

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/18 עד- 25/04/18 23:59

שם המרכז יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע

| שם המרכז <sup>3</sup> ▲ | חברה  | מספר נייר | שווי שוק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה <sup>1</sup> ▲ | סוג האסיפה | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה  | הוראת החלטת רוב הצבעה האסיפה נדרש | רוב המיוחד (%) | שיעור הרוב בו עבר (%) | תנאי העסקה אישי או שונו | עניין בהתאם לנושא השקעות | נימוק להצבעה |
|-------------------------|---|-----------|-----------------|---------|-----------------------------|------------|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| 1                       | יהב רופאים כולל החזקות בניהול עסקי ביטוח בע"מ נ"ע | 224014    | 3499945         | 0.03    | 03/01/18 14:00              | שנתית      | דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 ודיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016.   | לר                                |                |                       | לא                      | ✓                        |              |
| 2                       | יהב רופאים כולל החזקות בניהול עסקי ביטוח בע"מ נ"ע | 224014    | 3499945         | 0.03    | 03/01/18 14:00              | שנתית      | 2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר גבאי את קסירר ומשרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתכנס בשנת 2018 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכרם לשנת 2016. | רוב רגיל                          |                |                       | לא                      | ✓                        |              |
| 3                       | יהב רופאים כולל החזקות בניהול עסקי ביטוח בע"מ נ"ע | 224014    | 3499945         | 0.03    | 03/01/18 14:00              | שנתית      | 3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של י"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.  | רוב רגיל                          |                |                       | לא                      | ✓                        |              |
| 4                       | יהב רופאים כולל החזקות בניהול עסקי ביטוח בע"מ נ"ע | 224014    | 3499945         | 0.03    | 03/01/18 14:00              | שנתית      | 4. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.  | רוב רגיל                          |                |                       | לא                      | ✓                        |              |
| 5                       | יהב רופאים כולל החזקות בניהול עסקי ביטוח בע"מ נ"ע | 224014    | 3499945         | 0.03    | 03/01/18 14:00              | שנתית      | 5. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.  | רוב רגיל                          |                |                       | לא                      | ✓                        |              |
| 6                       | יהב רופאים כולל החזקות בניהול עסקי ביטוח בע"מ נ"ע | 224014    | 3499945         | 0.03    | 03/01/18 14:00              | שנתית      | 6. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' מזל (מל') חנה מרגליות, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.  | רוב רגיל                          |                |                       | לא                      | ✓                        |              |
| 7                       | יהב רופאים כולל החזקות בניהול עסקי ביטוח בע"מ נ"ע | 281014    | 17948461        | 0.02    | 10/01/18 10:00              | שנתית      | 1. Election of Ms. Ruth Ralbag as external director.  | עבר מיוחד (רוב ללא פירוט)         |                |                       | לא                      | ✓                        |              |
| 8                       | יהב רופאים כולל החזקות בניהול עסקי ביטוח בע"מ נ"ע | 281014    | 17948461        | 0.02    | 10/01/18 10:00              | שנתית      | 2. Re-election of Mr. Johanan Locker as a director.   | רוב רגיל                          |                |                       | לא                      | ✓                        |              |
| 9                       | יהב רופאים כולל החזקות בניהול עסקי ביטוח בע"מ נ"ע | 281014    | 17948461        | 0.02    | 10/01/18 10:00              | שנתית      | 3. Re-election of Mr. Avisar Paz as a director.   | רוב רגיל                          |                |                       | לא                      | ✓                        |              |
| 10                      | יהב רופאים כולל החזקות בניהול עסקי ביטוח בע"מ נ"ע | 281014    | 17948461        | 0.02    | 10/01/18 10:00              | שנתית      | 4. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as a director.  | רוב רגיל                          |                |                       | לא                      | ✓                        |              |
| 11                      | יהב רופאים כולל החזקות בניהול עסקי ביטוח בע"מ נ"ע | 281014    | 17948461        | 0.02    | 10/01/18 10:00              | שנתית      | 5. Re-election of Mr. Sagi Kabla as a director.   | רוב רגיל                          |                |                       | לא                      | ✓                        |              |
| 12                      | יהב רופאים כולל החזקות בניהול עסקי ביטוח בע"מ נ"ע | 281014    | 17948461        | 0.02    | 10/01/18 10:00              | שנתית      | 6. Re-election of Mr. Ovadia Eli as a director.   | רוב רגיל                          |                |                       | לא                      | ✓                        |              |

|    |  |                            |         |          |      |                   |                           |  |      |                                 |              |    |   |
|----|--|----------------------------|---------|----------|------|-------------------|---------------------------|--|------|---------------------------------|--------------|----|---|
