשאלת עיתוי נקיטת ההליכים) עם הנציגות המשותפת. ככל שהצעה תידחה ואגרות החוב יועמדו לפירעון מידי, הרי בהתאם לתנאי כתב ההתחייבות - כל התחייבויות החברה המפורטות בכתב ההתחייבות תתבטלנה. למען הסר ספק, מובהר כי בהעדו של מניין חוקי תחשב הצעת החלטה ככזו שלא בוצעה לגבי הצבעה ולא כדחיית ההצעה ואגרות החוב לא יועמדו לפירעון מידי. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה | לא | √ |
| 77 | פרח בניהול פסגות נ"ע | מימון קב | 1168186 | 0 | 0 | 17/01/21 12:00 | מיוחדת | לא עבר | רוב מיוחד | בעד | 1. לאשר את מינויו של מר יהושע אלון כדיקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דוח הזימון המצ"ב או ממועד אישור (או אי התנגדות) מאת הממונה על נתוני שירותים פיננסיים מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר ("אישור הממונה"), ובכלל זה לאשר למר יהושע אלון תנאי כהונה והעסקה בתפקידו כדיקטור חיצוני בחברה (כתב התחייבות לשיפוי והחלתו בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, וזאת בתנאים המקובלים בחברה), ואת כמפורט בסעיפים 1.1 ו-1.1.2 לדוח הזימון המצ"ב. | לא | √ |
| 78 | פרח בניהול פסגות נ"ע | מימון קב | 1168186 | 0 | 0 | 17/01/21 12:00 | מיוחדת | לא עבר | רוב מיוחד | נגד | 2. בכפוף לאישור נושא 3.1 שעל סדר היום לעיל, לאשר את הענקת כתב פטור מאחריות למר יהושע אלון, וזאת בתנאים המקובלים בחברה. | לא | √ |
| 79 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק | 1101567 | 0.07 | 0.07 | 17/01/21 16:00 | אג"ח ללא התכנסות | לא עבר | רוב מיוחד | בעד | 1. דחייה של מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א") | לא | √ |
| 80 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אלון חברת הדלק | 1101567 | 0.07 | 0.07 | 17/01/21 16:00 | אג"ח ללא התכנסות | לא עבר | רוב מיוחד | בעד | 2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (בנוסף לדחיית המועד בהתאם בסעיף 1.1 לכתב ההצבעה) | לא | √ |
| 81 | פרח בניהול פסגות נ"ע | בזק | 230011 | 7345130 | 0.00 | 18/01/21 11:00 | מיוחדת | לא עבר | רוב מיוחד | בעד | 1. אישור הגדלת הון המניות הרושם של החברה ב-24,485,753 מניות רגילות נוספות, כך שההון הרושם של החברה יעמוד על 2,849,485,753 ש"ח המוחולק ל-2,849,485,753 מניות רגילות, ותיקון נוסח תקנה 8 לתקנון החברה וסעיף 22 לתזכיר החברה, בהתאם | לא | √ |
| 82 | פרח בניהול פסגות נ"ע | בזק | 230011 | 7345130 | 0.00 | 18/01/21 11:00 | מיוחדת | לא עבר | רוב רגיל | נגד | 2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל שרון כיו"ר דירקטוריון החברה, אשר יחולו רטרואקטיבית מיום 27 באוגוסט 2020, מועד תחילת כהונתו בפועל, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה הכללית | לא | √ |
| 83 | פרח בניהול פסגות נ"ע | בזק | 230011 | 7345130 | 0.00 | 18/01/21 11:00 | מיוחדת | לא עבר | רוב מיוחד | נגד | 3. אישור הקצאת 9,000,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 9,000,000 מניות רגילות בהתאם לתכנית התגמול ההוני של החברה, למר דודו מזרחי, מנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה הכללית. | לא | √ |
| 84 | פרח בניהול פסגות נ"ע | בזק | 230011 | 7345130 | 0.00 | 18/01/21 11:00 | מיוחדת | לא עבר | רוב מיוחד | נגד | 4. אישור ביצוע תיקונים ועדכונים למדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון. | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---------------|---------|---------|------|----------------|--------|--|-------------|------|-----------|-------|---|--|
| 85 | פרח בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי | 8507364 | 1095835 | 0.00 | 20/01/21 13:00 | מיוחדת | 1. שינוי תקנון החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 86 | פרח בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי | 8507364 | 1095835 | 0.00 | 20/01/21 13:00 | מיוחדת | 2. שינוי מדיניות התגמול של החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 95.7 | √ | |
| 87 | פרח בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי | 8507364 | 1095835 | 0.00 | 20/01/21 13:00 | מיוחדת | 3. אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 88 | פרח בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי | 8507364 | 1095835 | 0.00 | 20/01/21 13:00 | מיוחדת | 4. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | √ | |
| 89 | פרח בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי | 8507364 | 1095835 | 0.00 | 20/01/21 13:00 | מיוחדת | 5. אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות נושאי משרה עם מנכ"ל החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | √ | |
| 90 | פרח בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי | 8507364 | 1095835 | 0.00 | 20/01/21 13:00 | מיוחדת | 6. תיקון כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם בעלי השליטה בחברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 91 | פרח בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי | 8507364 | 1095835 | 0.00 | 20/01/21 13:00 | מיוחדת | 7. אישור כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.88 | √ | |
| 92 | פרח בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי | 8507364 | 1095835 | 0.00 | 20/01/21 13:00 | מיוחדת | 8. אישור כתב שיפוי למנכ"ל החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.95 | √ | |
| 93 | פרח בניהול פסגות נ"ע | איירפורט סיטי | 8507364 | 1095835 | 0.00 | 20/01/21 13:00 | מיוחדת | 9. אישור פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 69.44 | √ | |
| 94 | פרח בניהול פסגות נ"ע | שופרסל | 5837214 | 777037 | 0.00 | 20/01/21 13:30 | שנתית | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה באותו התאריך | דיון | דיון | לר. | לא | √ | |
| 95 | פרח בניהול פסגות נ"ע | שופרסל | 5837214 | 777037 | 0.00 | 20/01/21 13:30 | שנתית | 2. לאשר את מינויים של קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה, וזאת בתוקף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 96 | פרח בניהול פסגות נ"ע | שופרסל | 5837214 | 777037 | 0.00 | 20/01/21 13:30 | שנתית | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר יקי ודמני כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 97 | פרח בניהול פסגות נ"ע | שופרסל | 5837214 | 777037 | 0.00 | 20/01/21 13:30 | שנתית | 4. לאשר את מינויה מחדש של דר' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 98 | פרח בניהול פסגות נ"ע | שופרסל | 5837214 | 777037 | 0.00 | 20/01/21 13:30 | שנתית | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 99 | פרח בניהול פסגות נ"ע | שופרסל | 5837214 | 777037 | 0.00 | 20/01/21 13:30 | שנתית | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר יואב שלוש כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 100 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אידיאיי ביטוח | 1988451 | 1129501 | 0.00 | 24/01/21 10:00 | מיוחדת | 1. אישור הקצאת 61,586 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש של 61,586 מניות רגילות, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, של החברה, למר יעקב הבר, מנכ"ל החברה. | הצבעה סותרת | עבר | רוב מיוחד | 92.66 | √ | |
| | פרח | | | | | | | 1. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ה') מעת לעת מוצע לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועדי תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ה') אשר קבוע ליום 31/01/2021, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 31/03/2021. בקשר עם דחיות המועדים המפורטות לעיל מובהר כדלקמן: • דחיית מועדי תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ה') כאמור נועדה למנוע | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-------------|---------|----------|------|-------------------|------------|---|-----------|-----|-----|-------|----|---|---|
| 101 | בניהול פסגות נ"יע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 24/01/21 14:00 | אג"ח | גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● הריבית על אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. ● אין בדחיית המועדים כמפורט לעיל משום ויתור או מחילה על זכויות כלשהן של מחזיקי אגרות החוב, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, ו/או למנוע מהמחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על- פי הוראות שטר הנאמנות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפ | רוב מיוחד | עבר | בעד | 98.7 | לא | √ | |
| 102 | פרח בניהול פסגות נ"יע | גי וואן | 1156280 | 456734 | 0.03 | 24/01/21 17:00 | שנתית | דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019 | לר | | | | | | √ |
| 103 | פרח בניהול פסגות נ"יע | גי וואן | 1156280 | 456734 | 0.03 | 24/01/21 17:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה | רוב רגיל | עבר | בעד | | לא | √ | |
| 104 | פרח בניהול פסגות נ"יע | גי וואן | 1156280 | 456734 | 0.03 | 24/01/21 17:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של הגברת לילך אשר טופילסקי (י"ר הדירקטוריון) לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | רוב רגיל | עבר | בעד | | לא | √ | |
| 105 | פרח בניהול פסגות נ"יע | גי וואן | 1156280 | 456734 | 0.03 | 24/01/21 17:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר ישי דוידי לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | רוב רגיל | עבר | נגד | | לא | √ | |
| 106 | פרח בניהול פסגות נ"יע | גי וואן | 1156280 | 456734 | 0.03 | 24/01/21 17:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר רון בן-חיים לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | רוב רגיל | עבר | בעד | | לא | √ | |
| 107 | פרח בניהול פסגות נ"יע | גי וואן | 1156280 | 456734 | 0.03 | 24/01/21 17:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר יעקב פרי (דב"ת) לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | רוב רגיל | עבר | נגד | | לא | √ | |
| 108 | פרח בניהול פסגות נ"יע | פנינסולה | 333013 | 389903 | 0.02 | 28/01/21 11:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה מר מיכה אבני, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים אשר תחילתה במועד אישור האסיפה הכללית | רוב מיוחד | עבר | נגד | 58.74 | לא | √ | |
| 109 | פרח בניהול פסגות נ"יע | הכשרת הישוב | 612010 | 880275 | 0.00 | 09/02/21 15:00 | מיוחדת | 1. אישור הקצאת כתבי אופציה לדירקטורים אשר אינם נמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם | רוב רגיל | עבר | נגד | | לא | √ | |
| 110 | פרח בניהול פסגות נ"יע | הכשרת הישוב | 612010 | 880275 | 0.00 | 09/02/21 15:00 | מיוחדת | 2. אישור הקצאת כתבי אופציה למר גילי כהן, המכהן כדירקטור בחברה | רוב מיוחד | עבר | נגד | 87.03 | לא | √ | |
| 111 | פרח בניהול פסגות נ"יע | הכשרת הישוב | 612010 | 880275 | 0.00 | 09/02/21 15:00 | מיוחדת | 3. אישור הקצאת כתבי אופציה למר עופר נמרודי, המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה, הנמנה על בעלי השליטה בה | רוב מיוחד | עבר | נגד | 70.48 | לא | √ | |
| 112 | פרח בניהול פסגות נ"יע | הכשרת הישוב | 612010 | 880275 | 0.00 | 09/02/21 15:00 | מיוחדת | 4. אישור הקצאת כתבי אופציה לגב' רות נמרודי, המכהנת כדירקטורית בחברה, והינה קרובה של בעלי השליטה בחברה | רוב מיוחד | עבר | בעד | 82.56 | לא | √ | |
| 113 | פרח בניהול פסגות נ"יע | הכשרת הישוב | 612010 | 880275 | 0.00 | 09/02/21 15:00 | מיוחדת | 5. אישור הקצאת כתבי אופציה לגב' סמדר נמרודי-רינות, המכהנת כסמנכ"ל פרויקטים, משאבי אנוש ואכיפה בחברה והינה קרובה של בעלי השליטה בחברה | רוב מיוחד | עבר | נגד | 88.47 | לא | √ | |
| 114 | פרח בניהול פסגות נ"יע | הכשרת הישוב | 612010 | 880275 | 0.00 | 09/02/21 15:00 | מיוחדת | 6. אישור הקצאת כתבי אופציה למר דניאל נמרודי, המועסק בתפקיד מנכ"ל החברה הנכחד הישוב החדש בע"מ ושהינו קרוב של בעלי השליטה בחברה | רוב מיוחד | עבר | בעד | 78.53 | לא | √ | |
| 115 | פרח בניהול פסגות נ"יע | אקופיה | 1169895 | 0 | 0.00 | 11/02/21 15:00 | מיוחדת | 1. מינוי גב' עדינה אקשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה. | רוב מיוחד | עבר | בעד | 100 | לא | √ | |
| 116 | פרח בניהול פסגות נ"יע | אקופיה | 1169895 | 0 | 0.00 | 11/02/21 15:00 | מיוחדת | 2. מינוי גב' טל ירון אלדר כדירקטורית חיצונית בחברה. | רוב מיוחד | עבר | בעד | 92.98 | לא | √ | |
| 117 | פרח בניהול פסגות נ"יע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 14/02/21 17:00 | אג"ח נדחית | 1. סדר היום 1. עדכון מאת נציגי החברה על מצב עסקיה של החברה לרבות הליכי משא ומתן בהם מצויה החברה עם צדדים שלישיים ו/או עם נושי החברה ופירוט הפעולות שעל החברה לבצע על מנת לפרסם את דוחותיה הכספיים. 2. דיווח של הנאמן, הנציגות המשותפת ובאי כוח המחזיקים על הפעולות שבוצעו ממועד אספת מחזיקי אגרות החוב המשותפת לכלל סדרות אגרות | רוב מיוחד | עבר | בעד | | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--------------|------------------|------|----------------|----------------------|--|-------------|-----------|-----------|-------|----|---|
| 118 | פרח בניהול פסגות ני"ע | נאוויטס פטרו | 531122 1141969 | 0.01 | 15/02/21 12:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | לאשר את מינויה מחדש של גב' ירון אלדר כדירקטורית חיצונית בשותף הכללי של השותפות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתה הנוכחית (קרי שלוש שנים החל מיום 19 בפברואר 2021). | בעד | עבר | רוב מיוחד | 98.21 | לא | ✓ |
| 119 | פרח בניהול פסגות ני"ע | נאוויטס פטרו | 531122 1141969 | 0.01 | 15/02/21 12:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | לאשר את מינויה מחדש של מר יריב כדירקטור חיצוני בשותף הכללי של השותפות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתו הנוכחית (קרי שלוש שנים החל מיום 19 בפברואר 2021). | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.99 | לא | ✓ |
| 120 | פרח בניהול פסגות ני"ע | נאוויטס פטרו | 531122 1141969 | 0.01 | 15/02/21 12:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 3. לאשר את תיקון סעיף 12 למדיניות התיגמול, ביחס לביטוח דירקטורים ונושאי משרה, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.94 | לא | ✓ |
| 121 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 713607.9 1143304 | 0.01 | 15/02/21 16:00 | אג"ח ללא התכנסות | 1.1 מתן פטור לדחצי"ם מוצע כי מחזיקי אגרות החוב יפטרו את הדחצי"ם ב-All Year Holdings Limited (להלן: "הדחצי"ם" ו-"החברה"), מאחריות לנזק שיגרם למחזיקי אגרות החוב וזאת בקשר עם מילוי תפקידם כנושאי משרה בשל כל פעולה שלהם כאורגן של החברה ו/או של חברות המוחזקות על ידי החברה במישרין ו/או בעקיפין (להלן: "החברות הבנות"), אלא אם יוכח כי הפעולה נעשתה בכוונה או בזדון. על אף האמור לעיל, יובהר כי הפטור האמור לא יחול על החלטה שקיבלו הדחצי"ם או על עסקאות שאושרו על ידי הדחצי"ם בחברה ושלמקבל הפטור עניין אישי באישורה, או על עסקאות שלבעל השליטה בחברה או לנושא משרה בחברה (אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש עניין אישי באישורן ושלא אושרו מראש על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. תחולתו של הפטור הנ"ל מיום מינוי הדחצי"ם לתפקידם בחברה. התחייבויות מחזיקי אגרות החוב לפי כתב זה יעמדו לזכות הדחצי"ם לרבות לזכות עזבונם וזאת גם לאחר סיום כהונתם כדחצי"ם, ובלבד שהפעולות בגינן ניתנת התחייבות לפטור נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתם כדחצי"ם. התחייבויות החברה על-פי כתב התחייבות זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמוותר על-פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב התחייבות זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה. שום וויתור, שיהיו או הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה ו/או על ידי הדחצי"ם לא יפורשו בשום נסיבות כוויתור ולא ייפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על פי כתב התחייבות זה ו/או על פי כל דין ולא ימנעו מצד כאמור מלקוט בצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש כתב התחייבות זה. הדין החל על כתב התחייבות זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום כתב זה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 שבזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | עבר | רוב מיוחד | 99.15 | לא | ✓ | |
| 122 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 713607.9 1143304 | 0.01 | 15/02/21 16:00 | אג"ח ללא התכנסות | 1.2 מתן פטור לנושאי המשרה מוצע כי מחזיקי אגרות החוב יפטרו את מר יואל בירן ואת מר אפרים דיאומנד אשר משמשים נושאי משרה ב-All Year Holdings Limited (להלן: "נושאי המשרה" ו-"החברה"), מאחריות לנזק שיגרם למחזיקי אגרות החוב וזאת בקשר עם מילוי תפקידם כנושאי משרה בשל כל פעולה שלהם כאורגן של החברה ו/או של חברות המוחזקות על ידי החברה במישרין ו/או בעקיפין (להלן: "החברות הבנות"), אלא אם יוכח כי הפעולה נעשתה בכוונה או בזדון. על אף האמור לעיל, יובהר כי הפטור האמור לא יחול על החלטה שקיבלו נושאי המשרה או על עסקאות שאושרו על ידי נושאי המשרה בחברה ושלמקבל הפטור עניין אישי באישורה, או על עסקאות שלבעל השליטה בחברה או לנושא משרה בחברה (אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש עניין אישי באישורן ושלא אושרו מראש על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. תחולתו של הפטור הנ"ל מיום מינוי נושאי המשרה לתפקידם בחברה. התחייבויות מחזיקי אגרות החוב לפי כתב זה יעמדו לזכות נושאי המשרה לרבות לזכות עזבונם וזאת גם לאחר סיום כהונתם כנושאי משרה בחברה ו/או בחברות הבנות, ובלבד שהפעולות בגינן ניתנת התחייבות לפטור נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתם כנושאי משרה בחברה ו/או בחברות הבנות. התחייבויות החברה על-פי כתב התחייבות זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל שמוותר על-פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב התחייבות זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה. שום וויתור, שיהיו או הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה ו/או על ידי נושאי המשרה לא יפורשו בשום נסיבות כוויתור ולא ייפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על פי כתב התחייבות זה ו/או על פי כל דין ולא ימנעו מצד כאמור מלקוט בצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש כתב התחייבות זה. הדין החל על כתב התחייבות זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום כתב זה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 שבזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | עבר | רוב מיוחד | 99.79 | לא | ✓ | |
| 123 | פרח בניהול פסגות ני"ע | פז נפט | 5232021 1100007 | 0.00 | 16/02/21 15:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי כהונה והעסקה למר הראל לוקר, בגין כהונתו כ"ר דירקטוריון החברה, החל מיום מינויו לתפקיד (1 בינואר 2021) ותיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בהתאם. | הצבעה סותרת | עבר | רוב מיוחד | 97.73 | לא | ✓ |