| 13 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל<br>בע"מ | 281014  | 17948461 | 0.02 | 10/01/18<br>10:00 | שנתית                     | 7. Re-election of Mr. Geoffrey Merszei as a director.  | בעד  | עבר                             | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 14 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל<br>בע"מ | 281014  | 17948461 | 0.02 | 10/01/18<br>10:00 | שנתית                     | 8. Election of Mr. Reem Aminoach as a director.  | בעד  | עבר                             | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 15 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל<br>בע"מ | 281014  | 17948461 | 0.02 | 10/01/18<br>10:00 | שנתית                     | 9. Election of Mr. Lior Reitblatt as director.   | בעד  | עבר                             | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 16 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל<br>בע"מ | 281014  | 17948461 | 0.02 | 10/01/18<br>10:00 | שנתית                     | 10. Equity based compensation of the Company's Non-Executive Directors, other than Mr. Aviad Kaufman.  | נגד  | עבר (רוב<br>מיוחד ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 17 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל<br>בע"מ | 281014  | 17948461 | 0.02 | 10/01/18<br>10:00 | שנתית                     | 11. Equity based compensation of the IC Directors & Mr. Kaufman.   | נגד  | עבר (רוב<br>מיוחד ללא<br>פירוט) | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 18 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל<br>בע"מ | 281014  | 17948461 | 0.02 | 10/01/18<br>10:00 | שנתית                     | 12. Assignment to Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Mr. Kaufman.  | נגד  | הורד<br>מסדר<br>היום            | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 19 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל<br>בע"מ | 281014  | 17948461 | 0.02 | 10/01/18<br>10:00 | שנתית                     | 13. Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd.  | נגד  | הורד<br>מסדר<br>היום            | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 20 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל<br>בע"מ | 281014  | 17948461 | 0.02 | 10/01/18<br>10:00 | שנתית                     | 14. Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the Company.   | בעד  | הורד<br>מסדר<br>היום            | רוב<br>מיוחד | לא | √ |
| 21 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל<br>בע"מ | 281014  | 17948461 | 0.02 | 10/01/18<br>10:00 | שנתית                     | 15. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor.   | בעד  | עבר                             | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 22 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | כימיקלים<br>לישראל<br>בע"מ | 281014  | 17948461 | 0.02 | 10/01/18<br>10:00 | שנתית                     | Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2016  | דיון | דיון                            | לר           | לא | √ |
| 23 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דלק מערכות<br>אנרגיה בע"מ  | 565010  | 7463261  | 0.02 | 10/01/18<br>13:00 | שנתית<br>בוטלה            | דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדיקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016  |      |                                 |              | לא | √ |
| 24 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דלק מערכות<br>אנרגיה בע"מ  | 565010  | 7463261  | 0.02 | 10/01/18<br>13:00 | שנתית<br>בוטלה            | 2. למנות מחדש את משרד זיו האפט - רואי חשבון, לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דיקטוריון החברה לקבוע את שכרו |      |                                 | רוב<br>רגיל  | לא | √ |
| 25 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | בתי זקוק<br>לנפט בע"מ      | 2590248 | 5326467  | 0.02 | 14/01/18<br>17:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדרחת | 1. דיון בד"חות הכספיים של החברה ובד"ח הדיקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בד"ח הדיקטוריון. | דיון | דיון                            |              | לא | √ |
| 26 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות         | בתי זקוק<br>לנפט בע"מ      | 2590248 | 5326467  | 0.02 | 14/01/18<br>17:00 | שנתית<br>ומיוחדת<br>נדרחת | 2. מינוי מחדש של משרד ר"ח KPMG סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דיקטוריון החברה לקבוע את שכרם.          | בעד  | עבר                             | רוב<br>רגיל  | לא | √ |

|    |                          |     |           |      |      |  |                     |                |      |         |         |                            |   |    |       |
|----|--------------------------|-----|-----------|------|------|--|---------------------|----------------|------|---------|---------|----------------------------|---|----|-------|
|    |                          |     |           |      |      |  |                     |                |      |         |         |                            |   |    | נ"ע   |
| 27 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | יהב | רוב רגיל  | עבר  | נגד  | 3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, י"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.   | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 0.02 | 5326467 | 2590248 | בתי זקוק לנפט בע"מ         | √ | לא | √     |
| 28 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | יהב | רוב רגיל  | עבר  | נגד  | 4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיוד פדרמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.   | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 0.02 | 5326467 | 2590248 | בתי זקוק לנפט בע"מ         | √ | לא | √     |
| 29 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | יהב | רוב רגיל  | עבר  | נגד  | 5. מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) גב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.   | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 0.02 | 5326467 | 2590248 | בתי זקוק לנפט בע"מ         | √ | לא | √     |
| 30 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | יהב | רוב רגיל  | עבר  | נגד  | 6. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.  | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 0.02 | 5326467 | 2590248 | בתי זקוק לנפט בע"מ         | √ | לא | √     |
| 31 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | יהב | רוב רגיל  | עבר  | נגד  | 7. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.  | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 0.02 | 5326467 | 2590248 | בתי זקוק לנפט בע"מ         | √ | לא | √     |
| 32 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | יהב | רוב רגיל  | עבר  | נגד  | 8. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.  | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 0.02 | 5326467 | 2590248 | בתי זקוק לנפט בע"מ         | √ | לא | √     |
| 33 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | יהב | רוב רגיל  | עבר  | נגד  | 9. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.  | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 0.02 | 5326467 | 2590248 | בתי זקוק לנפט בע"מ         | √ | לא | √     |
| 34 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | יהב | רוב רגיל  | עבר  | נגד  | 10. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.   | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 0.02 | 5326467 | 2590248 | בתי זקוק לנפט בע"מ         | √ | לא | √     |
| 35 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | יהב | רוב רגיל  | עבר  | נגד  | 11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.   | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 0.02 | 5326467 | 2590248 | בתי זקוק לנפט בע"מ         | √ | לא | √     |
| 36 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | יהב | רוב מיוחד | עבר  | נגד  | 12. חלוקת דיבידנד ביניים בסך של 65 מיליוני דולר ארה"ב  | שנתית ומיוחדת נדחית | 14/01/18 17:00 | 0.02 | 5326467 | 2590248 | בתי זקוק לנפט בע"מ         | √ | לא | 94.99 |
| 37 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | יהב | רוב רגיל  | עבר  | בעד  | 1. אישור מכירה של עד 2 מיליון מניות דלק US המוחזקות על ידי החברה   | אג"ח                | 15/01/18 16:00 |      |         | 1101567 | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | √ | לא | √     |
| 38 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | יהב | רוב מיוחד | עבר  | בעד  | 1. אישור התקשרות החברה עם אנרג'יאן ישראל לימיטד בהסכם לרכישת גז טבעי על ידי החברה, בניסיונות בהן ההתקשרות של החברה בוצעה במקביל להתקשרות של חברות הקבוצה האחרות בתום משא ומתן משותף לחברות הקבוצה, והכול כמפורט בקובץ הרצ"ב. | מיוחדת              | 21/01/18 10:31 | 0.02 | 5044948 | 2590248 | בתי זקוק לנפט בע"מ         | √ | לא | 99.95 |
| 39 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | יהב | לר        | דיון | דיון | דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ודו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016  | שנתית               | 21/01/18 14:00 | 0.00 | 4848885 | 1133875 | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ    | √ | לא | √     |
| 40 | רופאים בניהול פסגות ני"ע | יהב | רוב רגיל  | עבר  | בעד  | 2. מינוי מחדש של מר יהודה שגב (י"ר הדירקטוריון) כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.  | שנתית               | 21/01/18 14:00 | 0.00 | 4848885 | 1133875 | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ    | √ | לא | √     |



|    |                                   |                |      |          |         |        |  |      |      |           |       |    |   |
|----|-----------------------------------|----------------|------|----------|---------|--------|--|------|------|-----------|-------|----|---|
| 55 | יהב רופאים בניהול ישראל בע"מ נ"יע | 06/02/18 10:00 | 0.05 | 4927789  | 576017  | שנתית  | עיון ברוח התקופתי לשנת 2016: דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.  | דיון | דיון | ל.ר.      | לא    | ✓  |   |
| 56 | יהב רופאים בניהול ישראל בע"מ נ"יע | 06/02/18 10:00 | 0.05 | 4927789  | 576017  | שנתית  | 2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואה החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, כאמור בדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | ✓  |   |
| 57 | יהב רופאים בניהול ישראל בע"מ נ"יע | 06/02/18 10:00 | 0.05 | 4927789  | 576017  | שנתית  | 3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | ✓  |   |
| 58 | יהב רופאים בניהול ישראל בע"מ נ"יע | 06/02/18 10:00 | 0.05 | 4927789  | 576017  | שנתית  | 4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | ✓  |   |
| 59 | יהב רופאים בניהול ישראל בע"מ נ"יע | 06/02/18 10:00 | 0.05 | 4927789  | 576017  | שנתית  | 5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את גב' זהבית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.  | נגד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | ✓  |   |
| 60 | יהב רופאים בניהול ישראל בע"מ נ"יע | 06/02/18 10:00 | 0.05 | 4927789  | 576017  | שנתית  | 6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | ✓  |   |
| 61 | יהב רופאים בניהול ישראל בע"מ נ"יע | 06/02/18 10:00 | 0.05 | 4927789  | 576017  | שנתית  | 7. תיקון תקנון החברה: "לתקן את הוראות תקנה 55 לתקנון החברה בהתאם לתיקון כמפורט בדוח הזימון".   | בעד  | עבר  | רוב רגיל  | לא    | ✓  |   |
| 62 | יהב רופאים בניהול ישראל בע"מ נ"יע | 06/02/18 15:00 | 0.02 | 674178   | 1087824 | מיוחדת | 1. אישור מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר אייל חיימובסקי.   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 99.62 | לא | ✓ |