| 124 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 713607.9 1143304 | | 16/02/21 17:30 | אג"ח | 1. הצעת החלטה 1 – העמדת אגרות החוב לפרעון מידי מוצע להעמיד לפירעון מידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב בסדרה הרלוונטית. ככל שההצעה תתקבל ואגרות החוב יועמדו לפירעון מידי, בהיעדר הסכמה אחרת מצד החברה, בהתאם לתנאי כתב ההתחייבות מיום 10.12.2021 אסמכתא 1020-01-126997 והתוספת לכתב ההתחייבות מיום 07.01.2021 אסמכתא 2021-01-003582 – כל התחייבויות החברה המפורטות בהן תתבטלנה. במקרה של העמדת אגרות החוב לפירעון מידי (קרי, שיצעה שבסעיף 1 זה תתקבל ברוב הנדרש) תפורסם איטפת התייעצות ו/או איטפת הצבעה לקבלת החלטות משלימות ככל שידרש. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו. | עבר | רוב רגיל | | לא | ✓ | |
| 125 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 713607.9 1143304 | | 16/02/21 17:30 | אג"ח | 2. הצעת החלטה 2 – מתן אישור לחברה לנקיטה בהליכי חלוקת פרעון בארה"ב מוצע לתת הסכמה לחברה, ככל שתחליט לעשות כן משיקולים הנוגעים לטובת החברה, לנקוט בהליכי חלוקת פרעון בארה"ב (Chapter 11) וזאת בהתאם ובכפוף לתנאים שייקבעו על ידי נציגות מחזיקי אגרות החוב ככל שניתן ומותר ובהיקף המירבי האפשרי על פי הדין הרלוונטי. כחלק מהצעת החלטה זאת מוצע להסמיך את נציגות מחזיקי אגרות החוב לתת הסכמה לחברה, ככל שתבקש, לנקוט בהליכי חלוקת פרעון בארה"ב גם ביחס לחברות המוחזקות של החברה ולקבוע תנאים להסכמה כאמור ובלבד שהליכים הנוגעים לנכס המשועבד לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ולטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') ולחברות המוחזקות על ידי החברה אשר יש להן זכויות כלשהן בנכסים המשועבדים הנ"ל ייעשו בתנאי שאושרו גם על ידי הנציג שנבחר על ידי הסדרה הרלוונטית לכהונה בניציגות. מובהר כי אין באמור למנוע מכל אחת מהסדרות האמורות לנקוט בהליכי חלוקת פרעון ו/או בהליכים למימוש השעבודים אם תתקבל לכך החלטה באיטפת מחזיקי אגרות החוב בסדרה הרלוונטית. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האס | עבר | רוב מיוחד | 97.23 | לא | ✓ | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|-------------------|---------------|---|---------------------------|-----------|----|---|
| 126 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אול-יר | 713607.9 | 1143304 | 16/02/21 17:30 | אג"ח | 3. הצעת החלטה 3 – הוראה לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים, בהתאם להחלטת הנציגות המשותפת (אם וככל שתחליט) לאחר קבלת המלצת באי כח הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בישראל בארה"ב ובאיי הבתולה (לרבות הגשת בקשה למתן צו לפתיחת הליכים, בקשה למתן סעיפים זמניים, בקשה למינוי נאמנים זמניים ו/או נאמנים קבועים על נכסי החברה, צו הקפאת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושקום כלכלי, התשע"ח-2018, וכן נקיטת הליכים מתאימים בארה"ב או באיי הבתולה ככל שגדרש). למען הסר ספק, מובהר כי הנציגות תהיה רשאית להורות על נקיטת הליכים בארה"ב ו/או באיי הבתולה וזאת גם ללא נקיטת הליכים בישראל, זאת ככל שלאחר קבלת המלצת באי כח הנאמן כאמור סבורה הנציגות כי אופן פעולה זה יהיה היעיל לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 127 | פרח בניהול פסגות נ"ע | תומר אנרגיה | 183689 | 1129493 | 17/02/21 13:00 | מיוחדת נדחית | 1. לאשר את הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, המכניס בחברה וכפי שיכנהו בה מעת לעת (החל ממועד תחילת כהונתם), שהינם מקרב בעל השליטה בחברה ו/או קרובו ו/או שבעל השליטה בחברה עשוי להיחשב כבעל עניין אישי באישור ההענקת להם, בנוסחים המקובלים בחברה. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 128 | פרח בניהול פסגות נ"ע | תומר אנרגיה | 183689 | 1129493 | 17/02/21 13:00 | מיוחדת נדחית | 2. לעדכן את סעיף 12.1 (ביטוח) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה כאמור בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 129 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אנרגיאן | 6057946 | 1155290 | 19/02/21 12:00 | מיוחדת | 1. To approve the Acquisition as set out in the Notice of General Meeting. | עבר רגיל | רוב רגיל | לא | √ |
| 130 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אנרגיאן | 6057946 | 1155290 | 19/02/21 12:00 | מיוחדת | 2. THAT the Directors be empowered to allot such equity securities which may be issued pursuant to the Convertible Loan Notes (as defined in the Circular) other than in accordance with statutory pre-emption rights as set out in the Notice of General Meeting | עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט | רוב מיוחד | לא | √ |
| 131 | פרח בניהול פסגות נ"ע | מספנות ישראל | 0 | 1168533 | 22/02/21 12:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי כהונה ועסקה למר נועם קצב | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 132 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אול-יר | 713607.9 | 1143304 | 23/02/21 17:00 | אג"ח התייעצות | 1. סדר היום 1. עדכון מאת נציגי החברה על מצב עסקיה של החברה לרבות הליכי משא ומתן בהם מצויה החברה עם צדדים שלישיים ו/או עם נושי החברה ופירוט הפעולות שעל החברה לבצע על מנת לפרסם את דוחותיה הכספיים. 2. דיווח לגבי הצעות שהתקבלו לרכישת נכסי החברה ו/או אגרות חוב של החברה. 3. דיווח של הנאמן, הנציגות המשותפת ובאי כוח המחזיקים על הפעולות שבוצעו ממועד אספת מחזיקי אגרות החוב המשותפת לכלל סדרות אגרות החוב שהתכנסה ביום 14/2/2021 ועד למועד האסיפה הנוכחית. 4. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 5. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמן ו/או הנציגות ו/או מחזיקי אגרות החוב. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 133 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אקוואריוס | 0 | 1170240 | 24/02/21 12:00 | מיוחדת | 1. מינוי דירקטורית חיצונית - גב' ברכה ליטבק | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 134 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אקוואריוס | 0 | 1170240 | 24/02/21 12:00 | מיוחדת | 2. מינוי דירקטורית חיצונית - גב' ורדה ליברמן | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 135 | פרח בניהול פסגות נ"ע | קימון ישר | 0 | 1168186 | 25/02/21 12:00 | מיוחדת | 1. בכפוף לאישור נושא 2 שעל סדר היום להלן, לאשר את התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ מאת ד"ר חדוה בר, דירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה. כמו כן, לאשר את תנאי כהונתה והעסקתה של ד"ר חדוה בר, כמפורט בסעיף 2.3.1 לדוח זימון המצ"ב. | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 136 | פרח בניהול פסגות נ"ע | קימון ישר | 0 | 1168186 | 25/02/21 12:00 | מיוחדת | 2. לאשר את תיקון מדיניות התגמול של החברה, באופן שבו ניתן יהיה להעניק תגמול נוסף לדירקטורים רגילים (היינו, שאינם דירקטורים חיצוניים ואינם דירקטורים בלתי תלויים) שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה, וזאת ככל שסך התגמול השנתי הנוסף שישולם לאותו דירקטור כאמור לא יעלה על סך של 300,000 ש"ח (לא כולל מע"מ). | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 137 | פרח בניהול פסגות נ"ע | סלע קפיטל נדלן | 1480275 | 1109644 | 03/03/21 10:00 | מיוחדת | 1. מינוי גב' אביטל בר דיין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 138 | פרח בניהול פסגות נ"ע | יוחננוף | 12702710 | 1161264 | 03/03/21 12:00 | מיוחדת | 1. אישור הענקת מענק מיוחד לסמנל' הסחר והשיווק של החברה, מר אלעד חרזי | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 139 | פרח בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים יהש | 12043339 | 475020 | 03/03/21 14:00 | יחידת השתתפות | 1. אישור תוספת תקציב למפקח לליווי הליך השינוי המבני. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 140 | פרח בניהול פסגות נ"ע | דלק קידוחים יהש | 12043339 | 475020 | 03/03/21 14:00 | יחידת השתתפות | 2. אישור הסתייעות המפקח ביועצים המשפטיים והכלכליים שמונו בעבורו גם לצורך פיקוח על הגנת השותפות בתביעה שכנגד הנציגות בנושא מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר. | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 141 | פרח בניהול | ביג | 3711827 | 1097260 | 03/03/21 | שנתית | 1. אישור מינוי מחדש של גב' נגה קנו-ברירי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה, בתוקף החל מיום 11 באפריל | עבר | רוב | לא | √ |

| מיוחד | 2021, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון המצורף. | 17:00 | | | | פסגות נ"ע | | | | | |
|-----------|---|-------|-------|------|----------|-----------|----------------|---------------------|---|-----|----------------------|
| רוב מיוחד | נגד עבר | לא | 95 | 0.00 | 4015208 | 232017 | 04/03/21 14:00 | יחדת השתתפות מיוחדת | 1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של מר רון מאור כמנ"ל השותף הכללי | 142 | פרח בניהול פסגות נ"ע |
| רוב מיוחד | לא עבר | לא | 100 | 0.01 | 713607.9 | 1143304 | 04/03/21 23:00 | א"ח | 1. הצעת החלטה 1 - אישור אינדיקטיבי של הצעת MEADOW PARTNERS ו-MADISON CAPITAL ביום 23/02/2021 פרסמה החברה הצעה מאת MEADOW PARTNERS ו-MADISON CAPITAL לביצוע הסדר עם החברה ועם מחזיקי אגרות של החברה. לפירוט בדבר תנאי ההצעה וההתחייבויות האמורות יש לעיין בהצעה. מוצע לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעה (לרבות כל עדכון להצעה אם יפורסם עד 48 שעות לפני מועד נעילת ההצבעה), ליטול את ההתחייבויות והמגבלות הנובעות מאישורה האינדיקטיבי של ההצעה כפי שמפורטות בהצעה, ולהורות לנאמן, לשלוחו ולנציגות המשותפת לקדם גיבוש ואישור הסדר עם המציעים בכלל ועם החברה בפרט, ובכלל זאת להשלים את ניסוח הצעת ההסדר על נספחיה לרבות הגשת בקשה לכינוס אסיפות נושים לאישור מסמכי ההסדר המלאים לרבות בהתאם לסעיף 320 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018. בהצעת הסדר זו ישנן חלופות הייחודיות לסדרה ה' (יש לעיין בהצעה). מובהר, כי ככל שתאושר הצעה זו באופן אינדיקטיבי על ידי המחזיקים, יועלה בהמשך, לאחר המשך מ"מ מול המציע, כתב הצבעה שעניינו בחירה בין החלופות האפשריות כפי שיהיו בתוקף באותה עת. יודגש כי אין בעצ | 143 | פרח בניהול פסגות נ"ע |
| רוב מיוחד | לא עבר | לא | 100 | 0.01 | 713607.9 | 1143304 | 04/03/21 23:00 | א"ח | 2. הצעת החלטה 2 - אישור אינדיקטיבי של הצעת Churchill Real Estate Holdings LLC ו-Graph Group ביום 19/02/2021 פרסמה החברה הצעה מאת Churchill Real Estate Holdings LLC ו-Graph Group לביצוע הסדר עם החברה ועם מחזיקי אגרות של החברה. לפירוט בדבר תנאי ההצעה וההתחייבויות האמורות יש לעיין בהצעה. ככל שהצעת החלטה מספר 1 לעיל לא תתקבל, מוצע לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעה (לרבות כל עדכון להצעה אם יפורסם עד 48 שעות לפני מועד נעילת ההצבעה), ליטול את ההתחייבויות והמגבלות הנובעות מאישורה האינדיקטיבי של ההצעה כפי שמפורטות בהצעה, ולהורות לנאמן, לשלוחו ולנציגות המשותפת לקדם גיבוש ואישור הסדר עם המציעים בכלל ועם החברה בפרט, ובכלל זאת להשלים את ניסוח הצעת ההסדר על נספחיה לרבות הגשת בקשה לכינוס אסיפות נושים לאישור מסמכי ההסדר המלאים לרבות בהתאם לסעיף 320 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018. מובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיק כלשהו בהצעת החלטה זו לא יגביל ולא יחייב אותו בצורה כלשהי בעת הצבעתו על ההסדר הסופי אשר יובא, בבוא המועד, לאישור של מחזיקי אגרות החוב ברוב הדרוש על פי כל | 144 | פרח בניהול פסגות נ"ע |
| רוב רגיל | לא עבר | לא | 82.2 | 0.01 | 713607.9 | 1143304 | 04/03/21 23:00 | א"ח | 3. הצעת החלטה 3 - אישור אינדיקטיבי של הצעת סילברסטיין נכסים לימיטד ביום 24/02/2021 פרסמה החברה הצעה מאת סילברסטיין נכסים לימיטד לביצוע הסדר עם החברה ועם מחזיקי אגרות של החברה. לפירוט בדבר תנאי ההצעה וההתחייבויות האמורות יש לעיין בהצעה. ככל שהצעות החלטה מספר 1 ו-2 לעיל לא יתקבלו, מוצע לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעה (לרבות כל עדכון להצעה אם יפורסם עד 48 שעות לפני מועד נעילת ההצבעה), ליטול את ההתחייבויות והמגבלות הנובעות מאישורה האינדיקטיבי של ההצעה כפי שמפורטות בהצעה, ולהורות לנאמן, לשלוחו ולנציגות המשותפת לקדם גיבוש ואישור הסדר עם המציעים בכלל ועם החברה בפרט, ובכלל זאת להשלים את ניסוח הצעת ההסדר על נספחיה לרבות הגשת בקשה לכינוס אסיפות נושים לאישור מסמכי ההסדר המלאים לרבות בהתאם לסעיף 320 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018. מובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיק כלשהו בהצעת החלטה זו לא יגביל ולא יחייב אותו בצורה כלשהי בעת הצבעתו על ההסדר הסופי אשר יובא, בבוא המועד, לאישור של מחזיקי אגרות החוב ברוב הדרוש על פי כל דין. מובהר כי החלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות ה | 145 | פרח בניהול פסגות נ"ע |
| רוב רגיל | עבר | לא | 99.78 | 0.01 | 713607.9 | 1143304 | 04/03/21 23:00 | א"ח | 4. הצעת החלטה 4 - הסמכת הנציגות ליוזם פניות ולקבל הצעות בקשר עם הסדר חוב בחברה, להורות על פרסומן לפי שיקול דעתה ולנהל מ"מ מטעם מחזיקי אגרות החוב מעת לעת מתקבלות אצל מחזיקי אגרות החוב ו/או הנציגות המשותפת הצעות להסדר חוב בחברה אשר לדעת הנציגות פרסומן עשוי להגביל ו/או לפגוע בניסיונות לגבש הצעה ראויה להסדר חוב. ככל שלא יתקבלו הצעות החלטה 3-1 לעיל, מוצע להסמיך (הצבעה בעד) או לא להסמיך (הצבעה נגד) את הנציגות המשותפת לאחר שקיבלה הצעות של מציעים שונים בעניין אגרות החוב ו/או רכישת נכסים ו/או הסדר חוב מלא ו/או חלקי, להחליט בדבר הצורך בפרסום הצעות כאמור על פי שיקול דעתה. עוד מוצע במסגרת הצעת החלטה זו להסמיך את הנציגות, בהתייעצות עם היועצים הכלכליים ועורכי הדין, ככל שיידרש, להל מ"מ מטעם מחזיקי אגרות החוב עם מציעים בקשר להצעות כאמור ו/או ליוזם מגעים עם מציעים פוטנציאליים בהקשרים אלו. למען הסדר ספק מובהר, כי הצעה שתגובש על בסיס מ"מ כאמור אשר הנציגות סבורה כי הינה הצעה שהבשילה לקבלת עמדת המחזיקים תובא לאישור באסיפת מחזיקי אגרות החוב. להסרת ספק, פרסום הצעות לאחר הסמכת הנציגות כאמור אין בו משום הב | 146 | פרח בניהול פסגות נ"ע |
| רוב מיוחד | נגד עבר | לא | 82.2 | 0.00 | 1034274 | 1131523 | 10/03/21 16:00 | מיוחדת | 1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה | 147 | פרח בניהול פסגות נ"ע |
| רוב מיוחד | עבר | לא | 99.78 | 0.00 | 4664713 | 1133875 | 11/03/21 14:00 | מיוחדת | 1. מינויו של ה"ה מאיר בר אל כדיוקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים | 148 | פרח בניהול פסגות נ"ע |
| רוב מיוחד | עבר | לא | 99.88 | 0.00 | 4664713 | 1133875 | 11/03/21 14:00 | מיוחדת | 2. מינויו של ה"ה ירון קליין כדיוקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה | 149 | פרח בניהול פסגות נ"ע |
| רוב מיוחד | נגד עבר | לא | 87.79 | 0.00 | 4664713 | 1133875 | 11/03/21 14:00 | מיוחדת | 3. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון. | 150 | פרח בניהול פסגות נ"ע |
| רוב רגיל | נגד עבר | לא | 79.59 | 0.00 | 4664713 | 1133875 | 11/03/21 14:00 | מיוחדת | 4. אישור עדכון הגמול ליר"ר דירקטוריון החברה, מר יהודה שגב, החל מיום 1 בינואר 2021 | 151 | פרח בניהול פסגות נ"ע |
| רוב מיוחד | עבר | לא | 79.59 | 0.08 | 140788.5 | 1143163 | 15/03/21 16:00 | א"ח | 1. תיקון שטר הנאמנות – החלטה מיוחדת [הרוב הדרוש לקבלת החלטה הינו רוב של שני שלישים (2/3) מסך הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ח') בנוסח המצורף כנספח ב' לכתב ההצבעה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שיידרשו | 152 | פרח בניהול פסגות נ"ע |

| נ"ע | פרח בניהול פסגות נ"ע | אול-יר | 713607.9 | 1143304 | 0.01 | 15/03/21 20:00 | אג"ח נדחית | 1 | זה כפופה להחלטה בסעיף 9. כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. | לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מההחלטה ה"ל. |
|-----|----------------------|-----------------|----------|---------|------|-------------------|------------|----|---|---|
| 153 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אול-יר | 713607.9 | 1143304 | 0.01 | 15/03/21 20:00 | אג"ח נדחית | 1. | התנגדות להגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים בהתאם לסעיף 35(א27) לחוק ניירות ערך לרקע בדבר הצעת החלטה ראו בזימון האסיפה המצורף. בהתאם לסעיף 35(א27) לחוק ניירות ערך 1968 מוצע בהצעת החלטה זו להתנגד (הצבעה "בעד") להגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים לגבי החברה לפי פרק ב' לחלק ב' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. מובהר כי ההחלטה בסעיף 9 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו. | |
| 154 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אול-יר | 713607.9 | 1143304 | 0.01 | 15/03/21 20:00 | אג"ח נדחית | 2. | הצעת החלטה 2 - אישור ההסכמות המפורטות בכתב ההסכמה והוראה לנאמן לפעול לעיגון ההסכמות במסגרת שטר הנאמנות | |
| 155 | פרח בניהול פסגות נ"ע | שופרסל | 5837214 | 777037 | 0.00 | 18/03/21 13:30 | מיוחדת | 1. | לאשר את תנאי התגמול של מר יקי דומני, י"ר הדירקטוריון של החברה | |
| 156 | פרח בניהול פסגות נ"ע | שופרסל | 5837214 | 777037 | 0.00 | 18/03/21 13:30 | מיוחדת | 2. | לאשר מענק הסתגלות בסך של 348,000 ש"ח למר מאוריסיו ביאור, י"ר הדירקטוריון לשעבר של החברה | |
| 157 | פרח בניהול פסגות נ"ע | כלל משקאות | 451600 | 1147685 | 0.01 | 21/03/21 14:00 | מיוחדת | 1. | אישור התקשרות החברה בתיקון להסכם קבלת שירותי ניהול מכלל תעשיות בע"מ, במסגרתו יעודכן גובה דמי הניהול | |
| 158 | פרח בניהול פסגות נ"ע | כלל משקאות | 451600 | 1147685 | 0.01 | 21/03/21 14:00 | מיוחדת | 2. | אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה | |
| 159 | פרח בניהול פסגות נ"ע | חמת | 313496 | 384016 | 0.00 | 22/03/21 12:00 | מיוחדת | | מינוי מר גדעון אלטמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש (3) שנים החל מיום 14 במרץ 2021. | |
| 160 | פרח בניהול פסגות נ"ע | חמת | 313496 | 384016 | 0.00 | 22/03/21 12:00 | מיוחדת | 2. | אישור תנאי כהונתו של מר ניר קליין, מנכ"ל החברה. | |
| 161 | פרח בניהול פסגות נ"ע | חמת | 313496 | 384016 | 0.00 | 22/03/21 12:00 | מיוחדת | 3. | חידוש ההתחייבות הקיימת למתן שיפוי למר ניר גולן, דירקטור בחברה ובנו של מר יואב גולן, בעל השליטה בחברה. | |
| 162 | פרח בניהול פסגות נ"ע | חמת | 313496 | 384016 | 0.00 | 22/03/21 12:00 | מיוחדת | 4. | שינוי תקנון החברה – מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה בחברה. | |
| 163 | פרח בניהול פסגות נ"ע | חמת | 313496 | 384016 | 0.00 | 22/03/21 12:00 | מיוחדת | 5. | מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכהנו בהן מעת לעת, שהם בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם. | |