| 63 | יהב רופאים בניהול ישראל בע"מ נ"יע | 07/02/18 11:00 | 0.08 | 46093.62 | 1108620 | אג"ח   | 1. רקע: נכון ליום 19.8.2018 ("מועד הפדיון המוקדם") יותרו בחברה אגרות חוב סדרה ד' בסך של כ-2 מיליון ₪, ע.ג. המגובות בניירות הערך 1,933,581 ע.ג. בי סי אר אי 1107168 לפירעון ביום 19.12.2018 (להלן "ניירות הערך המגבים"). החברה מבקשת לבצע ביום 19.8.2018 פדיון מוקדם וסופי של אגרות החוב, זאת באמצעות תשלום סך השווה ליתרת סך הקרן הצמודה שנותרה לתשלום בגין אגרות החוב, בצירוף הריבית שנצברה עליה וטרם שולמה להם, למועד הפדיון (להלן: "סכום הפדיון המוקדם"). החברה נכונה לבצע חלוקה בעין של ניירות הערך המגבים למחזיקים אשר יבחרו בכך ואשר רשאים להחזיק ניירות מסוג זה. מובהר כי לאור מגבלות הדיון, החברה תוכל לחלק בעין את יתרת ניירות הערך המגבים רק למחזיק אשר הינו אחד מהגופים הנמנים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"), אשר יצרף אישורים, הצהרות ומידע כדלקמן: ● אישור עו"ד או ר"ח, לפי העניין, בדבר היותו אחד מהגופים הנמנים בתוספת הראשונה לחוק. ● הצגת פטור מניכוי מס במקור. כן יידרש כל מחזיק המבקש לקבל ניירות לחשבונו להעביר את פרטי החשבון בו מוחזקות אגרות החוב (בנק, סניף, מספר חשבון, פרטי בעלי הח | דיון | דיון |           | לא    | ✓  |   |
| 64 | יהב רופאים בניהול ישראל בע"מ נ"יע | 07/02/18 11:00 | 0.08 | 46093.62 | 1108620 | אג"ח   | 2. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר אפשרותה לפדיון מוקדם וסופי של אגרות החוב.   | דיון | דיון |           | לא    | ✓  |   |
| 65 | יהב רופאים בניהול ישראל בע"מ נ"יע | 07/02/18 11:00 | 0.08 | 46093.62 | 1108620 | אג"ח   | 3. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר אפשרותה לפדיון מוקדם וסופי של אגרות החוב.   | דיון | דיון |           | לא    | ✓  |   |
| 66 | יהב רופאים בניהול ישראל בע"מ נ"יע | 15/02/18 13:00 | 0.02 | 403138   | 528018  | מיוחדת | 1. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם להעמדת כח אדם תפעולי במשרות שאינן בכירות.  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד | 97.68 | לא | ✓ |
| 67 | יהב רופאים בניהול ישראל בע"מ נ"יע | 15/02/18 13:00 | 0.02 | 403138   | 528018  | מיוחדת | 2. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותי י"ר דירקטוריון, מנהלים בכירים, דירקטורים ובעלי תפקידים לשעבר.  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד | 54.93 | לא | ✓ |

|    |                              |                       |          |         |      |                   |        |   |     |                           |           |       |       |    |   |
|----|------------------------------|-----------------------|----------|---------|------|-------------------|--------|---|-----|---------------------------|-----------|-------|-------|----|---|
| 68 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ     | 403138   | 528018  | 0.02 | 15/02/18<br>13:00 | מיוחדת | 3. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים כלליים.  | בעד | עבר                       | רוב מיוחד | 99.76 | לא    | √  |   |
| 69 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ     | 403138   | 528018  | 0.02 | 15/02/18<br>13:00 | מיוחדת | 4. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה  | נגד | עבר                       | רוב מיוחד | 60.67 | לא    | √  |   |
| 70 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ | 967447   | 434019  | 0.03 | 15/02/18<br>15:00 | מיוחדת | 1. מתן כתב שיפוי לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן: רקע - ביום 15 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להעניק לדירקטורים ונושאי משרה אשר כיהנו באותה עת בחברה, לרבות לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה המכהנים כ"ר דירקטוריון וכדירקטור ומנכ"ל משותף בחברה, בהתאמה, התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד (להלן: "טוכמאיר", "רוזן" ו"כתב השיפוי", בהתאמה). ביום 7 בינואר 2015, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה, וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מתן ההתחייבות לשיפוי לטוכמאיר ורוזן לתקופה של 3 שנים נוספות ממועד אישור האסיפה האמורה. ההתקשרות המוצעת - בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות, תש"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") יש לאשר מתן כתב שיפוי כאמור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה תוקף מתן כתב השיפוי, ביחס לבעלי השליטה, תסתיים ביום 14 בפברואר 2018. ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה       | בעד | עבר                       | רוב מיוחד | 50    | 99.27 | לא | √ |
| 71 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ | 967447   | 434019  | 0.03 | 15/02/18<br>15:00 | מיוחדת | 2. מתן כתב פטור לה"ה טוכמאיר ורוזן: רקע - ביום 8 באוקטובר 2006 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (בהמשך לאישור ועדת הביקורת דירקטוריון החברה מיום 30 באוגוסט 2006) הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה). ביום 25 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקה מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. ביום 7 בינואר 2015 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקה מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות יש לאשר מתן כתב פטור כאמור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה ההתקשרות למתן כתב פטור, ביחס לבעלי השליטה, עתידה להסתיים ביום 14 בפברואר 2018. ההתקשרות המוצעת - ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה (בכפוף לאישור האסיפה המזומנת כאמור בסעיף 9 להלן), את מתן ההתחייבות לפטור | נגד | הודר מסדר היום            | רוב מיוחד | 50    | לא    | √  |   |