| 164 | פרח בניהול פסגות נ"ע | חמת | 313496 | 384016 | 0.00 | 22/03/21 12:00 | מיוחדת | 6. | מתן פטור מאחריות לדירקטורים המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכהנו בה מעת לעת, שאינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם. | |
| 165 | פרח בניהול פסגות נ"ע | בי קומיונקיישנס | 253393 | 1107663 | 0.00 | 31/03/21 12:00 | שנתית | 1. | דיון בדוחות כספיים דוח הדירקטוריון ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר | |
| 166 | פרח בניהול פסגות נ"ע | בי קומיונקיישנס | 253393 | 1107663 | 0.00 | 31/03/21 12:00 | שנתית | 2. | מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו | |
| 167 | פרח בניהול פסגות נ"ע | בי קומיונקיישנס | 253393 | 1107663 | 0.00 | 31/03/21 12:00 | שנתית | 3. | מינוי מחדש של מר דארן גלאט כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה. | |
| 168 | פרח בניהול פסגות נ"ע | בי קומיונקיישנס | 253393 | 1107663 | 0.00 | 31/03/21 12:00 | שנתית | 4. | מינוי מחדש של מר תומר ראב"ד כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה | |
| | פרח בניהול בי | | | | | 31/03/21 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------------|---------|----------|------|-------------------|--------|--|------|---------------------------|-----------|----|---|
| 169 | פסגות נ"ע | קומיונקיישנס | 1107663 | 253393 | 0.00 | 12:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר פיל בקאל כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 170 | פרח בניהול פסגות נ"ע | בי קומיונקיישנס | 1107663 | 253393 | 0.00 | 31/03/21 12:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר רן פורר כדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 171 | פרח בניהול פסגות נ"ע | בי קומיונקיישנס | 1107663 | 253393 | 0.00 | 31/03/21 12:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר סטיבן ג'וזף כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 172 | פרח בניהול פסגות נ"ע | בי קומיונקיישנס | 1107663 | 253393 | 0.00 | 31/03/21 12:00 | שנתית | 8. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה כך שלאחר הגדלת ההון הרשום כאמור יעמוד הונה הרשום של החברה על 30,000,000 ש"ח, המחולק ל- 300,000,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח כל אחת וכן תיקון תקנון החברה בהתאם | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 173 | פרח בניהול פסגות נ"ע | מניבים ריט | 1140573 | 484188 | 0.00 | 05/04/21 13:00 | שנתית | הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוחות הדירקטוריון של החברה לשנים 2019 ו-2020. ניתן לעיין בדוחות התקופתיים של החברה לשנים 2019 ו-2020 אשר פורסמו בהתאמה במועדים 15.3.2020 ו-16.3.2021 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (אסמכתאות בהתאמה 021025-01-2020 ו-035511-01-2021). | דיון | דיון | לר | לא | √ |
| 174 | פרח בניהול פסגות נ"ע | מניבים ריט | 1140573 | 484188 | 0.00 | 05/04/21 13:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO) כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 175 | פרח בניהול פסגות נ"ע | שירותי בנק אוטו | 1158161 | 0 | 0.01 | 06/04/21 15:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי העסקה של מר שלמה ביסטרי, י"ר דירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 176 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אנלייט אנרגיה | 720011 | 1846949 | 0.00 | 07/04/21 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי לראשונה של גב מיכל צוק כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאיה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 177 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אנלייט אנרגיה | 720011 | 1846949 | 0.00 | 07/04/21 14:00 | מיוחדת | 2. מינוי לראשונה של גב ליאת בנימיני כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאיה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 178 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אנלייט אנרגיה | 720011 | 1846949 | 0.00 | 07/04/21 14:00 | מיוחדת | 3. להגדיל את הון המניות הרשום של החברה מ- 1,246,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת, ל- 1,800,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 179 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות | 1081124 | 23984438 | 0.00 | 07/04/21 14:00 | מיוחדת | 1. to approve the amended compensation policy of the Company, substantially in the form attached as Exhibit A to the Proxy Statement | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 180 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות | 1081124 | 23984438 | 0.00 | 07/04/21 14:00 | מיוחדת | 2. to approve the amended employment agreement of the Company's President and Chief Executive Officer, Mr. Bezahel Machlis | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 181 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות | 1081124 | 23984438 | 0.00 | 07/04/21 14:00 | מיוחדת | 3. to approve the provision of exemption letters, substantially in the form attached as Exhibit B to the Proxy Statement to Mr. Bezahel Machlis, Mr. Michael Federmann and Mr. David Federmann | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 182 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אלביט מערכות | 1081124 | 23984438 | 0.00 | 07/04/21 14:00 | מיוחדת | 4. to approve the provision of Exemption Letters in the form attached as Exhibit B to the Proxy Statement to the Company's current and future Directors who are not direct or indirect controlling shareholders of the Company or relatives thereof | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 183 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אייס קמעונאות | 1171669 | 0 | 0.02 | 07/04/21 15:00 | מיוחדת | 1. מינוי גב' איילת חייק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 184 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אייס קמעונאות | 1171669 | 0 | 0.02 | 07/04/21 15:00 | מיוחדת | 2. מינוי מר גיא יקואל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 185 | פרח בניהול פסגות נ"ע | תדיראן גרופ | 258012 | 945211 | 0 | 12/04/21 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה של הגב' יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית, בת שלוש שנים, החל מיום 21 באפריל 2021, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| | פרח בניהול | | | | | 12/04/21 | | 2. אישור תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לגב' יעל רבהון בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, והכל כמפורט בסעיף 2.2 | | | רוב | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----------------|---------|---------|------|----------------|-------------------|---|------|-----|-----------|-------|---|
| 186 | פסגות נייע | תדיראן גרופ | 258012 | 945211 | 0 | 15:00 | מיוחדת | לדוח הזימון המצ"ב. | בעד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 187 | פרח בניהול פסגות נייע | תדיראן גרופ | 258012 | 945211 | 0 | 12/04/21 15:00 | מיוחדת | 3. אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לגב' יעל רבהון והכול כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון המצ"ב. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 188 | פרח בניהול פסגות נייע | תדיראן גרופ | 258012 | 945211 | 0 | 12/04/21 15:00 | מיוחדת | 4. שינוי שם החברה ועדכון תקנון ותזכיר החברה בהתאם, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 189 | פרח בניהול פסגות נייע | ישראלט | 1157403 | 0 | 0.00 | 12/04/21 17:00 | מיוחדת נדחית | אישור מדיניות התגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה, בנוסח שצורף כנספח א' לדוח הזימון. מדיניות התגמול המעודכנת תהיה בתוקף למשך שלוש שנים החל מיום 1 בינואר 2021. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 83.62 | √ |
| 190 | פרח בניהול פסגות נייע | ישראלט | 1157403 | 0 | 0.00 | 12/04/21 17:00 | מיוחדת נדחית | 2. אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גברת תמר יסעור כי"ר דירקטוריון החברה, בתוקף מיום 1 באפריל 2021. אישור החלטה זו הינו בכפוף לאישור האסיפה הכללית למדיניות התגמול המעודכנת של החברה, כמפורט בסעיף 1 לנושאים שעל סדר היום. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 191 | פרח בניהול פסגות נייע | ישראלט | 1157403 | 0 | 0.00 | 12/04/21 17:00 | מיוחדת נדחית | 3. אישור חידוש התקשרות החברה עם מר רון וקסלר בהסכם העסקה כמנ"ל החברה, בתוקף מיום 1 באפריל 2021, למעט נוסחת המענק השנתי המעודכנת אשר תחול בגין כל שנת 2021. אישור החלטה זו הינו בכפוף לאישור האסיפה הכללית למדיניות התגמול המעודכנת של החברה, כמפורט בסעיף 1 לנושאים שעל סדר היום. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.7 | √ |
| 192 | פרח בניהול פסגות נייע | חברה לישראל | 576017 | 6605285 | 0 | 18/04/21 10:00 | שנתית ומיוחדת | 1. עיון בדוח התקופתי לשנת 2019: דיון בדל"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובדל"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019. | דיון | לר | | לא | √ |
| 193 | פרח בניהול פסגות נייע | חברה לישראל | 576017 | 6605285 | 0 | 18/04/21 10:00 | שנתית ומיוחדת | 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 | √ |
| 194 | פרח בניהול פסגות נייע | חברה לישראל | 576017 | 6605285 | 0 | 18/04/21 10:00 | שנתית ומיוחדת | 3. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 195 | פרח בניהול פסגות נייע | חברה לישראל | 576017 | 6605285 | 0 | 18/04/21 10:00 | שנתית ומיוחדת | 4. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 196 | פרח בניהול פסגות נייע | חברה לישראל | 576017 | 6605285 | 0 | 18/04/21 10:00 | שנתית ומיוחדת | 5. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור יאיר כספי, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 197 | פרח בניהול פסגות נייע | חברה לישראל | 576017 | 6605285 | 0 | 18/04/21 10:00 | שנתית ומיוחדת | 6. לאשר את חידוש כהונתה של הדירקטורית טלי בליש-מישוד, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 198 | פרח בניהול פסגות נייע | חברה לישראל | 576017 | 6605285 | 0 | 18/04/21 10:00 | שנתית ומיוחדת | 7. לאשר את חידוש כהונתו של הדירקטור ויקטור שוחט, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 199 | פרח בניהול פסגות נייע | חברה לישראל | 576017 | 6605285 | 0 | 18/04/21 10:00 | שנתית ומיוחדת | 8. לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר ויקטור שוחט, כאמור בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 200 | פרח בניהול פסגות נייע | חברה לישראל | 576017 | 6605285 | 0 | 18/04/21 10:00 | שנתית ומיוחדת | 9. לעדכן את סעיף 11.2 (ביטוח נושאי משרה) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה כאמור בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | √ |
| 201 | פרח בניהול פסגות נייע | אלון חברת הילק | 1101567 | | 0.07 | 18/04/21 16:00 | א"ג"ח ללא התכנסות | 1. דחייה של מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א' ו"א) | בעד | עבר | רוב מיוחד | 96.44 | √ |
| 202 | פרח בניהול פסגות נייע | גזית גלוב | 126011 | 5514297 | 0.00 | 20/04/21 15:00 | מיוחדת | 1. הנושא: אישור תנאי העסקתו של מנ"ל החברה, מר חיים כצמן. פרטים: מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר כצמן, בעל השליטה בחברה, בגין כהונתו כמנ"ל החברה, לתקופה של 3 שנים, בתוקף החל מיום 1 בפברואר 2021. התגמול השנתי הכולל יעמוד על סך מקסימלי של 5,600 אלפי ש"ח ("תקרת התגמול") והוא יהיה מורכב מ: (א) שכר שוטף ותנאים נלווים וכן (ב) מענק שנתי תלוי ביצועים ומענק נדחה, כמפורט להלן. מר כצמן יהיה זכאי לשכר חודשי, נכון למועד דוח זה, בעלות מקסימאלית של כ-280 אלפי ש"ח בחודש (הכולל שכר בסיס ותנאים סוציאליים ונלווים מקובלים בחברה (כפי שיעודכן מעת לעת)), המשקף עלות שנתית לחברה, בסך של כ-3,360 אלפי ש"ח (בהנחה כי החברה סולו נושאת במלוא התגמול השנתי של מר כצמן לבדה). השכר הקבוע שישולם למר כצמן מידי החברה סולו, יחושב כסך השווה ל-60% מתוך הפרש בין תקרת התגמול (5,600 אלפי ש"ח) לבין העלות | נגד | עבר | רוב מיוחד | 80.37 | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|------------|---------|---------|------|----------------|--------|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|--|
| 203 | פרח בניהול פסגות ני"ע | גזית גלוב | 126011 | 5514297 | 0.00 | 20/04/21 15:00 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.21 | לא | √ | הכוללת של התגמולים שישולמו למר כצמן על ידי חברות הבת שאינן בבעלותה המלאה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, אשר נכון למועד הדוח הינו בסך של 700 אלפי יורו בשנה בגין כהונתו כיו"ר ATR וכך של כ-165 אלפי יורו בשנה בשל כהונתו הנושא: הענקה מחדש של פטור לסגן יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר חיים כצמן. פרטים: בהתאם למדיניות התגמול של החברה, שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום 15 במרץ 2020 (לפרטים ר' דוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 9 בפברואר 2020 (אסמכתה: 2020-01-014232) ("מדיניות התגמול"), נקבע כי החברה תשאף להעניק לכל נושא משרה כתב פטור מאחזיות, בכפוף לכל דין, וכן כי כתבי פטור, ככל שיוענקו, לא יחולו על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי (למעט עניין אישי הנובע מכהונה כנושא משרה בחברה וגם כנושא משרה בחברה קשורה של החברה). באסיפה הכללית של החברה שנערכה בחודש יוני 2018, הוענק למר כצמן פטור בנוסח ובהיקף זהה לנוסח שהוענק ליתר נושאי המשרה בחברה, המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה. בהתאם להוראות סעיפים 275(א) ו-275 לחוק החברות, תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה טעונים אישור ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית, אחת לשלוש שנים. בהתאם, ביום 9 במרץ 2021 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול, הענקה מחדש של כתב הפטור למר כצמן, בנוסח זהה לנוסח שהוענק ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים, לרבות בדבר נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקה, ר' סעיפים 2 ו-6.2 בדוח זימון האסיפה. החלטה: להעניק למר כצמן כתב פטור מאחזיות בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בפברואר 2021. |
| 204 | פרח בניהול פסגות ני"ע | גזית גלוב | 126011 | 5514297 | 0.00 | 20/04/21 15:00 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב מיוחד | 94.7 | לא | √ | 3. הנושא: הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי לסגן יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר חיים כצמן. פרטים: בהתאם למדיניות התגמול, מדיניות החברה היא ליתן התחייבות לשיפוי לכל נושאי המשרה בחברה עם כניסתם לתפקיד. ביום 17 באוקטובר 2017 אישרה האסיפה הכללית, לאחר אישור ועדת התגמול דירקטוריון החברה, הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר כצמן, בנוסח ובהיקף שהוענק ליתר נושאי המשרה בחברה, המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה ("כתב התחייבות לשיפוי"). בהתאם להוראות סעיפים 275(א) ו-275 לחוק החברות, תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה טעונים אישור ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית, אחת לשלוש שנים. בהתאם, ביום 9 במרץ 2021 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול, הענקה מחדש של כתב הפטור למר כצמן, בנוסח זהה לנוסח שהוענק ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים, לרבות בדבר נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקה, ר' סעיפים 2 ו-6.2 בדוח זימון האסיפה הכללית. החלטה: להעניק מחדש למר חיים כצמן כתב התחייבות לשיפוי בהתאם להוראות מדיניות התגמול |
| 205 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מגדל ביטוח | 1081165 | 4010121 | 0.00 | 21/04/21 12:00 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב מיוחד | 87.17 | לא | √ | 1. מינוי מר איתן בן אליהו לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה. |
| 206 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מגדל ביטוח | 1081165 | 4010121 | 0.00 | 21/04/21 12:00 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 2. מינוי מר כרמי גילון כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה שתכנס לאחר דוח זה. |
| 207 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מגדל ביטוח | 1081165 | 4010121 | 0.00 | 21/04/21 12:00 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב מיוחד | 66.11 | לא | √ | 3. אישור תנאי התגמול והפיצוי של מנכ"ל החברה, מר מרדכי (מוטי) רוזן ("מר רוזן"), אשר מכהן גם כיו"ר דירקטוריון חברת הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח"), כמפורט בדוח זימון זה להלן. |
| 208 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אפי נכסים | 1091354 | 3182784 | 0.00 | 21/04/21 14:00 | מיוחדת | דיון | דיון | | | לא | √ | דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019. |
| 209 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אפי נכסים | 1091354 | 3182784 | 0.00 | 21/04/21 14:00 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 2. מינוי מחדש של מר איתן בר זאב כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. |
| 210 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אפי נכסים | 1091354 | 3182784 | 0.00 | 21/04/21 14:00 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 3. מינוי מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. |
| 211 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אפי נכסים | 1091354 | 3182784 | 0.00 | 21/04/21 14:00 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 4. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. |
| 212 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אפי נכסים | 1091354 | 3182784 | 0.00 | 21/04/21 14:00 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 5. הגדלת ההון הרשום של החברה נוסח ההחלטה המוצעת: להגדיל את ההון הרשום של החברה ב-20,000,000 ש"ח, מחולקים ל-20,000,000 מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, באופן שלאחר ההגדלה האמורה יעמוד ההון הרשום של החברה על 60,000,000 ש"ח, מחולק ל-60,000,000 מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת. |
| 213 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אפי נכסים | 1091354 | 3182784 | 0.00 | 21/04/21 14:00 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ | 6. מינוי רואי חשבון מבקרים דיווח על שכרם. נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסיר (EY), כרואה החשבון המבקר של החברה. |