| 72 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ | 967447   | 434019  | 0.03 | 15/02/18<br>15:00 | מיוחדת | 3. הארכת כהונתו של מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה: ביום 14 בפברואר 2018 תסתיים תקופת כהונתו הראשונה של מר אלדד אברהם (להלן: "אברהם"), כדירקטור חיצוני בחברה. לפיכך, בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 10 בינואר 2018 ובהתאם להוראות סעיף 245(א2) לחוק החברות, תש"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") מוצע להאריך את תקופת כהונתו של מר אברהם, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 15 בפברואר 2015. לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (ל"חיות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ביחס למר אלדד אברהם, ראו תקנה 26 לחלק ד' - פרטים נוספים על החברה אשר צורף לדוח תקופתי 2016 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 21 במרץ 2017 מס' אסמכתא 01-023221-2017. יצוין, כי בהתאם להוראות סעיפים 241 ו-225 לחוק החברות, הצהיר מר אברהם כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברה וכן כי יש לו את הכישורים הדרושים ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור וכן כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 227 ו-227 לחוק החברות. מצ"ב כנספח ג' לדוח המידי הצ          | בעד | עבר                       | רוב מיוחד | 50    | 99.6  | לא | √ |
| 73 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ     | 5899828  | 1100007 | 0.07 | 15/02/18<br>15:00 | מיוחדת | 1. למנות את מאירה גיט, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאירה גיט או הגב' נעמי זנדהאוז, ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושה דירקטורים חיצוניים של החברה (להלן: "ועדת המינויים"), בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה של החברה לשליטה בבית הזיקוק באשדוד (להלן: "היתר השליטה"). ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים דירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.   | בעד | עבר                       | רוב מיוחד | 98.89 | לא    | √  |   |
| 74 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | פז חברת הנפט בע"מ     | 5899828  | 1100007 | 0.07 | 15/02/18<br>15:00 | מיוחדת | 2. למנות את הגב' נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאירה גיט או הגב' נעמי זנדהאוז, ראה סעיף 1 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה כפופה לסינוג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.4.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים דירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.   | בעד | לא עבר                    | רוב מיוחד | 46.56 | לא    | √  |   |
| 75 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | שופרסל בע"מ           | 5659506  | 777037  | 0.01 | 20/02/18<br>14:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי התגמול של מר ישראל ברמן, י"ר הדירקטוריון של החברה   | נגד | עבר                       | רוב מיוחד | 96.65 | לא    | √  |   |
| 76 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ  | 18932814 | 281014  | 0.01 | 22/02/18<br>10:00 | מיוחדת | 1. Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the Company  | בעד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא    | לא    | √  |   |
| 77 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים לישראל בע"מ  | 18932814 | 281014  | 0.01 | 22/02/18<br>10:00 | מיוחדת | 2. Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd   | נגד | הודר מסדר היום            | רוב מיוחד | לא    | לא    | √  |   |
| 78 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק             | 7357927  | 1084128 | 0.00 | 28/02/18          | מיוחדת | 1. אישור מנגנון החוז הוצאות לבעל השליטה בחברה   | בעד | עבר                       | רוב       | 82.06 | לא    | √  |   |

| מיוחד | 13:00 | פסגות בע"מ<br>ני"ע                      | 0.42             | 28/02/18<br>14:00 | אג"ח   | 1. הסכמת מחזיקי אגרות החוב למכר של 1.6 מיליון מניות דלק US, במחיר שלא יפחת מ- 36.5 דולר למניה.  | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | √ | 79 |
|-------|-------|---|------------------|-------------------|--------|---|------|------|--------------|-------|---|----|
|       |       | יהב רופאים אלון חברת הדלק לישראל בע"מ   | 1101567          | 28/02/18<br>14:00 | אג"ח   | 2. מתן הוראות לנאמן להסכים לתיקון תקנון החברה באופן שהקוורום הנדרש לכינוס ישיבות דירקטוריון יהיה "רוב חברי הדירקטוריון".                                | בעד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | √ | 80 |
|       |       | יהב רופאים שפיר הנדסה וותעשיה בע"מ      | 4670348 1133875  | 04/03/18<br>11:30 | מיוחדת | 1. מינויו של ה"ה יעקב בן משה כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה   | בעד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 99.88 | √ | 81 |
|       |       | יהב רופאים שפיר הנדסה וותעשיה בע"מ      | 4670348 1133875  | 04/03/18<br>11:30 | מיוחדת | 2. מינויו של ה"ה מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה  | בעד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 99.88 | √ | 82 |
|       |       | יהב רופאים שפיר הנדסה וותעשיה בע"מ      | 4670348 1133875  | 04/03/18<br>11:30 | מיוחדת | 3. אישור עדכון הגמול ליו"ר דירקטוריון החברה, מר יהודה שגב, החל מיום 1 בינואר 2018 כך שהתגמול לו יהיה זכאי יעמוד על סך קבוע של 40 אלפי ש"ח בחדש.         | נגד  | עבר  | רוב רגיל     | לא    | √ | 83 |
|       |       | יהב רופאים החברה לישראל בע"מ            | 1933429 5760160  | 05/03/18<br>16:00 | אג"ח   | דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מיידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 2018-01-018313).     | דיון | דיון |              | לא    | √ | 84 |
|       |       | יהב רופאים החברה לישראל בע"מ            | 733603.7 5760236 | 05/03/18<br>16:00 | אג"ח   | דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מיידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 2018-01-018313).     | דיון | דיון |              | לא    | √ | 85 |
|       |       | יהב רופאים קבוצת דלק בע"מ               | 6956477 1084128  | 06/03/18<br>13:00 | מיוחדת | להאריך את כהונתו של מר אריה זיף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ממועד תום תקופת כהונתו הראשונה, קרי, החל מיום 5.3.2018. | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 87.91 | √ | 86 |