| 214 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אפי נכסים | 1091354 | 3182784 | 0.00 | 21/04/21 14:00 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב מיוחד | 71.06 | לא | √ | 7. אישור תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה ולנושאי משרה נוספים נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר הקצאה מכח תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה (להלן: "המנכ"ל"), למשנה למנכ"ל החברה ומנהל הכספים הראשי (להלן: "המשנה למנכ"ל") ול-8 עובדים ונושאי משרה נוספים בחברה ובחברות בת של החברה, לפיה, בין היתר, מנכ"ל החברה יהיה זכאי לקבלת 40,000 כתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה, המשנה למנכ"ל יהיה זכאי לקבלת 30,000 כתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה. |
| 215 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אפי נכסים | 1091354 | 3182784 | 0.00 | 21/04/21 14:00 | מיוחדת | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | 70.1 | לא | √ | 8. אישור עדין לתוכנית תגמול הוני משנת 2019 למנכ"ל החברה ולנושאי משרה נוספים נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר הכללתו של מנגנון האצה למועד ההבשלה של ני"ע הממירים בקרות אידועים מסוימים בתוכנית התגמול ההוני שאושרה על ידי ועדת התגמול דירקטוריון החברה בחודש מאי 2019 (אשר מכוחה הוקצו למנכ"ל החברה ולניציעים נוספים ני"ע הממירים של החברה), וכן לעדין את המנגנון לקביעת סכום ההטבה הכספי, בהתאם לרולינג שהתקבל ממס הכנסה |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--------|---------|---------|------|-------------------|-------|--|------|------|----------|---|
| 216 | בניהול פסגות ני"ע | גרייטל | 0 | 1156926 | 0.04 | 21/04/21 15:00 | שנתית | 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה. | דיון | דיון | לא | √ |
| 217 | פרח בניהול פסגות ני"ע | גרייטל | 0 | 1156926 | 0.04 | 21/04/21 15:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש של משרד KPMG סומך חייקין רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 218 | פרח בניהול פסגות ני"ע | ביג | 3711827 | 1097260 | 0.00 | 21/04/21 17:00 | שנתית | 1. הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 | דיון | | לא | √ |
| 219 | פרח בניהול פסגות ני"ע | ביג | 3711827 | 1097260 | 0.00 | 21/04/21 17:00 | שנתית | אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2020 | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 220 | פרח בניהול פסגות ני"ע | ביג | 3711827 | 1097260 | 0.00 | 21/04/21 17:00 | שנתית | 3. אישור מינוי מחדש של מר איתן בר זאב לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 221 | פרח בניהול פסגות ני"ע | ביג | 3711827 | 1097260 | 0.00 | 21/04/21 17:00 | שנתית | 4. אישור מינוי מחדש של מר ישראל יעקבי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 222 | פרח בניהול פסגות ני"ע | ביג | 3711827 | 1097260 | 0.00 | 21/04/21 17:00 | שנתית | 5. אישור מינוי מחדש של מר דניאל נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 223 | פרח בניהול פסגות ני"ע | ביג | 3711827 | 1097260 | 0.00 | 21/04/21 17:00 | שנתית | 6. אישור מינוי מחדש של גב' נועה נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה | נגד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 224 | פרח בניהול פסגות ני"ע | ביג | 3711827 | 1097260 | 0.00 | 21/04/21 17:00 | שנתית | 7. עדכון התקשוריות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 225 | פרח בניהול פסגות ני"ע | בזק | 7345130 | 230011 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | דיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020, הצפויים להתפרסם עובר למועד האסיפה, ביום 25 במרץ 2021. | דיון | לר | לא | √ |
| 226 | פרח בניהול פסגות ני"ע | בזק | 7345130 | 230011 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 2. אישור מינוי מחדש של משרד רואי חשבון סומך חייקין KPMG כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2021, עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 227 | פרח בניהול פסגות ני"ע | בזק | 7345130 | 230011 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 3. אישור מינוי מחדש של הדירקטור (המכהן כיל"ר הדירקטוריון), מר גיל שרון, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 228 | פרח בניהול פסגות ני"ע | בזק | 7345130 | 230011 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 4. אישור מינוי מחדש של הדירקטור, מר דארן גלאט, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 229 | פרח בניהול פסגות ני"ע | בזק | 7345130 | 230011 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 5. אישור מינוי מחדש של הדירקטור, מר רן פורר, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 230 | פרח בניהול פסגות ני"ע | בזק | 7345130 | 230011 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 6. אישור מינוי מחדש של הדירקטור, מר תומר ראב"ד, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 231 | פרח בניהול פסגות ני"ע | בזק | 7345130 | 230011 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 7. אישור מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי, מר דוד גרנות, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |
| 232 | פרח בניהול פסגות ני"ע | בזק | 7345130 | 230011 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 8. אישור מינוי מחדש של הדירקטור מקרב העובדים, מר יוסי אברג'יל, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------------|---------|---------|------|----------------|--------|---|-----------------------|-----------|-------|----|---|--|
| 233 | בניהול פסגות ני"ע | בזק | 230011 | 7345130 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 9. אישור מינויה מחדש של הגברת עידית לוסקי לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש (3) שנים כדיקטורית חיצונית בחברה, וזאת החל מיום 26 באפריל 2021 ועד ליום 25 באפריל 2024 (כולל). | ערב | רוב מיוחד | 87.8 | לא | √ | |
| 234 | פרח בניהול פסגות ני"ע | בזק | 230011 | 7345130 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 10. אישור מינויה לראשונה של הגברת ציפי לבני כדיקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, וזאת החל מיום 26 באפריל 2021 ועד ליום 25 באפריל 2024 (כולל). | ערב | רוב מיוחד | 97.62 | לא | √ | |
| 235 | פרח בניהול פסגות ני"ע | בזק | 230011 | 7345130 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 11. בכפוף לאישור מינויה של המועמדת לכהונה כדיקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה כמפורט בסעיף 2.10 לדוח זימון האסיפה, אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות למועמדת לכהונה כדיקטורית חיצונית בנוסח הזהה לכתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי ההתחייבות לפטור מאחריות שאושרו על ידי האסיפה הכללית לכל נושאי המשרה בחברה בימים 6 בפברואר 2020, 14 במאי 2020, 6 בספטמבר 2020 ו- 18 בינואר 2021. | ערב | רגיל | לא | √ | | |
| 236 | פרח בניהול פסגות ני"ע | בזק | 230011 | 7345130 | 0.00 | 22/04/21 11:00 | שנתית | 12. אישור ביצוע תיקונים ועדכונים לסעיף 8.1 (ביטוח) למדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה כמשמעותה בסעיף 267א(א) לחוק החברות, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית ביום 23 במאי 2019 לתקופה של שלוש (3) שנים, ותוקנה בימים 6 בפברואר 2020, 14 במאי 2020 ו- 18 בינואר 2021. | ערב | רוב מיוחד | 99.06 | לא | √ | |
| 237 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 1. לאשר את חידוש מינויו של י"ר הדירקטוריון, מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | ערב | רגיל | לא | √ | | |
| 238 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 2. לאשר את חידוש מינויו של סגן י"ר הדירקטוריון, מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | ערב | רגיל | לא | √ | | |
| 239 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | ערב | רגיל | לא | √ | | |
| 240 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר בצלאל לבנה, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | ערב | רגיל | לא | √ | | |
| 241 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 5. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית, ד"ר חדוה בר, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | הודר מבוטלת מסדר היום | רגיל | לא | √ | | |
| 242 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 6. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר שמואל מאיר מסנברג, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | ערב | רגיל | לא | √ | | |
| 243 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 7. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר ברוך טנה, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | ערב | רגיל | לא | √ | | |
| 244 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 8. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה, גב' הילה בן חיים, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | ערב | רגיל | לא | √ | | |
| 245 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 9. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט פורד גבאי את קסיר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקש של החברה לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | ערב | רגיל | לא | √ | | |
| 246 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 10. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020. | דיון | דיון | לא | √ | | |
| 247 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 11. לאשר את עדכון שכר הבסיס של מר ערן וולף, מנכ"ל החברה, לשכר בסיס חודשי בסך של 85,000 ש"ח (חלף סך של 76,950 ש"ח), צמוד למדד המחירים לצרכן. | ערב | רוב מיוחד | 94.18 | לא | √ | |
| 248 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 12. לאשר הענקת מענק בשיקול דעת למר ערן וולף, מנכ"ל החברה, בגובה של 3 משכורות חודשיות (כ-231 אלפי ש"ח), בהתאם למדיניות התגמול (כהגדרת המונח בדוח הזימון המצ"ב), וזאת בגין תרומתו במהלך שנת 2020 וכן לאור שביעות רצון דירקטוריון החברה מתפקידו. | ערב | רוב מיוחד | 99.82 | לא | √ | |
| 249 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מימון ישיר קב | 1168186 | 0 | 0.00 | 22/04/21 12:00 | מיוחדת | 13. לאשר להסמיך את דירקטוריון החברה (בכפוף לקבלת אישור ועדת התגמול) להעניק מידי שנה קלנדריית מענק בשיקול דעת בהיקף שלא יעלה על 3 משכורות חודשיות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכפוף להוראות מדיניות התגמול (כהגדרת המונח בדוח הזימון המצ"ב), למר ערן וולף, מנכ"ל החברה. | לא עבר | רוב מיוחד | 51.28 | לא | √ | |
| | פרח בניהול פסגות ני"ע | מימון ישיר קב | | | | 22/04/21 | | | רוב | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--------------|-----------------|------|----------------|---------------|--|------|--------|-----------|-------|----|---|
| 250 | פסגות ני"ע | קב | 0 1168186 | 0.00 | 12:00 | מיוחדת | 14. לאשר תכנית מענק שנתי עבור מר ערן וולף, מנכ"ל החברה, לשנת 2021. | נגד | עבר | מיוחד | 52.75 | לא | √ |
| 251 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אורגין טכנו | 0 1172071 | 0.02 | 22/04/21 13:00 | מיוחדת | 1. מינוי דירקטורית חיצונית - גב' ענבר מימון פומרנצ'יק | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 252 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אורגין טכנו | 0 1172071 | 0.02 | 22/04/21 13:00 | מיוחדת | 2. מינוי דירקטור חיצוני - מר אורן מוהר | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 253 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אורגין טכנו | 0 1172071 | 0.02 | 22/04/21 13:00 | מיוחדת | 3. אישור שינוי שמה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 254 | פרח בניהול פסגות ני"ע | דלק קבוצה | 276212 1121326 | | 25/04/21 16:30 | אל"ח התייעצות | 1. דיון והתייעצות בנוגע להצעת החברה לתיקון שטרי הנאמנות לאגרות החוב. התיקון המוצע מצורף כנספח א' לזימון המצ"ב. | לא | | | | לא | √ |
| 255 | פרח בניהול פסגות ני"ע | דלק קבוצה | 2428804 1134790 | | 25/04/21 16:30 | אל"ח התייעצות | 1. דיון והתייעצות בנוגע להצעת החברה לתיקון שטרי הנאמנות לאגרות החוב. התיקון המוצע מצורף כנספח א' לזימון המצ"ב. | לא | | | | לא | √ |
| 256 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מספנות ישראל | 0 1168533 | 0.00 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 1. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2020. | דיון | | | | לא | √ |
| 257 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מספנות ישראל | 0 1168533 | 0.00 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שלמה פוגל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 258 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מספנות ישראל | 0 1168533 | 0.00 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר סמי קצב, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 259 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מספנות ישראל | 0 1168533 | 0.00 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אסי שלמצר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 260 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מספנות ישראל | 0 1168533 | 0.00 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) גל יוסף תורן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 261 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מספנות ישראל | 0 1168533 | 0.00 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 6. לאשר את חידוש מינויו של מר אלכס טל כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. | נגד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 262 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מספנות ישראל | 0 1168533 | 0.00 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 7. אישור מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר. | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 263 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מספנות ישראל | 0 1168533 | 0.00 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 8. עדכון מנגנון המענק השנתי למר ארז כץ, נושא משרה בחברה בת של החברה שהינו קרוב של אחד מבעלי השליטה בחברה החל מהמענק בגין שנת 2021 וכן אישור מענק שנתי בגין שנת 2020. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.95 | לא | √ |
| 264 | פרח בניהול פסגות ני"ע | מספנות ישראל | 0 1168533 | 0.00 | 27/04/21 12:00 | מיוחדת | 9. אישור למפרע מתן מענק מיוחד למר ארז כץ בעבור שנת 2020 עקב תרומתו להנפקת מניות החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 90.36 | לא | √ |
| 265 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה | 3547972 739037 | 0.00 | 27/04/21 15:00 | מיוחדת נדחית | 1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה | נגד | לא עבר | רוב מיוחד | 96.1 | לא | √ |
| 266 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה | 3547972 739037 | 0.00 | 27/04/21 15:00 | מיוחדת נדחית | אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי ניהול בין החברה לבין אלקו בע"מ לתקופה של 3 שנים החל מיום 21 במרץ 2021 | נגד | עבר | רוב מיוחד | 80.04 | לא | √ |
| 267 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אלקטרה | 3547972 739037 | 0.00 | 27/04/21 | מיוחדת | 3. אישור מינוי מחדש של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם לאמור בסעיף 245(א) לחוק החברות, לתקופת כהונה | בעד | עבר | רוב | 82.73 | לא | √ |

| מיוחד | שלישית, בת שלוש (3) שנים, שתחילתה עם מועד סיום כהונתו השניה ביום 19 ביוני 2021 | | | | נדחית | 15:00 | | | | פסגות נ"ע | | |
|-------|--|-------|-----------|------|---|-------------------|------|--------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-----|
| √ | לא | 55.76 | רוב מיוחד | נגד | מיוחדת | 27/04/21 15:00 | 0.01 | 834666 | 1081843 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 268 | |
| √ | לא | | רוב רגיל | בעד | 1. אישור מינויה של גב' לילי אלון לדירקטורית חיצונית בחברה | | | | | | נייס | 269 |
| √ | לא | | רוב רגיל | בעד | To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director .1 | | | | | | נייס | 270 |
| √ | לא | | רוב רגיל | בעד | To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director .2 | | | | | | נייס | 271 |
| √ | לא | | רוב רגיל | בעד | To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director .3 | | | | | | נייס | 272 |
| √ | לא | | רוב רגיל | בעד | To approve the reelection of Mr. Leo Apotheker as a director .4 | | | | | | נייס | 273 |
| √ | לא | | רוב רגיל | בעד | To approve the reelection of Mr. Joseph (Joe) Cowan as a director .5 | | | | | | נייס | 274 |
| √ | לא | | רוב רגיל | בעד | To approve the reelection of Ms. Zehava Simon as an outside director .6 | | | | | | נייס | 275 |
| √ | לא | | רוב מיוחד | נגד | To reapprove the Company's Compensation Policy .7 | | | | | | נייס | 276 |
| √ | לא | | רוב מיוחד | נגד | To approve CEO Equity Plan .8 | | | | | | נייס | 277 |
| √ | לא | | רוב רגיל | בעד | To re-appoint the Company's independent auditors and to authorize the Board to set their remuneration .9 | | | | | | נייס | 278 |
| √ | לא | | לר | דיון | The consideration of the annual financial statements .10 | | | | | | נייס | 279 |
| √ | לא | 75.83 | רוב מיוחד | נגד | 1. תיקון תנאי סף לצורך רכיב מענק שנתי מבוסס יעדים לנושאי המשרה בחברה - ביחס למענק השנתי בגין השנים 2021 ו-2022 במסגרת נוסחת המענק השנתי לנושאי המשרה בחברה נכלל תנאי סף לצורך הענקת רכיב מענק מבוסס יעדים בדבר רווח נקי מינימלי לחברה. מוצע לתקן את תנאי הסף האמור באופן נקודתי לצורך המענק השנתי בגין השנים 2021 ו-2022, וזאת ביחס למנכ"ל החברה וביחס ליתר נושאי המשרה בחברה, הכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה להלן. מובהר, כי ביחס ליתר רכיבי המענק השנתי החלים על נושאי המשרה האמורים לא יחול כל שינוי . | | | | | | פרח בניהול פסגות נ"ע | 279 |
| √ | לא | 99.45 | רוב מיוחד | עבר | 1. לאשר את מינויו של מר יונתן עירוני כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דוח זה, ובכלל זה לאשר למר יונתן עירוני תנאי כהונה והעסקה בתפקידו כדירקטור חיצוני בחברה (כתב התחייבות לשיפוי והכללתו בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, וזאת בתנאים המקובלים בחברה), וזאת כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה המצ"ב. | | | | | | פרח בניהול פסגות נ"ע | 280 |
| √ | לא | 99.54 | רוב מיוחד | נגד | 2. לאשר את מינויה של גב' דליה רבין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דוח זה, ובכלל זה לאשר לגב' דליה רבין תנאי כהונה והעסקה בתפקידה כדירקטורית חיצונית בחברה (כתב התחייבויות לשיפוי והכללתה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, וזאת בתנאים המקובלים בחברה), וזאת כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון המצ"ב. | | | | | | פרח בניהול פסגות נ"ע | 281 |