|       |       | יהב רופאים אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 634520 1087824   | 06/03/18<br>15:00 | מיוחדת | 1. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר גונן אוסישקין כמנכ"ל החברה   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 78.51 | √ | 87 |
|       |       | יהב רופאים אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 634520 1087824   | 06/03/18<br>15:00 | מיוחדת | 2. הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקתה של גב' דלית מוזס ועדכון תנאי העסקתה   | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 92.16 | √ | 88 |
|       |       | יהב רופאים אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 634520 1087824   | 06/03/18<br>15:00 | מיוחדת | 3. אישור תשלום מענק לגב' דלית מוזס בגין שנת 2016  | נגד  | עבר  | רוב מיוחד 50 | 91.83 | √ | 89 |
|       |       | יהב רופאים אלון חברת הדלק לישראל בע"מ   | 1101567          | 06/03/18<br>15:30 | אג"ח   | 1. מתן דיווח על ידי הנאמן וב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בנוגע למימוש זכות סירוב בקשר עם מניית חברת המפעיל.  | דיון | דיון |              | לא    | √ | 90 |
|       |       | יהב רופאים אלון חברת הדלק לישראל בע"מ   | 1101567          | 06/03/18<br>15:30 | אג"ח   | 2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב  | דיון | דיון |              | לא    | √ | 91 |

יהב רופאים גליל מור -

|     |  |         |          |      |                   |            |   |              |       |    |   |
|-----|--|---------|----------|------|-------------------|------------|---|--------------|-------|----|---|
| 92  | בניהול פסגות ני"ע מוצרים פיננסיים בע"מ                       | 1108877 | 17433.37 | 0.34 | 07/03/18<br>12:00 | אג"ח       | 1. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר מכירת נכסים מגבים בהפרה וביצוע חלופה של חלוקה בעין של נכסים מגבים בהפרה. לרקע דיין דיין  | לא           | √     |    |   |
| 93  | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע גליל מור - מוצרים פיננסיים בע"מ | 1108877 | 17433.37 | 0.34 | 07/03/18<br>12:00 | אג"ח       | 2. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר הפסקת הדירוג של אגרות החוב (סדרה א'). לרקע בעניין נושא ההחלטה ראה הקובץ המצורף. דיין דיין  | לא           | √     |    |   |
| 94  | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע גליל מור - מוצרים פיננסיים בע"מ | 1108877 | 17433.37 | 0.34 | 07/03/18<br>12:00 | אג"ח       | 3. דיין בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי המחזיקים ו/או הנאמן ו/או החברה. דיין דיין  | לא           | √     |    |   |
| 95  | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע פלסאון תעשיות בע"מ              | 1081603 | 1656570  | 0.05 | 07/03/18<br>15:30 | מיוחדת     | 1. אישור מינויו של מר דורון סטיניצקי, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב. עבר בעד  | רוב מיוחד 50 | 99.81 | לא | √ |
| 96  | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע פלסאון תעשיות בע"מ              | 1081603 | 1656570  | 0.05 | 07/03/18<br>15:30 | מיוחדת     | 2. אישור מינויה של גב' שיפי שלוש כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב. עבר בעד   | רוב מיוחד 50 | 99.22 | לא | √ |
| 97  | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע דלק מערכות רכב בע"מ             | 829010  | 2334684  | 0.03 | 13/03/18<br>14:00 | מיוחדת     | מינוי הגב' עירית שדר טוביאס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 27/3/2018 עבר בעד  | רוב מיוחד    | 65.44 | לא | √ |
| 98  | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע גליל מור - מוצרים פיננסיים בע"מ | 1108877 | 17433.37 | 0.34 | 13/03/18<br>16:00 | אג"ח       | 1. לתקן את שטר הנאמנות בנוסח שבנספח ג' לכתב ההצבעה ולהורות לנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות שבנספח ג' לכתב ההצבעה (להלן: "התיקון לשטר") וכן על כל המסמכים בקשר עם התיקון לשטר הנאמנות, לרבות המסמכים הנוספים ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו, ולבצע את כל הפעולות ככל שיידרשו מהנאמן לביצוע החלטה זו. עבר בעד   | רוב מיוחד    | 83.25 | לא | √ |
| 99  | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע החברה לישראל בע"מ               | 5760160 | 1930915  | 0.26 | 19/03/18<br>18:00 | אג"ח נדחית | 1. תיקון שטר הנאמנות: אישור תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה (תיקון מס' 5 לשטר הנאמנות), וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להחתייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה ה"ל". עבר לא עבר                | רוב מיוחד    | 50.75 | לא | √ |
| 100 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע החברה לישראל בע"מ               | 5760236 | 739410.5 | 0.00 | 19/03/18<br>18:00 | אג"ח נדחית | 1. תיקון שטר הנאמנות נוסח החלטה: לאשר את תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להחתייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהחלטה ה"ל". עבר בעד | רוב מיוחד    | 79.69 | לא | √ |
| 101 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע חברה לנכסים ולבנין בע"מ         | 699017  | 1896307  | 0.02 | 20/03/18<br>13:00 | מיוחדת     | 1. מינוי מר מישאל וקנין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. עבר בעד   | רוב מיוחד 50 | 99.98 | לא | √ |
| 102 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע מיטרוניקס בע"מ                  | 1091065 | 1785066  | 0.04 | 20/03/18<br>14:00 | מיוחדת     | 1. תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה. עבר נגד   | רוב מיוחד    | 92.24 | לא | √ |
| 103 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע מיטרוניקס בע"מ                  | 1091065 | 1785066  | 0.04 | 20/03/18<br>14:00 | מיוחדת     | 2. הענקת אופציות למנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה. עבר נגד  | רוב מיוחד    | 92.21 | לא | √ |
| 104 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע מיטרוניקס בע"מ                  | 1091065 | 1785066  | 0.04 | 20/03/18<br>14:00 | מיוחדת     | 3. תיקון תקנון החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה. עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) בעד   | רוב מיוחד    |       | לא | √ |
| 105 | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע מיטרוניקס בע"מ                  | 1091065 | 1785066  | 0.04 | 20/03/18<br>14:00 | מיוחדת     | 4. חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעלת השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת יזע, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה. עבר לא עבר   | רוב מיוחד    | 44.99 | לא | √ |



|     |  |   |      |          |         |                   |                  |   |     |                                       |               |    |       |    |   |
|-----|--|---|------|----------|---------|-------------------|------------------|---|-----|---------------------------------------|---------------|----|-------|----|---|
| 106 | רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע        | דלק קידוחים<br>- שותפות<br>מוגבלת                     | 0.01 | 13076296 | 475020  | 20/03/18<br>15:30 | יחידת<br>השתתפות | 1. אישור החזר הוצאות שכ"ט עורכי דין בגין ההליך משפטי בקשר עם סוגית מיסוי רווחי השותפות.   | בעד | עבר                                   | רוב<br>מייוחד | 50 | 87.95 | לא | √ |
| 107 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דלק קידוחים<br>- שותפות<br>מוגבלת                     | 0.01 | 13076296 | 475020  | 20/03/18<br>15:30 | יחידת<br>השתתפות | 2. אישור המשך טיפולו של המפקח בערעור שיוגש על ידי השותף הכללי.  | בעד | עבר                                   | רוב<br>מייוחד | 50 | 87.95 | לא | √ |
| 108 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | דלק קידוחים<br>- שותפות<br>מוגבלת                     | 0.01 | 13076296 | 475020  | 20/03/18<br>15:30 | יחידת<br>השתתפות | 3. אישור החזר הוצאות למפקח בגין קבלת ייעוץ ממומחה לבחינת מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר.  | בעד | עבר                                   | רוב<br>מייוחד | 50 | 99.93 | לא | √ |
| 109 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אלוני-חץ<br>נכסים<br>והשקעות<br>בע"מ                  | 0.05 | 5465225  | 390013  | 27/03/18<br>14:00 | מיוחדת           | מינוי פרופ' צבי אקשטיין לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחילתה ביום 13.5.2018   | בעד | עבר                                   | רוב<br>מייוחד |    | 99.84 | לא | √ |
| 110 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אייץ' בי אל<br>- הדסית ביו<br>החזקות<br>בע"מ          | 0.16 | 39842    | 1095405 | 29/03/18<br>10:00 | מיוחדת           | 1. אישור הסכם בין החברה למר ברוך הלפרט בגין סיום כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, והכל כמפורט בחלק א' לדוח הזימון.  | נגד | עבר                                   | רוב<br>מייוחד |    | 98.22 | לא | √ |
| 111 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אייץ' בי אל<br>- הדסית ביו<br>החזקות<br>בע"מ          | 0.16 | 39842    | 1095405 | 29/03/18<br>10:00 | מיוחדת           | 2. תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח הזימון.  | נגד | עבר (רוב)<br>מייוחד<br>ללא<br>(פירוט) |               |    | לא    | √  |   |
| 112 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אייץ' בי אל<br>- הדסית ביו<br>החזקות<br>בע"מ          | 0.16 | 39842    | 1095405 | 29/03/18<br>10:00 | מיוחדת           | 3. אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי מנ"ל עם מר מישל חביב, והכל כמפורט בחלק ג' לדוח הזימון.  | נגד | עבר (רוב)<br>מייוחד<br>ללא<br>(פירוט) |               |    | לא    | √  |   |
| 113 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אייץ' בי אל<br>- הדסית ביו<br>החזקות<br>בע"מ          | 0.16 | 39842    | 1095405 | 29/03/18<br>10:00 | מיוחדת           | 4. אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי יו"ר דירקטוריון עם ד"ר תמר רז, והכל כמפורט בחלק ד' לדוח הזימון.   | נגד | עבר                                   | רוב<br>מייוחד |    | 98.58 | לא | √ |
| 114 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | אייץ' בי אל<br>- הדסית ביו<br>החזקות<br>בע"מ          | 0.16 | 39842    | 1095405 | 29/03/18<br>10:00 | מיוחדת           | 5. אישור מינויו של מר אביב רייספלד לכהונה כדירקטור בחברה בקבוצה מס' 3, לתקופה של שלוש (3) שנים, כמפורט בסעיף 28.5 לדוח הזימון.  | בעד | עבר                                   | רוב<br>רגיל   |    | לא    | √  |   |
| 115 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | שיכון ובינוי<br>בע"מ                                  | 0.02 | 2443862  | 1081942 | 29/03/18<br>14:00 | מיוחדת           | 1. לאשר את מינוי מר יצחק (חקי) הראל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת 3 שנים החל מתום תקופת כהונתו הסטטוטורית הנוכחית, וכן לאשר את זכאותו של מר הראל לתנאי הכהונה (כהגדרתם בדוח הזימון המצורף). | בעד | עבר                                   | רוב<br>מייוחד |    | 97.68 | לא | √ |
| 116 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | רשת חנויות<br>רמי לוי<br>שיווק<br>השיקמה<br>2006 בע"מ | 0.02 | 2227990  | 1104249 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה            | הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון הערוכים ליום 31 בדצמבר 2016.   | לא  |                                       |               |    | לא    | √  |   |
| 117 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | רשת חנויות<br>רמי לוי<br>שיווק<br>השיקמה<br>2006 בע"מ | 0.02 | 2227990  | 1104249 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה            | 2. מינוי מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.  | לא  |                                       | רוב<br>רגיל   |    | לא    | √  |   |
| 118 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | רשת חנויות<br>רמי לוי<br>שיווק<br>השיקמה<br>2006 בע"מ | 0.02 | 2227990  | 1104249 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה            | 3. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.  | לא  |                                       | רוב<br>רגיל   |    | לא    | √  |   |