| √ | לא | 72.2 | רוב מיוחד | נגד | 3. בכפוף לאישור נושא 1.1 שעל סדר היום לעיל, לאשר את הענקת כתב פטור מאחריות למר יונתן עירוני, וזאת בתנאים המקובלים בחברה. | | | | | | פרח בניהול פסגות נ"ע | 282 |
| √ | לא | 75.97 | רוב מיוחד | נגד | 4. בכפוף לאישור נושא 1.2 שעל סדר היום לעיל, לאשר את הענקת כתב פטור מאחריות לגב' דליה רבין, וזאת בתנאים המקובלים בחברה. | | | | | | פרח בניהול פסגות נ"ע | 283 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-------------|---------|---------|------|----------|-------|---------------|--|------|---------------------------|-----------|----|---|
| 284 | בניהול פסגות ני"ע | אנליסט | 216339 | 1080613 | 0.01 | 02/05/21 | 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אשרור מינוי גב' נעמי מאיר כדירקטורית חיצונית בחברה | בעד | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 285 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אנליסט | 216339 | 1080613 | 0.01 | 02/05/21 | 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. תיקון מדיניות התגמול של החברה (כפי שאושרה ביום 12.9.2019 על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה), בהתאם לנוסח מדיניות התגמול המתוקנת, המצורפת כנספח ב' לדוח זה | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 286 | פרח בניהול פסגות ני"ע | נובולוג | 501900 | 1140151 | 0 | 02/05/21 | 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020. | דיון | לר | לא | √ | |
| 287 | פרח בניהול פסגות ני"ע | נובולוג | 501900 | 1140151 | 0 | 02/05/21 | 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון דלויט – ברייטמן, אלמגור, זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 288 | פרח בניהול פסגות ני"ע | נובולוג | 501900 | 1140151 | 0 | 02/05/21 | 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינויו מחדש של רמי דר וי"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 | √ |
| 289 | פרח בניהול פסגות ני"ע | נובולוג | 501900 | 1140151 | 0 | 02/05/21 | 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. אישור מינויו מחדש של דורון שטיגר, 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 | √ |
| 290 | פרח בניהול פסגות ני"ע | נובולוג | 501900 | 1140151 | 0 | 02/05/21 | 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינויו מחדש של ניתאי טל, 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 | √ |
| 291 | פרח בניהול פסגות ני"ע | נובולוג | 501900 | 1140151 | 0 | 02/05/21 | 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינויו מחדש של יהונתן קפלן (דירקטור בלתי תלוי), 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 | √ |
| 292 | פרח בניהול פסגות ני"ע | נובולוג | 501900 | 1140151 | 0 | 02/05/21 | 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון, וכמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 293 | פרח בניהול פסגות ני"ע | נובולוג | 501900 | 1140151 | 0 | 02/05/21 | 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר עירן טאוס, מנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 294 | פרח בניהול פסגות ני"ע | פרטנר | 2521834 | 1083484 | 0.00 | 03/05/21 | 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 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 295 | פרח בניהול פסגות ני"ע | פרטנר | 2521834 | 1083484 | 0.00 | 03/05/21 | 14:00 | שנתית | Discussion of the auditor's remuneration for the year ended December 31, 2020, as determined by the Audit 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, 2020 | דיון | לר | לא | √ | |
| 296 | פרח בניהול פסגות ני"ע | פרטנר | 2521834 | 1083484 | 0.00 | 03/05/21 | 14:00 | שנתית | 3. Discussion of the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2020 and the report of the Board of Directors for such period | דיון | לר | לא | √ | |
| 297 | פרח בניהול פסגות ני"ע | פרטנר | 2521834 | 1083484 | 0.00 | 03/05/21 | 14:00 | שנתית | 4. Approval of the re-election of the following directors to the Company's Board of Directors until the close of the next annual general meeting: Mr. Richard Hunter, Mr. Yehuda Saban, Mr. Yossi Shachak, Mr. Shlomo Zohar and Mr. Ori Yaron | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 298 | פרח בניהול פסגות ני"ע | פרטנר | 2521834 | 1083484 | 0.00 | 03/05/21 | 14:00 | שנתית | 5. Re-appoint Dr. Jonathan Kolodny as an external director (Dahatz) of the Company for an additional term of three years in accordance with the Israeli Companies Law, commencing on May 3, 2021 | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | לא | √ | |
| 299 | פרח בניהול פסגות ני"ע | תומר אנרגיה | 183689 | 1129493 | 0.03 | 04/05/21 | 13:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 | דיון | לר | לא | √ | |
| 300 | פרח בניהול פסגות ני"ע | תומר אנרגיה | 183689 | 1129493 | 0.03 | 04/05/21 | 13:00 | שנתית ומיוחדת | 2. למנות מחדש את זיו האפט, רואי חשבון, ביחד עם קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| | פרח בניהול פסגות ני"ע | | | | | 04/05/21 | | שנתית | | | רוב | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-------------|----------|---------|------|-------------------|---------------|---|-------------|-----|-----------|----|---|
| 301 | פסגות נ"ע | תומר אנרגיה | 183689 | 1129493 | 0.03 | 13:00 | ומיוחדת | 3. לאשר את מינויה מחדש של גב' מרים גז כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רגיל | לא | √ |
| 302 | פרח בניהול פסגות נ"ע | תומר אנרגיה | 183689 | 1129493 | 0.03 | 04/05/21 13:00 | שנתית ומיוחדת | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר יוני ליימן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 303 | פרח בניהול פסגות נ"ע | תומר אנרגיה | 183689 | 1129493 | 0.03 | 04/05/21 13:00 | שנתית ומיוחדת | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר אורן חזן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 304 | פרח בניהול פסגות נ"ע | תומר אנרגיה | 183689 | 1129493 | 0.03 | 04/05/21 13:00 | שנתית ומיוחדת | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון גל כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה | הצבעה סותרת | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 305 | פרח בניהול פסגות נ"ע | תומר אנרגיה | 183689 | 1129493 | 0.03 | 04/05/21 13:00 | שנתית ומיוחדת | 7. לאשר את מינויה של הגב' ריקי גרנון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת 3 שנים, אשר תחל ביום 16 במאי 2021 | הצבעה סותרת | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 306 | פרח בניהול פסגות נ"ע | תומר אנרגיה | 183689 | 1129493 | 0.03 | 04/05/21 13:00 | שנתית ומיוחדת | 8. לשנות את שם החברה לשם תומר תמלוגים בע"מ ובאנגלית ל- Tomer Royalties Ltd או לכל שם דומה אחר שיאושר על-ידי רשם החברות ולהסמיך את הנהלת החברה לאשר שם דומה כאמור וכן בהתאם לעדכן את שם החברה בתקנון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 307 | פרח בניהול פסגות נ"ע | תומר אנרגיה | 183689 | 1129493 | 0.03 | 04/05/21 13:00 | שנתית ומיוחדת | 9. לאשר את התקשרות החברה בהסכם מתן שירותים עם אסנס פרטנרס, בעלת השליטה בחברה, לפיו תספק אסנס פרטנרס לחברה שירותי דירקטורים, לתקופה בת 3 שנים החל מיום 30 בדצמבר 2020, בתנאים המפורטים בסעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 308 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אלוני חץ | 7981704 | 390013 | 0 | 04/05/21 14:00 | מיוחדת | 1. מינוי מחדש של פרופ' צבי אקשטיין לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 309 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אלוני חץ | 7981704 | 390013 | 0 | 04/05/21 14:00 | מיוחדת | 2. מינוי מחדש של ר"ח שלומי שוב לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 310 | פרח בניהול פסגות נ"ע | הכשרת הישוב | 880275 | 612010 | 0.01 | 04/05/21 15:00 | מיוחדת נמשכת | 1. לאשר את התקשרות החברה בהסכם הניהול עם חברת הניהול, כמפורט בדוח המצ"ב. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 311 | פרח בניהול פסגות נ"ע | הכשרת הישוב | 880275 | 612010 | 0.01 | 04/05/21 15:00 | מיוחדת נמשכת | 2. לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם דנית, כמפורט בדוח העסקה המצ"ב. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 312 | פרח בניהול פסגות נ"ע | הכשרת הישוב | 880275 | 612010 | 0.01 | 04/05/21 15:00 | מיוחדת נמשכת | 3. אישור תשלום מענק חד פעמי מיוחד לדנית, כמפורט בדוח העסקה המצ"ב. | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 313 | פרח בניהול פסגות נ"ע | דלק קבוצה | 274114.2 | 1121326 | 0.00 | 04/05/21 16:00 | בוטלה | 1. לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות רקע להחלטה: הצעת ההחלטה שלהלן מובאת בהמשך לפניית החברה לנאמנים מיום 13.4.2021 אשר צורפה לדיווח החברה מיום 13.4.2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-063060). נוסח החלטה: לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות, המצורף כ- נספח ב' לכתב ההצבעה או כל נוסח מעודכן שיפורסם עד למועד ההצבעה ('התיקון לשטר הנאמנות'). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ו/או על כל מסמך אחר לצורך הוצאתה אל הפועל של הצעת החלטה זו. החלטה זו כפופה לכך שהצעת החלטה דומה תאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב ככל סדרות אגרות החוב של החברה - סדרות יג', יח', יט', כב', לא', לג' ו-סדרה לד'. ככל שהתיקון לשטר הנאמנות לא יאושר באיזה מסדרות אגרות החוב האחרות המנויות לעיל, אזי יראו החלטה זו כהחלטה שנדחתה וזאת גם במקרה בו יתקבל הרוב הנדרש באסיפה זו "בעד" הצעת ההחלטה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המיומן שבסעיף 8 לזימון, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 8 לזימון, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 314 | פרח בניהול פסגות נ"ע | דלק קבוצה | 2510657 | 1134790 | 0 | 04/05/21 16:00 | בוטלה | 1. לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות רקע להחלטה: הצעת ההחלטה שלהלן מובאת בהמשך לפניית החברה לנאמנים מיום 13.4.2021 אשר צורפה לדיווח החברה מיום 13.4.2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-063060). נוסח החלטה: לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות, המצורף כ- נספח ב' לכתב ההצבעה או כל נוסח מעודכן שיפורסם עד למועד ההצבעה ('התיקון לשטר הנאמנות'). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ו/או על כל מסמך אחר לצורך הוצאתה אל הפועל של הצעת החלטה זו. החלטה זו כפופה לכך שהצעת החלטה דומה תאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב ככל סדרות אגרות החוב של החברה - סדרות יג', יח', יט', כב', לא', לג' ו-סדרה לד'. ככל שהתיקון לשטר הנאמנות לא יאושר באיזה מסדרות אגרות החוב האחרות המנויות לעיל, אזי יראו החלטה זו כהחלטה שנדחתה וזאת גם במקרה בו יתקבל הרוב הנדרש באסיפה זו "בעד" הצעת ההחלטה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המיומן שבסעיף 8 לזימון, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 8 לזימון, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 315 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אורמת טכנו | 11429373 | 1134402 | 0 | 05/05/21 10:00 | כללית | 1. Election of Director Isaac Angel | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-----|----------------|----------------|---------------|--|------|-----|-----------|-------|---|
| 333 | בניהול פסגות ני"ע | פרח | פתאל החזקות | 06/05/21 16:00 | שנתית | 2. מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכרם (החלטה) - מוצע למנות מחדש את קוסט פורד גבאי את קסיר, ארנסט אנד יאנג כרואי החשבון המבקרים של החברה; | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 334 | בניהול פסגות ני"ע | פרח | פתאל החזקות | 06/05/21 16:00 | שנתית | 3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיל"ר ומנכ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 335 | בניהול פסגות ני"ע | פרח | פתאל החזקות | 06/05/21 16:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר שמשון הראל המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שמשון הראל (להלן: "הראל") כדירקטור בדירקטוריון החברה; | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 336 | בניהול פסגות ני"ע | פרח | פתאל החזקות | 06/05/21 16:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר אמיר חיאק המכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר אמיר חיאק (להלן: "חיאק") כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 337 | בניהול פסגות ני"ע | פרח | פתאל החזקות | 06/05/21 16:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של מר שחר עקה המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שחר עקה (להלן: "עקה") כדירקטור בדירקטוריון החברה; | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 338 | בניהול פסגות ני"ע | פרח | פתאל החזקות | 06/05/21 16:00 | שנתית | 7. חידוש כהונתה של הגב' יוכבד יעקובי כדירקטורית חיצונית בחברה - לאשר את מינויה של הגב' יוכבד יעקובי לתקופת כהונה שניה כדירקטורית חיצונית בחברה, וזאת החל מיום 8 במאי 2021 ועד ליום 7 במאי 2024; | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.83 | √ |
| 339 | בניהול פסגות ני"ע | פרח | פתאל החזקות | 06/05/21 16:00 | שנתית | 8. חידוש כהונתו של מר שמשון אדלר כדירקטור חיצוני בחברה - לאשר את מינויו של מר שמשון אדלר לתקופת כהונה שניה כדירקטור חיצוני בחברה, וזאת החל מיום 8 במאי 2021 ועד ליום 7 במאי 2024 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.83 | √ |
| 340 | בניהול פסגות ני"ע | פרח | מבנה | 12/05/21 14:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה מחדש של הגב' ברכה ליטבק, כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים. | בעד | | רוב מיוחד | לא | √ |
| 341 | בניהול פסגות ני"ע | פרח | נטו אחזקות | 13/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוח התקופתי לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020. הכל כמפורט בסעיף 1.1 בדוח זימון האסיפה. | דיון | | לר | לא | √ |
| 342 | בניהול פסגות ני"ע | פרח | נטו אחזקות | 13/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של ר"ח BDO זיו האפט כרואה חשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 343 | בניהול פסגות ני"ע | פרח | נטו אחזקות | 13/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיל"ר הדירקטוריון, דוד עזרא והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 344 | בניהול פסגות ני"ע | פרח | נטו אחזקות | 13/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן עמיהוד גולדין והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 345 | בניהול פסגות ני"ע | פרח | נטו אחזקות | 13/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן דוד זרנצ'נסקי והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 346 | בניהול פסגות ני"ע | פרח | נטו אחזקות | 13/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן אריה פלדמן (דב"ת) והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 347 | בניהול פסגות ני"ע | פרח | נטו אחזקות | 13/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. אישור מענק שנתי למר עמיהוד גולדין דירקטור ומנכ"ל החברה בגובה 3 משכורות בעלות של כ-292 אלפי ש"ח והכל כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 348 | בניהול פסגות ני"ע | פרח | מיטב דש השקעות | 13/05/21 15:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות החברה בפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 349 | בניהול פסגות ני"ע | פרח | בכורי שדה אחז | 13/05/21 15:00 | מיוחדת | 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 | דיון | | לא | לא | √ |

פרח

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|---------------|---------------|------|----------------|---------------|--|------|-----|----------------|-----------|----|---|
| 350 | בניהול פסגות ני"ע | פרח בכורי שדה | 0 1172618 | 0.01 | 13/05/21 15:00 | מיוחדת | 2. מינוי משרד רואי החשבון החשבון דלויט בריטמן אלמגור זהר (Deloitte) כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון | עבר | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 351 | פרח בכורי שדה | פרח בכורי שדה | 0 1172618 | 0.01 | 13/05/21 15:00 | מיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר אילן שבע כדירקטור בדירקטוריון החברה | עבר | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 352 | פרח בכורי שדה | פרח בכורי שדה | 0 1172618 | 0.01 | 13/05/21 15:00 | מיוחדת | 4. מינוי מחדש של מר ששון שבע כדירקטור בדירקטוריון החברה | עבר | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 353 | פרח בכורי שדה | פרח בכורי שדה | 0 1172618 | 0.01 | 13/05/21 15:00 | מיוחדת | 5. מינוי מחדש של מר שאול גבע כדירקטור בדירקטוריון החברה | עבר | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 354 | פרח בכורי שדה | פרח בכורי שדה | 0 1172618 | 0.01 | 13/05/21 15:00 | מיוחדת | 6. מינוי מחדש של הגב' מיכל פתאל קמאי כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה | עבר | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 355 | פרח בכורי שדה | פרח בכורי שדה | 0 1172618 | 0.01 | 13/05/21 15:00 | מיוחדת | 7. מינוי מר נח וולפסון כדירקטור חיצוני בחברה. מוצע לאשר את מינויו, לרבות תנאי כהונתו, של מר נח וולפסון כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח מידי זה. בכפוף למינוי כדירקטור חיצוני, יכהן כחבר ועדות הדירקטוריון (ועדת הביקורת, ועדת התגמול). בהתאם לקבוע בסעיף 241 (א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הצהיר מר נח וולפסון כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברה וכן כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות. כמו כן, הצהיר מר נח וולפסון, כי לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-240(ב)(ו) לחוק החברות וכי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו כדירקטור חיצוני בחברה ופירט את הכישורים כאמור, בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות. מצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון הצהרתו כאמור (להלן: "הצהרת המועמד"). בכפוף לאישור האסיפה את מינויו, יהיה מר נח וולפסון זכאי לתנאי הכהונה כדלקמן: מר וולפסון יחא זכאי לגמול שנתי ולגמול השתתפ | עבר | בעד | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 356 | פרח בכורי שדה | פרח בכורי שדה | 0 1172618 | 0.01 | 13/05/21 15:00 | מיוחדת | 8. מינוי מר אודי ארז כדירקטור חיצוני בחברה מוצע לאשר את מינויו, לרבות תנאי כהונתו, של מר אודי ארז כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח מידי זה. יצוין כי בהתאם לקבוע בסעיף 241 (א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הצהיר מר אודי ארז כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברה וכן כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות. מו כן, הצהיר מר אודי ארז, כי לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-240(ב)(ו) לחוק החברות וכי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו כדירקטור חיצוני בחברה ופירט את הכישורים כאמור, בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות. מצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון הצהרתו כאמור (להלן: "הצהרת המועמד"). בכפוף לאישור האסיפה את מינויו, יהיה מר אודי ארז זכאי לתנאי הכהונה כדלקמן: מר אודי ארז יחא זכאי לגמול שנתי ולגמול השתתפות בגובה הסכומים המזעריים לדירקטור חיצוני, המפורטים בתוספת השניה והשלישית בתקנות הגמול ובהתאם לדרגתה של החברה, | עבר | בעד | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 357 | פרח בכורי שדה | פרח בכורי שדה | 0 1173145 | 0.03 | 18/05/21 15:00 | מיוחדת | 1. אישור מינויה לראשונה של גב' עמליה בורוביץ בריל כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה ואישור תנאי כהונתה והעסקתה והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון | עבר | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 358 | פרח בכורי שדה | פרח בכורי שדה | 0 1173145 | 0.03 | 18/05/21 15:00 | מיוחדת | 2. אישור מינויה לראשונה של גב' נטלי קפלן וזאנה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה ואישור תנאי כהונתה והעסקתה והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון. | עבר | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ |
| 359 | פרח בכורי שדה | פרח בכורי שדה | 683413 208017 | 0.00 | 19/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. דיון בדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2020. | דיון | | | רוב רגיל | לא | √ |
| 360 | פרח בכורי שדה | פרח בכורי שדה | 683413 208017 | 0.00 | 19/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. מינוי מחדש של מר דורי נאוי כדירקטור בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה. | עבר | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 361 | פרח בכורי שדה | פרח בכורי שדה | 683413 208017 | 0.00 | 19/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. מינוי מחדש של מר יצחק פינגולד כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה. | עבר | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 362 | פרח בכורי שדה | פרח בכורי שדה | 683413 208017 | 0.00 | 19/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. מינויה מחדש של גב' מירב בר-קימא לכהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה. | עבר | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 363 | פרח בכורי שדה | פרח בכורי שדה | 683413 208017 | 0.00 | 19/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינוי מחדש של יעקב נאוי לכהונה נוספת כדירקטור בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה. | נגד | | הודר מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ |
| 364 | פרח בכורי שדה | פרח בכורי שדה | 683413 208017 | 0.00 | 19/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינוי מחדש של אסף נאוי לכהונה נוספת כדירקטור בדירקטוריון החברה עד לאסיפה השנתית הבאה. | נגד | | הודר מסדר היום | רוב רגיל | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---------|--------|----------|------|----------------|---------------|---|------|--------|-----------|-------|----|---|
| 365 | פרח בניהול פסגות נ"ע | נאווי | 208017 | 683413 | 0.00 | 19/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. מינוי משרד רואי החשבון BDO, זיו האפט, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה לשנת 2021 וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 366 | פרח בניהול פסגות נ"ע | נאווי | 208017 | 683413 | 0.00 | 19/05/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. אישור מינויו של מר שחר אושרי ל"ר דירקטוריון החברה ותנאי כהונתו והעסקתו | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 367 | פרח בניהול פסגות נ"ע | מאסיבית | 0 | 1172972 | 0.01 | 20/05/21 10:00 | מיוחדת | 1. מוצע לאשר את מינויו של מר זיו ארז ("מר ארז") כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחילתה במועד האסיפה. הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שישולמו למר ארז במסגרת כהונתו בחברה יהיו בהתאם ל"סכום הקבוע", לפי דירוג החברה, כפי שיהיה מעת לעת, כאמור בתקנות הגמול. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 368 | פרח בניהול פסגות נ"ע | מאסיבית | 0 | 1172972 | 0.01 | 20/05/21 10:00 | מיוחדת | 2. מוצע לאשר את מינויו של גב" דורית בן סימון ("גב" דורית בן סימון") כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחילתה במועד האסיפה. הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שישולמו לגב" בן סימון במסגרת כהונתה בחברה יהיו בהתאם ל"סכום הקבוע", לפי דירוג החברה, כפי שיהיה מעת לעת, כאמור בתקנות הגמול. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 369 | פרח בניהול פסגות נ"ע | מאסיבית | 0 | 1172972 | 0.01 | 20/05/21 10:00 | מיוחדת | 3. מוצע לאשר הקצאה פרטית מהותית לכל אחד ממר זיו ארז וגב" דורית בן סימון של 30,000 אופציות לא רשומות אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של החברה בת 0.01 ש"ח עג. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 370 | פרח בניהול פסגות נ"ע | דיסקונט | 691212 | 17006288 | 0.00 | 23/05/21 12:30 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020. | דיון | | | לא | √ | |
| 371 | פרח בניהול פסגות נ"ע | דיסקונט | 691212 | 17006288 | 0.00 | 23/05/21 12:30 | שנתית | 2. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר עד תום האסיפה הכללית לשנת 2022, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. באסיפה דיווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2020, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 372 | פרח בניהול פסגות נ"ע | דיסקונט | 691212 | 17006288 | 0.00 | 23/05/21 12:30 | שנתית | 3. למנות את גב' יודפת הראל כדירקטורית, במעמד "דירקטור אחר" כמשמעו בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות 1941, לתקופה נוספת של שלוש שנים, החל מיום 15 בפברואר 2022, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדות. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד "דירקטור אחר" כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות, 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 | √ | |
| 373 | פרח בניהול פסגות נ"ע | דיסקונט | 691212 | 17006288 | 0.00 | 23/05/21 12:30 | שנתית | 4. למנות את פרופ' בן ציון זילברפרב כדירקטור, במעמד "דירקטור אחר" כמשמעו בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות 1941, לתקופה נוספת של שלוש שנים, החל מיום 1 באוגוסט 2021, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדות. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד "דירקטור אחר" כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות, 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. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 374 | פרח בניהול פסגות נ"ע | דיסקונט | 691212 | 17006288 | 0.00 | 23/05/21 12:30 | שנתית | 5. למנות את ד"ר דורין אביטל כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" כמשמעו בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות 1941, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדות, ובשים לב לאמור בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד "דירקטור אחר" כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות, 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 | √ | |
| 375 | פרח בניהול פסגות נ"ע | דיסקונט | 691212 | 17006288 | 0.00 | 23/05/21 12:30 | שנתית | 6. למנות את מר רונן גו כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" כמשמעו בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות 1941, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדות, ובשים לב לאמור בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה, בדבר סדר תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד "דירקטור אחר" כאמור בסעיף 111(א)2 לפקודת הבנקאות, 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 | √ | |
| 376 | פרח בניהול פסגות נ"ע | דיסקונט | 691212 | 17006288 | 0.00 | 23/05/21 12:30 | שנתית | 7. למנות את גב' סיגל ברמק כדירקטורית, במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה ביום 1 באוגוסט 2021, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדות. באסיפה יבחר דירקטור אחד (1) מתוך שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, 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 מיוחד | 95.29 | לא | √ |
| 377 | פרח בניהול פסגות נ"ע | דיסקונט | 691212 | 17006288 | 0.00 | 23/05/21 12:30 | שנתית | 8. למנות את ד"ר עקיבא שטרנברג כדירקטור, במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה ביום 1 באוגוסט 2021, בכפוף לקבלת הסכמת המפקח על הבנקים למינוי או אי התנגדות. באסיפה יבחר דירקטור אחד (1) מתוך שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, 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. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 74.77 | לא | √ |
| 378 | פרח בניהול פסגות נ"ע | דיסקונט | 691212 | 17006288 | 0.00 | 23/05/21 12:30 | שנתית | 9. לאשר תיקון למדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק בנושא ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (סעיף 10), לפי סעיף 267א לחוק החברות, התשל"ט - 1999, במסגרתה יעודכנו ההוראות הנוגעות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה כאמור בסעיף 3 לדוח | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.39 | לא | √ |

| ני"ע | פרח בניהול פסגות ני"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | הזימון. | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
|------|-----------------------|---------|-----------------|----------------|-------|--|--------|-----------|----|---------|
| 379 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | 1. To receive and adopt the Company's annual accounts for the financial year ended 31 December 2020, together with the Directors' report and the Auditors report on those accounts | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 380 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | 2. To approve the Directors' Remuneration Report | לא עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 381 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | 3. To approve the Directors' Remuneration Policy | לא עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 382 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | 4. To re-appoint Ms Karen Simon as a director of the Company | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 383 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | 5. To re-appoint Mr Matthaïos Rigas as a director of the Company | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 384 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | 6. To re-appoint Mr Panagiotis Benos as a director of the Company | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 385 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | 7. To re-appoint Mr Andrew Bartlett as a director of the Company | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 386 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | 8. To re-appoint Mr Robert Peck as a director of the Company | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 387 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | 9. To re-appoint Mr Efstathios Topouzoglou as a director of the Company | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 388 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | 10. To re-appoint Ms Amy Lashinsky as a director of the Company | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 389 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | 11. To appoint Ms Kimberley Wood as a director of the Company | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 390 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | 12. To appoint Mr Andreas Persianis as a director of the Company | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 391 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | 13. To re-appoint Ernst & Young LLP as auditors of the Company | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 392 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | 14. To authorise the Directors to set the remuneration of the auditors | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 393 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | 15. To authorise the Directors to allot relevant securities | עבר | רוב רגיל | לא | ✓ |
| 394 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | 16. To authorise the Directors to disapply pre-emption rights | עבר | רוב מיוחד | לא | 77.87 ✓ |
| 395 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אנרגיאן | 6057946 1155290 | 24/05/21 13:00 | שנתית | 17. To authorise the Directors to further disapply pre-emption rights | עבר | רוב מיוחד | לא | 77.87 ✓ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------|---------|----------|-------------------|---------------------------|--|-----|-----------|-------|----|---|
| 396 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אנרגי אן | 1155290 | 6057946 | 24/05/21 13:00 | שנתית | 18. That a general meeting, other than an Annual General Meeting, may be called on not less than 14 clear days' notice. | עבר | רוב מיוחד | 77.87 | לא | √ |
| 397 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אנרגי אן | 1155290 | 6057946 | 24/05/21 13:00 | שנתית | 19. To authorise the Company to make market purchases of its own ordinary shares. | עבר | רוב מיוחד | 77.87 | לא | √ |
| 398 | פרח בניהול פסגות נ"ע | דלק קבוצה | 1121326 | 280547.5 | 24/05/21 17:30 | אג"ח התייעצות | 1. עדכון בנוגע להצעת החברה לתיקון שטרי הנאמנות לאגרות החוב. התיקון המוצע מצורף כנספח א' לזימון זה. | עבר | רוב מיוחד | 77.87 | לא | √ |
| 399 | פרח בניהול פסגות נ"ע | דלק קבוצה | 1134790 | 2638148 | 24/05/21 17:30 | אג"ח התייעצות | 1. עדכון בנוגע להצעת החברה לתיקון שטרי הנאמנות לאגרות החוב. התיקון המוצע מצורף כנספח א' לזימון זה. | עבר | רוב מיוחד | 77.87 | לא | √ |
| 400 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אגוד הנפקות | 1139492 | 689353.3 | 26/05/21 10:00 | אג"ח התייעצות | 1. סדר היום קבלת סקירה מאת נציגי החברה בדבר טיטוט תיקוני שטרי הנאמנות המוצעות אגב הליכי המיזוג של החברה עם מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ כפי שפורסמו במסגרת זימונים מיום 13/5/2021, אסמכתאות: 2021-10-085215, 2021-10-085248, 2021-10-085269, 2021-10-085311, 2021-10-085311, 2021-10-085323, 2021-10-085335, 2021-10-085344. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | עבר | רוב מיוחד | 77.87 | לא | √ |
| 401 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אגוד הנפקות | 1161538 | 821551.8 | 26/05/21 10:00 | אג"ח התייעצות | 1. סדר היום קבלת סקירה מאת נציגי החברה בדבר טיטוט תיקוני שטרי הנאמנות המוצעות אגב הליכי המיזוג של החברה עם מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ כפי שפורסמו במסגרת זימונים מיום 13/5/2021, אסמכתאות: 2021-10-085215, 2021-10-085248, 2021-10-085269, 2021-10-085311, 2021-10-085311, 2021-10-085323, 2021-10-085335, 2021-10-085344. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. | עבר | רוב מיוחד | 77.87 | לא | √ |
| 402 | פרח בניהול פסגות נ"ע | רציו יהש | 394015 | 2949645 | 27/05/21 14:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | למנות את גב' גליה מאור כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי של השותפות, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, החל מיום 1.6.2021. | עבר | רוב מיוחד | 99.71 | לא | √ |
| 403 | פרח בניהול פסגות נ"ע | רציו יהש | 394015 | 2949645 | 27/05/21 14:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 2. לאשר את הסדר שירותי ניהול בין השותף הכללי לבין השותפות, לפיו, עבור העמדתם לרשות השותפות של שירותי ניהול, שירותי ייעוץ, שירותי פיתוח עסקי ושירותים אחרים הדרושים לשם ניהול עסקי השותפות, אשר יינתנו באמצעות נושאי משרה בשותף הכללי שהשותפות והשותף הכללי נוהגים בהם כבעלי שליטה בשותף הכללי, השותף הכללי יהא זכאי לקבל מהשותפות דמי ניהול בסך של 100,000 דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ, בכל חודש. כל יתר הוצאות ניהול השותפות והשותף הכללי, מכל מין וסוג שהוא, תחולנה על השותפות. כמו כן, ובהתאם לאמור בסעיף 65א(ז) לפקודת השותפויות, השותפות תחזיר לשותף הכללי את כל הוצאות ניהול השותפות בהן נשא השותף הכללי בפועל, למעט הוצאות כאמור שישולמו, במישרין או בעקיפין, לבעלי השליטה בשותף הכללי והוצאות שלבעלי השליטה בשותף הכללי עניין אישי בתשלומן ובלבד שהוצאות כאמור שישולמו לשם התקשרות עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו יהיו בהתאם לדיון; לעניין זה, "עניין אישי" - למעט עניין אישי הנובע מעצם החזקתם של בעלי השליטה בשותף הכללי, ולעניין התקשרות עם נושא משרה או עם עובד - למעט עניין אישי הנובע מעצם כהונתו או ההעסקה בשותף הכל | עבר | רוב מיוחד | 74.09 | לא | √ |
| 404 | פרח בניהול פסגות נ"ע | רציו יהש | 394015 | 2949645 | 27/05/21 14:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 3. לאשר תיקון להסכם השותפות, כך שחלף סעיף 10.2 להסכם יבוא: "השותף הכללי לא יהיה זכאי לקבל מהשותפות דמי ניהול או תשלומים אחרים, למעט תשלומים כאמור בסעיף 10.1 להסכם השותפות ולמעט תשלומים אשר יאושרו מעת לעת על פי הוראות פקודת השותפויות." וכן סעיף 10.3 להסכם השותפות יבוא, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה. | עבר | רוב מיוחד | 98.23 | לא | √ |
| 405 | פרח בניהול פסגות נ"ע | רציו יהש | 394015 | 2949645 | 27/05/21 14:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 4. לאשר תיקון להסכם השותפות המוגבלת לפיו יתווסף סעיף 29 להסכם השותפות, בנוסח כדלקמן: "השותפות רשאית לתרום סכומים סבירים למטרות ראויות, אף אם התרומה אינה מיועדת להשיא רווחים לשותפות. דירקטוריון השותף הכללי מוסמך לקבוע, לפי שיקול דעתו, את סכומי התרומות, את המטרות שלשמן יבוצעו, את זהות מקבלי התרומות, וכל תנאי אחר בקשר לכך. כן רשאי דירקטוריון השותף הכללי להסמיך את המנהל הכללי של השותף הכללי או השותפות, לפי העניין, להחליט על תרומות במסגרת סכומים שיקבע הדירקטוריון", כמפורט בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה. | עבר | רוב מיוחד | 89.18 | לא | √ |
| 406 | פרח בניהול פסגות נ"ע | רציו יהש | 394015 | 2949645 | 27/05/21 14:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 5. לאשר כי שכרו החדשי של מפקח השותפות יעמוד על סך בשקלים השווה ל-6,000 דולר ארה"ב בצירוף מע"מ (חלף 3,000 דולר), ללא שינוי ביתר תנאי השכר של המפקח. | עבר | רוב מיוחד | 99.64 | לא | √ |
| 407 | פרח בניהול פסגות נ"ע | רציו יהש | 394015 | 2949645 | 27/05/21 14:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 6. לאשר תיקון לסעיף 22.1 להסכם הנאמנות, כך שחלף שתי הפסקאות הראשונות לסעיף, תכלל פסקה, כדלקמן: "תנאי השכר של המפקח, לרבות זכאותו לתשלומים מיוחדים כלשהם לרבות בגין הנפקות, ייקבע מעת לעת על פי החלטות האסיפה הכללית ובהתאם להוראות הדיון". | עבר | רוב מיוחד | 99.17 | לא | √ |
| 408 | פרח בניהול פסגות נ"ע | רובע כחול נדלן | 1098565 | 1778293 | 27/05/21 17:00 | מיוחדת בוטלה | 1. אישור מענק בסך של 1,541,000 ש"ח למר מיכאל (מיקי) זיסמן, המכהן כממלא מקום מנכ"ל החברה בגין פועלו בשנת 2020 | נגד | רוב מיוחד | | לא | √ |
| 409 | פרח בניהול פסגות נ"ע | דלק קבוצה | 1121326 | 281274.7 | 30/05/21 16:00 | אג"ח נדחית | 1. לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות רקע: לבקשת החברה הנאמנים מינו את הראל חברה לביטוח בע"מ (באמצעות מר יוני שר) ומנורה מבטחים בע"מ (באמצעות מר שמואל אשל) כנציגות זמנית מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמנים ("הנציגות הזמנית"), לניהול משא ומתן עם החברה בנוגע להצעתה לתיקון שטרי הנאמנות לאגרות החוב. עם פריסום כתב הצבעה זה, מסתיימת כהונת הנציגות הזמנית. נוסח ההחלטה: לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות, המצורף כ-נספח ב' לכתב ההצבעה או כל נוסח מעודכן שיפורסם עד למועד ההצבעה ("התיקון לשטר הנאמנות"). חקלא בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתקבל, מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ו/או על כל מסמך אחר לצורך הוצאתה אל הפועל של הצעת החלטה זו. החלטה זו כפופה לכך שהצעת החלטה דומה תאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב ככלל סדרות אגרות החוב של החברה - סדרות ג', יח', יט', כב', לא', לג' ו-סדרה לד'. ככל שהתיקון לשטר הנאמנות לא יאושר באיזה מסדרות אגרות החוב האחרות המנויות לעיל, אזי יראו החלטה זו כהחלטה שנדחתה וזאת גם במקרה בו יתקבל הרוב הנדרש באסיפה זו "בעד" הצעת ההחלטה. ההחלטה. | עבר | רוב מיוחד | 99.82 | לא | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------------|---------|---------|------|-------------------|--------------|--|-------|-----------|-------------|-----|----|---|
| 410 | פרח בניהול פסגות נ"ע | דלק קבוצה | 1134790 | 2637265 | 0 | 30/05/21 16:00 | אג"ח נדחית | 1. לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשיטור הנאמנות רקע: לבקשת החברה הנאמנים מינו את הראל חברה לביטוח בע"מ (באמצעות מר יוני שר) ומנורה מבטחים בע"מ (באמצעות מר שמואל אשל) כנציגות זמנית מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמנים ("הנציגות הזמנית"), לניהול משא ומתן עם החברה בנוגע להצעתה לתיקון שטרי הנאמנות לאגרות החוב. עם פרסום כתב הצבעה זה, מסתיימת כהונת הנציגות הזמנית. נוסח ההחלטה: לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשיטור הנאמנות, המצורף כ-נספח ב' לכתב ההצבעה או כל נוסח מעודכן שיפורסם עד למועד ההצבעה ("התיקון לשיטור הנאמנות"). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן לחתום על התיקון לשיטור הנאמנות ו/או על כל מסמך אחר לצורך הוצאתה אל הפועל של הצעת החלטה זו. החלטה זו כופה לכך שהצעת החלטה דומה תאושר גם על ידי מחזיקי אגרות החוב ככל סדרות אגרות החוב של החברה - סדרות יג', יח', יט', כב', לא', לג' ו-סדרה לד'. ככל שהתיקון לשיטור הנאמנות לא יאושר באיזה מסדרות אגרות החוב האחרות המנויות לעיל, אזי יראו החלטה זו כהחלטה שנדחתה וזאת גם במקרה בו יתקבל הרוב הנדרש באסיפה זו "בעד" הצעת ההחלטה. ההחל | 97.58 | רוב מיוחד | עבר | בעד | לא | √ |
| 411 | פרח בניהול פסגות נ"ע | קוויק סופר | 1173723 | 0 | 0.04 | 30/05/21 17:00 | מיוחדת בוטלה | 1. הצגת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 | | רוב | רגיל | עבר | לא | √ |
| 412 | פרח בניהול פסגות נ"ע | קוויק סופר | 1173723 | 0 | 0.04 | 30/05/21 17:00 | מיוחדת בוטלה | 2. מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו | | רוב | רגיל | עבר | לא | √ |
| 413 | פרח בניהול פסגות נ"ע | קוויק סופר | 1173723 | 0 | 0.04 | 30/05/21 17:00 | מיוחדת בוטלה | 3. מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) | | רוב | רגיל | עבר | לא | √ |
| 414 | פרח בניהול פסגות נ"ע | קוויק סופר | 1173723 | 0 | 0.04 | 30/05/21 17:00 | מיוחדת בוטלה | 4. מינוי גב' אסנת רונן כדירקטורית חיצונית בחברה | | רוב מיוחד | | עבר | לא | √ |
| 415 | פרח בניהול פסגות נ"ע | קוויק סופר | 1173723 | 0 | 0.04 | 30/05/21 17:00 | מיוחדת בוטלה | 5. מינוי מר מאיר לוי כדירקטור חיצוני בחברה | | רוב מיוחד | | עבר | לא | √ |
| 416 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל | 1159037 | 0 | 0.00 | 31/05/21 14:00 | שנתית | 1. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת 2020 | | רוב | רגיל | עבר | לא | √ |
| 417 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל | 1159037 | 0 | 0.00 | 31/05/21 14:00 | שנתית | 2. למנות מחדש את משרד ר"ח קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כרואי החשבון המבקרים של החברה המנהלת לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם. | | רוב | רגיל | עבר | לא | √ |
| 418 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל | 1159037 | 0 | 0.00 | 31/05/21 14:00 | שנתית | 3. למנות מחדש את משרד ר"ח זיו האפט (BDO), כרואי החשבון המבקרים של קופת הגמל וקרנות הפנסיה לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם. | | רוב | רגיל | עבר | לא | √ |
| 419 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל | 1159037 | 0 | 0.00 | 31/05/21 14:00 | שנתית | 4. מינוי מחדש של מר יעקב רוזין כדירקטור חיצוני לחברה לתקופת כהונה נוספת שתחל מיום 1 ביוני, 2021 | | רוב מיוחד | | עבר | לא | √ |
| 420 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל | 1159037 | 0 | 0.00 | 31/05/21 14:00 | שנתית | 5. מינוי מחדש של מר רן שחם כיל"ר הדירקטוריון (שאינו דירקטור חיצוני) החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה. | | רוב | רגיל | עבר | לא | √ |
| 421 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל | 1159037 | 0 | 0.00 | 31/05/21 14:00 | שנתית | 6. מינוי מחדש של הגב' דפנה בסה כדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה | | רוב | רגיל | עבר | לא | √ |
| 422 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל | 1159037 | 0 | 0.00 | 31/05/21 14:00 | שנתית | 7. מינוי מחדש של מר ראובן אלקס כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה | | רוב | רגיל | עבר | לא | √ |
| 423 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל | 1159037 | 0 | 0.00 | 31/05/21 14:00 | שנתית | 8. מינוי מחדש של מר תומר כהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה | | רוב | רגיל | עבר | לא | √ |
| 424 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל | 1159037 | 0 | 0.00 | 31/05/21 14:00 | שנתית | 9. מינוי מחדש של מר ארל צין כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה | | רוב | רגיל | עבר | לא | √ |
| 425 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אלטשולר שחם גמל | 1159037 | 0 | 0.00 | 31/05/21 14:00 | שנתית | 10. אישור תנאי תגמול לעובד שהינו קרוב של בעל השליטה | | רוב מיוחד | נבחרה חלופה | עבר | לא | √ |

| אחרת | | | | | | | נ"ע | | | | | | |
|------|----------------------|---------|---------|------|----------------|---------------|---|------------------|------|-----------|-------|----|---|
| 426 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 1173228 | 0 | 0.02 | 31/05/21 15:00 | מיוחדת | 1. אישור גמול דירקטורים | בעד | עבר | רוב מיוחד | 94.21 | לא | √ |
| 427 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 1173228 | 0 | 0.02 | 31/05/21 15:00 | מיוחדת | 2. מינוי גב' קרן קיבוניץ כדירקטורית חיצונית בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.96 | לא | √ |
| 428 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 1173228 | 0 | 0.02 | 31/05/21 15:00 | מיוחדת | 3. מינוי מר גיל דודקביץ כדירקטור חיצוני בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.96 | לא | √ |
| 429 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 1173228 | 0 | 0.02 | 31/05/21 15:00 | מיוחדת | 4. אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ביחס לכלל נושאי המשרה בחברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 430 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 1173228 | 0 | 0.02 | 31/05/21 15:00 | מיוחדת | 5. תיקון מדיניות התגמול של החברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 431 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 578013 | 868355 | 0.00 | 02/06/21 14:00 | שנתית | 1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2020 | דיון | דיון | לר | | לא | √ |
| 432 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 578013 | 868355 | 0.00 | 02/06/21 14:00 | שנתית | 2. מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר ישראל רייף המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 433 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 578013 | 868355 | 0.00 | 02/06/21 14:00 | שנתית | 3. מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר אייל בן יוסף המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 434 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 578013 | 868355 | 0.00 | 02/06/21 14:00 | שנתית | 4. מוצע לאשר את מינויו מחדש של מר חזי דברת המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 435 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 578013 | 868355 | 0.00 | 02/06/21 14:00 | שנתית | 5. מוצע לאשר מינויים מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר (EY) כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם | בעד | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 436 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 578013 | 868355 | 0.00 | 02/06/21 14:00 | שנתית | 6. אישור מענק חד פעמי למנכ"ל החברה - מר ירון קריסי - בסך של 750 אלפי ש"ח (ברוטו), וזאת לאור ובהתאם לאמור בדוח לזימון האסיפה הכללית | נגד | עבר | רוב מיוחד | 76.97 | לא | √ |
| 437 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 1081686 | 2266001 | 0.00 | 02/06/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. מינוי של מר זאב ילינק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.8 | לא | √ |
| 438 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 1081686 | 2266001 | 0.00 | 02/06/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020 | דיון | | | | לא | √ |
| 439 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 1081686 | 2266001 | 0.00 | 02/06/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. | נבחרה חלופה אחרת | עבר | רוב רגיל | | לא | √ |
| 440 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 1081686 | 2266001 | 0.00 | 02/06/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. 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 | √ |
| 441 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 1081686 | 2266001 | 0.00 | 02/06/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. 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 | √ |
| 442 | פרח בניהול פסגות נ"ע | 1081686 | 2266001 | 0.00 | 02/06/21 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. 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 | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----------------|---------|----------|------|----------------|--------|---|------|---------------------------|-----------|-----|----|---|
| 457 | פרח בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדלן | 1109644 | 1480275 | 0.01 | 13/06/21 12:00 | שנתית | 4. מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 458 | פרח בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדלן | 1109644 | 1480275 | 0.01 | 13/06/21 12:00 | שנתית | 5. מינויו מחדש של מר ברי בר ציון כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 459 | פרח בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדלן | 1109644 | 1480275 | 0.01 | 13/06/21 12:00 | שנתית | 6. מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 460 | פרח בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדלן | 1109644 | 1480275 | 0.01 | 13/06/21 12:00 | שנתית | 7. מינויו מחדש של ד"ר אביטל שטיין כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים). | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 461 | פרח בניהול פסגות ני"ע | סלע קפיטל נדלן | 1109644 | 1480275 | 0.01 | 13/06/21 12:00 | שנתית | 8. תיקון תקנון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 462 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 13/06/21 16:00 | אג"ח | 1. הצעת החלטה 1 - הסכמה לשיפוי לנושאי משרה מסוימים בחברה לרקע אנה ראו הזימון לאסיפה. מוצע להסכים ("הצבעה בעד") להסדר השיפוי המפורט ב"הסכמה לכתב השיפוי לנושאי משרה מסוימים" (לעיל ולהלן: "כתב ההסכמה לשיפוי") המצורף כ- כנספח א' לכתב ההצבעה, ולהורות לנאמן לפעול בהתאם לכתב ההסכמה לשיפוי. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה לעיל זו הינו רוב של לפחות חמישים אחוזים (50%) מכל הקולות של המשתתפים בהצבעה, למטע הנמנעים. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 463 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 13/06/21 16:00 | אג"ח | 2. הצעת החלטה 2 - מתן פטור למר אסף רביד לרקע אנה ראו הזימון לאסיפה. מחזיקי אגרות החוב פוטרים את מר אסף רביד (להלן: "מר אסף רביד" או "נושא המשרה"), מאחריות לנזק שיגרם למחזיקי אגרות החוב וזאת בקשר עם מילוי תפקידו כנושא משרה בשל כל פעולה שלו כאורגן של החברה ו/או של חברות המוחזקות על ידי החברה במישרין ו/או בעקיפין (להלן: "החברות הבנות"), אלא אם יוכח כי הפעולה נעשתה בכוונה או בזדון. על אף האמור לעיל, יובהר כי הפטור האמור לא יחול על החלטה שקיבל מר אסף רביד או על עסקאות שאושרו על ידו ושלמקבל הפטור עניין אישי באישורה, או על עסקאות שלבעל השליטה בחברה או לנושא משרה בחברה (אחר מזה שעבור מוענק כתב הפטור) יש עניין אישי באישורן ושלא אושרו מראש על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. תחולתו של הפטור הנ"ל מיום מינוי של מר אסף רביד לתפקידו בחברה. התחייבויות מחזיקי אגרות החוב לפי כתב זה יעמדו לזכות למר אסף רביד לרבות לזכות עזבונו וזאת גם לאחר סיום כהונתו כנושא משרה בחברה ו/או בחברות הבנות, ובלבד שהפעולות בניגון ניתנת התחייבות לפטור נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתו כנושא משרה בחברה ו/או בחברות הבנות. התחייבויות | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 464 | פרח בניהול פסגות ני"ע | נורסטאר החזקות | 723007 | 1310621 | 0.01 | 14/06/21 15:00 | מיוחדת | 1. אישור תיקון תקנון החברה | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 465 | פרח בניהול פסגות ני"ע | נורסטאר החזקות | 723007 | 1310621 | 0.01 | 14/06/21 15:00 | מיוחדת | 2. תיקון מדיניות התגמול של החברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | √ | |
| 466 | פרח בניהול פסגות ני"ע | טבע | 629014 | 33221845 | 0.00 | 14/06/21 16:00 | שנתית | 1. To appoint Rosemary A. Crane to serve on the Board of Directors until the 2024 annual meeting of shareholder | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 467 | פרח בניהול פסגות ני"ע | טבע | 629014 | 33221845 | 0.00 | 14/06/21 16:00 | שנתית | 2. To appoint Abbas Hussain to serve on the Board of Directors until the 2024 annual meeting of shareholder | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 468 | פרח בניהול פסגות ני"ע | טבע | 629014 | 33221845 | 0.00 | 14/06/21 16:00 | שנתית | 3. To appoint Gerald M. Lieberman to serve on the Board of Directors until the 2024 annual meeting of shareholder | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 469 | פרח בניהול פסגות ני"ע | טבע | 629014 | 33221845 | 0.00 | 14/06/21 16:00 | שנתית | 4. To appoint Prof. Ronit Satchi-Fainaro to serve on the Board of Directors until the 2024 annual meeting of shareholder | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 470 | פרח בניהול פסגות ני"ע | טבע | 629014 | 33221845 | 0.00 | 14/06/21 16:00 | שנתית | 5. To approve, on a non-binding advisory basis, the compensation for Teva's named executive officers | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 471 | פרח בניהול פסגות ני"ע | טבע | 629014 | 33221845 | 0.00 | 14/06/21 16:00 | שנתית | 6. To appoint Kesselman & Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva's independent registered public accounting firm until the 2022 annual meeting of shareholders | עבר | נבחרה חלופה אחרת | רוב רגיל | לא | √ | |
| 472 | פרח בניהול פסגות ני"ע | טבע | 629014 | 33221845 | 0.00 | 14/06/21 | שנתית | 7. Presentation of Teva's annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2020 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |

| מספר פסקת פסגות ני"ע | פרח בניהול פסגות ני"ע | עזריאלי קבוצה | 1156603 | 3682546 | 0.00 | 14/06/21 16:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') שהונפקו על ידי החברה. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------|---------|------|-------------------|-------------|--|------|------|-----------|-------|----|---|
| 473 | פרח בניהול פסגות ני"ע | עזריאלי קבוצה | 1156603 | 3682546 | 0.00 | 14/06/21 16:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') שהונפקו על ידי החברה. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 474 | פרח בניהול פסגות ני"ע | עזריאלי קבוצה | 1156603 | 3682546 | 0.00 | 14/06/21 16:30 | אג"ח | 2. מינוי הנאמן נוסח ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 475 | פרח בניהול פסגות ני"ע | כלביט | 1160647 | 1690984 | 0.00 | 16/06/21 15:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה יא') שהונפקו על ידי החברה. | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 476 | פרח בניהול פסגות ני"ע | כלביט | 1160647 | 1690984 | 0.00 | 16/06/21 15:00 | אג"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 477 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.01 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 1. אישור מדיניות תגמול | נגד | עבר | רוב מיוחד | 71.51 | לא | √ |
| 478 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.01 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 2. מינוי מר מאיר בן חמו לכהונה שנייה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 479 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.01 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 3. מינוי מר יגאל דן לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 84.43 | לא | √ |
| 480 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.01 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 4. אישור תנאי כהונה למר יגאל דן בגין כהונתו כדירקטור בחברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 481 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.01 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 5. עדכון הסכם הניהול עם י"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 482 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.01 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 6. עדכון הסכם העסקה עם מנכ"לית החברה, גב' צופית הראל | נגד | עבר | רוב מיוחד | 97.77 | לא | √ |
| 483 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.01 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 7. אישור מענק מיוחד בגין שנת 2020 למנכ"לית החברה, גב' צופית הראל | נגד | עבר | רוב מיוחד | 98.11 | לא | √ |
| 484 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.01 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 8. אישור מענק מיוחד בגין שנת 2020 לי"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 485 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.01 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 9. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2021 לי"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 486 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.01 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 10. מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 487 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.01 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 11. מינוי גב' מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 488 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.01 | 16/06/21 16:00 | שנתית נמשכת | 12. מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 489 | פרח בניהול פסגות ני"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.01 | 16/06/21 | שנתית | 13. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון | בעד | עבר | רוב | לא | √ | |

| פסגות נ"ע | פרח | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.01 | 16/06/21 16:00 | נמשכת | 16:00 | נמשכת | רגיל |
|-----------|----------------------|-----------------|---------|----------|------|-------------------|----------------------|-------|---|----------------|
| 490 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אספן גרופ | 313015 | 439471 | 0.01 | 16/06/21 16:00 | נמשכת | 16:00 | 14. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 | דין |
| 491 | פרח בניהול פסגות נ"ע | שירותי בנק אוטו | 1158161 | 0 | 0.01 | 17/06/21 15:00 | מיוחדת | 17:00 | 1. נושא מספר 1 - אישור תנאי כהונה והעסקה של מר איתן לב טוב מנכ"ל החברה הנכנס נוסח החלטה מוצעת: מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר איתן לב טוב בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, לתקופה שאינה קצובה בזמן, והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה נשוא כתב הצבעה זה. | נגד |
| 492 | פרח בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 17/06/21 16:00 | מיוחדת נדחית | 17:00 | 1. אישור תנאי כהונתו של מר חיים סאמט, יו"ר דירקטוריון החברה, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות ובסעיף 2 לחוק תגמול נבחרה לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג, התשע"ו-2016 ובהתאם למדיניות התגמול של החברה. לפרטים ראו חלק א לדוח המידי | עבר |
| 493 | פרח בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 17/06/21 16:00 | מיוחדת נדחית | 17:00 | 2. בחירה ומינוי של מר אוסאמה חסן לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו-245 לחוק החברות. | הודר מסדר היום |
| 494 | פרח בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 17/06/21 16:00 | מיוחדת נדחית | 17:00 | 3. בחירה ומינוי של מר שמואל שורץ לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו-245 לחוק החברות. | הודר מסדר היום |
| 495 | פרח בניהול פסגות נ"ע | כלל עסקי ביטוח | 224014 | 3195785 | 0.00 | 17/06/21 16:00 | מיוחדת נדחית | 17:00 | 4. בחירה ומינוי של מר אמיר חיאק לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו-245 לחוק החברות. | הודר מסדר היום |
| 496 | פרח בניהול פסגות נ"ע | ריט אזורים ליו | 1162775 | 0 | 0.01 | 17/06/21 17:00 | שנתית | 17:00 | 1. דיון בדוח התקופתי של החברה, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים של החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020. | לר |
| 497 | פרח בניהול פסגות נ"ע | ריט אזורים ליו | 1162775 | 0 | 0.01 | 17/06/21 17:00 | שנתית | 17:00 | 2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. | עבר |
| 498 | פרח בניהול פסגות נ"ע | ריט אזורים ליו | 1162775 | 0 | 0.01 | 17/06/21 17:00 | שנתית | 17:00 | 3. אישור הארכת כהונתו של מר רון מאור כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | עבר |
| 499 | פרח בניהול פסגות נ"ע | ריט אזורים ליו | 1162775 | 0 | 0.01 | 17/06/21 17:00 | שנתית | 17:00 | 4. אישור הענקת מענק שנתי בשיקול דעת על סך של שלוש (3) משכורות חודשיות למר ערן ענבים, המכהן כמנכ"ל החברה, בגין שנת 2020 בהתאם להוראות סעיף 7 למדיניות התגמול של החברה והוראות סעיף 272(ג1) לחוק החברות. | נגד |
| 500 | פרח בניהול פסגות נ"ע | נאוויטס פטרו | 1141969 | 531122 | 0.01 | 20/06/21 12:00 | יחידת השתתפות מיוחדת | 12:00 | 1. לאשר ביצוע הצעות לא אחידות של יחידות השתתפות של השותפות, בהיקף, בתנאים ובמתכונת כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצ"ב. | עבר |
| 501 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 20/06/21 17:30 | א"ח התייעצות | 17:30 | 1. סדר היום 1. עדכון מאת נציגי החברה על מצב עסקיה של החברה לרבות הליכי משא ומתן והליכים משפטיים בהם מצויה החברה עם צדדים שלישיים ו/או עם נושי החברה ותהליכים סדורים שהיא מנהלת למכירת דניזן ולמציאת משקיע. 2. דיווח לגבי תהליכים ו/או הצעות שהתקבלו להשקעה ו/או ניהול ו/או רכישה של נכסי החברה ו/או איזה מהם ו/או אגרות חוב של החברה, וכן דיון בנושא תכנית הפעלה עצמית והצגת מצגת השוואה וניתוח כלכלי שהוכנה על ידי היועץ הכלכלי למחזיקי אגרות החוב. 3. דיווח של הנאמן, הנציגות המשותפת ובאי כוח המחזיקים על הפעולות שבוצעו ממועד אסיפת הדיווח והתייעצות האחרונה ועד למועד האסיפה הנוכחית. 4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמן ו/או הנציגות ו/או מחזיקי אגרות החוב. | דיון |
| 502 | פרח בניהול פסגות נ"ע | יוחננוף | 1161264 | 12702710 | 0.00 | 21/06/21 12:00 | שנתית | 12:00 | 1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 | דין |
| 503 | פרח בניהול פסגות נ"ע | יוחננוף | 1161264 | 12702710 | 0.00 | 21/06/21 12:00 | שנתית | 12:00 | 2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט - BDO כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו | עבר |
| 504 | פרח בניהול פסגות נ"ע | יוחננוף | 1161264 | 12702710 | 0.00 | 21/06/21 12:00 | שנתית | 12:00 | 3. לאשר את מינויו מחדש של יו"ר דירקטוריון החברה, מר מרדכי יוחננוב, כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה | נגד |
| 505 | פרח בניהול פסגות נ"ע | יוחננוף | 1161264 | 12702710 | 0.00 | 21/06/21 12:00 | שנתית | 12:00 | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר איתן יוחננוב כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה | נגד |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-------------|---------|----------|------|----------------|--------|--|------|----------|-----------|-------|----|---|
| 506 | פרח בניהול פסגות נ"ע | יוחננוף | 1161264 | 12702710 | 0.00 | 21/06/21 12:00 | שנתית | 5. לאשר את מינויה מחדש של הגב' שרית יוחננוף כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתיית הבאה של בעלי מניות החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 507 | פרח בניהול פסגות נ"ע | יוחננוף | 1161264 | 12702710 | 0.00 | 21/06/21 12:00 | שנתית | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר גיורא יוחננוף כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתיית הבאה של בעלי מניות החברה | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 508 | פרח בניהול פסגות נ"ע | יוחננוף | 1161264 | 12702710 | 0.00 | 21/06/21 12:00 | שנתית | 7. לאשר את מינויה מחדש של הגב' אתי לנגרמן כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתיית הבאה של בעלי מניות החברה | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 509 | פרח בניהול פסגות נ"ע | יוחננוף | 1161264 | 12702710 | 0.00 | 21/06/21 12:00 | שנתית | 8. לקבוע תקרת מענקים למר אלעד חרזי, בתפקידו כמשנה למנ"ל החברה, כחלק מחבילת התגמול הכוללת, בהתאם לאמור בדוח זימון האסיפה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 71.16 | לא | √ |
| 510 | פרח בניהול פסגות נ"ע | מליסרון | 323014 | 8516139 | 0.00 | 23/06/21 14:00 | מיוחדת | 1. הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה הקיימים של מנ"ל החברה, אשר הוענקו לו עם מינוי לתפקיד המנ"ל, בשנתיים נוספות, וזאת ללא כל שינוי ביתר תנאי כתבי האופציה, והכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 86.52 | לא | √ |
| 511 | פרח בניהול פסגות נ"ע | פריים אנרגי | 1174457 | 0 | 0.02 | 24/06/21 17:00 | מיוחדת | 1. מינוי גב' נעמה קיהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 512 | פרח בניהול פסגות נ"ע | פריים אנרגי | 1174457 | 0 | 0.02 | 24/06/21 17:00 | מיוחדת | 2. מינוי מר שרון רייך כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.05 | לא | √ |
| 513 | פרח בניהול פסגות נ"ע | אול-יר | 1143304 | 713607.9 | 0.01 | 27/06/21 16:00 | אג"ח | 1. הצעת החלטה 1- אישור ההסכמות המפורטות בכתב ההסכמה מוצע בהצעת החלטה זו לאשר להאריך את מנגנון ההסכמות שאושר על ידי מחזיקי אגרות החוב לעניין ריבית הפיגורים [לתוצאות סדרה ב' ראה אסמכתא מס': 2021-10-036855. לתוצאות סדרה ד' ראה אסמכתא מס': 2021-10-036879. לתוצאות סדרה ג' ראה אסמכתא מס': 2021-10-035802. לתוצאות סדרה ה' ראה אסמכתא מס': 2021-10-035841] ב- 4 חודשים נוספים, כמפורט בכתב ההסכמה שצורף כנספח א' לזימון האסיפה [לתשומת לב כי בסעיף 3 לכתב ההסכמה עורכן המצג ביחס למצבה המשפטי העדכני של החברה]. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו. הרוב הדרוש לקבלת החלטה זו הינו רוב של לפחות שני שלישים (2/3) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ה') המיוצג בהצבעה, למעט הנמנעים. אישורה של הצעת החלטה זו מותנה בכך שאושרה גם על ידי סדרות החוב האחרות שהנפיקה החברה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 100 | לא | √ |
| 514 | פרח בניהול פסגות נ"ע | פתאל החזקות | 1161785 | 667980 | 0.02 | 28/06/21 15:30 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') שהונפקו על ידי החברה. | דיון | לר. | | לא | √ | |
| 515 | פרח בניהול פסגות נ"ע | פתאל החזקות | 1161785 | 667980 | 0.02 | 28/06/21 15:30 | אג"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות | בעד | רוב רגיל | | לא | √ | |
| 516 | פרח בניהול פסגות נ"ע | חברה לישראל | 5760301 | 1470432 | 0.01 | 28/06/21 16:00 | אג"ח | 1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה 14) שהונפקו על ידי החברה. | דיון | לר. | | לא | √ | |
| 517 | פרח בניהול פסגות נ"ע | חברה לישראל | 5760301 | 1470432 | 0.01 | 28/06/21 16:00 | אג"ח | 2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות | בעד | רוב רגיל | | לא | √ | |
| 518 | פרח בניהול פסגות נ"ע | קוויק סופר | 1173723 | 0 | 0.04 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 1. הצגת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 | דיון | דיון | לר. | לא | √ | |
| 519 | פרח בניהול פסגות נ"ע | קוויק סופר | 1173723 | 0 | 0.04 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 2. מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדיקטוריון לקבוע את שכרו | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 520 | פרח בניהול פסגות נ"ע | קוויק סופר | 1173723 | 0 | 0.04 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר אלדד לזור פרשר כ"ר דירקטוריון בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המוזמנת לפי דוח זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 521 | פרח בניהול פסגות נ"ע | קוויק סופר | 1173723 | 0 | 0.04 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר אופיר שטיינברג כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המוזמנת לפי דוח זה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|------------|---------------|------|----------------|--------|--|------|-----|-----------|-------|---|
| 522 | בניהול פסגות ני"ע | קווים סופר | 0 1173723 | 0.04 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר אלון זמיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה. | נגד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 523 | פרח בניהול פסגות ני"ע | קווים סופר | 0 1173723 | 0.04 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר יורם שגיא כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 524 | פרח בניהול פסגות ני"ע | קווים סופר | 0 1173723 | 0.04 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 7. לאשר את מינויו מחדש של מר ניצן לביא כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 525 | פרח בניהול פסגות ני"ע | קווים סופר | 0 1173723 | 0.04 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 8. לאשר את מינויו מחדש של מר ערד שטילר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 526 | פרח בניהול פסגות ני"ע | קווים סופר | 0 1173723 | 0.04 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 9. לאשר את מינויו מחדש של מר איתמר ניר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 527 | פרח בניהול פסגות ני"ע | קווים סופר | 0 1173723 | 0.04 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 10. לאשר את מינויו של מר שי בן-גרא כדירקטור בלתי תלוי בחברה, בכפוף לאישור ועדת הביקורת, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 528 | פרח בניהול פסגות ני"ע | קווים סופר | 0 1173723 | 0.04 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 11. לאשר את מינויה של גב' מרים גז כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.44 | √ |
| 529 | פרח בניהול פסגות ני"ע | קווים סופר | 0 1173723 | 0.04 | 28/06/21 17:00 | מיוחדת | 12. לאשר את מינויו של מר מאיר לוי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.44 | √ |
| 530 | פרח בניהול פסגות ני"ע | טיב טעם | 103010 248469 | 0.01 | 01/07/21 14:00 | שנתית | 1. סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020. | דיון | | | לא | √ |
| 531 | פרח בניהול פסגות ני"ע | טיב טעם | 103010 248469 | 0.01 | 01/07/21 14:00 | שנתית | 2. מינוי מחדש את משרד קוסט פורד גבאי את קסירר - רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת. | בעד | | רוב רגיל | לא | √ |
| 532 | פרח בניהול פסגות ני"ע | טיב טעם | 103010 248469 | 0.01 | 01/07/21 14:00 | שנתית | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר אהרון מידן (י"ר הדירקטוריון), כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | | רוב רגיל | לא | √ |
| 533 | פרח בניהול פסגות ני"ע | טיב טעם | 103010 248469 | 0.01 | 01/07/21 14:00 | שנתית | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר חגי שלום (מנ"ל החברה), כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | | רוב רגיל | לא | √ |
| 534 | פרח בניהול פסגות ני"ע | טיב טעם | 103010 248469 | 0.01 | 01/07/21 14:00 | שנתית | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר חיים אומן (דירקטור בלתי תלוי), כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | בעד | | רוב רגיל | לא | √ |
| 535 | פרח בניהול פסגות ני"ע | טיב טעם | 103010 248469 | 0.01 | 01/07/21 14:00 | שנתית | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר אסף גרוס, כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | | רוב רגיל | לא | √ |
| 536 | פרח בניהול פסגות ני"ע | טיב טעם | 103010 248469 | 0.01 | 01/07/21 14:00 | שנתית | 7. לאשר את מינויו מחדש של גב' חן חגי-כהן, כדירקטורית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. | נגד | | רוב רגיל | לא | √ |
| 537 | פרח בניהול פסגות ני"ע | טיב טעם | 103010 248469 | 0.01 | 01/07/21 14:00 | שנתית | 8. עדכון והארכת מדיניות התגמול של החברה לתקופה של 3 (שלוש) שנים, החל ממועד אישור האסיפה או לתקופה ארוכה יותר, ככל שתקבע בהוראות חוק החברות. | נגד | | רוב מיוחד | לא | √ |
| 538 | פרח בניהול פסגות ני"ע | טיב טעם | 103010 248469 | 0.01 | 01/07/21 14:00 | שנתית | 9. עדכון והארכת הסכם העסקה בין חברת מעדני מזרע תעשיות מזון בע"מ, חברה בבעלות מלאה (בשרשור) של החברה לבין מר יורם ויצמן, קרובו של מר חגי שלום, מנ"ל, דירקטור ובעל השליטה בחברה, תקופה של 3 (שלוש) שנים. | נגד | | רוב מיוחד | לא | √ |

פרח

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------|--------|---------|------|-------------------|--------|--|-----|-----|-----------|-------|----|---|
| 539 | בניהול פסגות נייע | שופרסל | 777037 | 5837214 | 0.00 | 01/07/21 14:00 | מיוחדת | לאשר את מינויה של ר"ח איריס שפירא ילון כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 21 ביולי 2021 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.86 | לא | √ |
|-----|-------------------|--------|--------|---------|------|-------------------|--------|--|-----|-----|-----------|-------|----|---|