| 119 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>ני"ע | רשת חנויות<br>רמי לוי<br>שיווק<br>השיקמה<br>2006 בע"מ | 0.02 | 2227990  | 1104249 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה            | 4. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.  | לא  |                                       | רוב<br>רגיל   |    | לא    | √  |   |

|     |  |            |      |         |         |                   |               |   |           |    |   |
|-----|--|------------|------|---------|---------|-------------------|---------------|---|-----------|----|---|
| 120 | יהב רופאים רמי לוי בניהול פסגות ני"ע 2006 בע"מ | רשת חנויות | 0.02 | 2227990 | 1104249 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה         | 5. מינוי מחדש של גברת דליה איציק כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.   | רוב רגיל  | לא | √ |
| 121 | יהב רופאים רמי לוי בניהול פסגות ני"ע 2006 בע"מ | רשת חנויות | 0.02 | 2227990 | 1104249 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה         | 6. מינויו של מר יורם דר לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.   | רוב רגיל  | לא | √ |
| 122 | יהב רופאים רמי לוי בניהול פסגות ני"ע 2006 בע"מ | רשת חנויות | 0.02 | 2227990 | 1104249 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה         | 7. מינויה של ד"ר מיכאלה אלרם לכהונה כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת.  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 123 | יהב רופאים רמי לוי בניהול פסגות ני"ע 2006 בע"מ | רשת חנויות | 0.02 | 2227990 | 1104249 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה         | 8. מינויו של פרופסור חיים לוטן לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה נוספת.  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 124 | יהב רופאים רמי לוי בניהול פסגות ני"ע 2006 בע"מ | רשת חנויות | 0.02 | 2227990 | 1104249 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה         | 9. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו לשנת 2016.   | רוב רגיל  | לא | √ |
| 125 | יהב רופאים רמי לוי בניהול פסגות ני"ע 2006 בע"מ | רשת חנויות | 0.02 | 2227990 | 1104249 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה         | 10. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של מר רמי לוי, כמנכ"ל החברה לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית.                    | רוב מיוחד | לא | √ |
| 126 | יהב רופאים רמי לוי בניהול פסגות ני"ע 2006 בע"מ | רשת חנויות | 0.02 | 2227990 | 1104249 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה         | 11. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של גב' עדינה לוי, כסמנכ"ל וגזברית ראשית בחברה, לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית. | רוב מיוחד | לא | √ |
| 127 | יהב רופאים רמי לוי בניהול פסגות ני"ע 2006 בע"מ | רשת חנויות | 0.02 | 2227990 | 1104249 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה         | 12. תיקון תקנון החברה   | רוב מיוחד | לא | √ |
| 128 | יהב רופאים רמי לוי בניהול פסגות ני"ע 2006 בע"מ | רשת חנויות | 0.02 | 2227990 | 1104249 | 09/04/18<br>16:00 | בוטלה         | 13. אישור תנאי עסקת מסגרת לשכירת נכסים מבעל השליטה בחברה.   | רוב מיוחד | לא | √ |
| 129 | יהב רופאים רמי לוי בניהול פסגות ני"ע 2006 בע"מ | רשת חנויות | 0.03 | 871222  | 258012  | 10/04/18<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 1. אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד, י"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.                        | רוב רגיל  | לא | √ |
| 130 | יהב רופאים רמי לוי בניהול פסגות ני"ע 2006 בע"מ | רשת חנויות | 0.03 | 871222  | 258012  | 10/04/18<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 2. אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוז, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.                   | רוב רגיל  | לא | √ |
| 131 | יהב רופאים רמי לוי בניהול פסגות ני"ע 2006 בע"מ | רשת חנויות | 0.03 | 871222  | 258012  | 10/04/18<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 3. אישור מינויו מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת, והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.                                  | רוב רגיל  | לא | √ |
| 132 | יהב רופאים רמי לוי בניהול פסגות ני"ע 2006 בע"מ | רשת חנויות | 0.03 | 871222  | 258012  | 10/04/18<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 4. סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.  | לר        | לא | √ |
| 133 | יהב רופאים רמי לוי בניהול פסגות ני"ע 2006 בע"מ | רשת חנויות | 0.03 | 871222  | 258012  | 10/04/18<br>15:00 | שנתית ומיוחדת | 5. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורד גבאי את קסייר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.   | רוב רגיל  | לא | √ |

|     |                             |                |               |   |      |                           |           |       |    |   |
|-----|-----------------------------|----------------|---------------|---|------|---------------------------|-----------|-------|----|---|
| 134 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 6. אישור מינויה של הגב' יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה, בת שלוש שנים, החל מיום 21 באפריל 2018, והכל כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.  | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 98.73 | לא | √ |
| 135 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 7. בכפוף לאישור מינויה של הגב' רבהון, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון, אישור תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לגב' יעל רבהון בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, והכל כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון  | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 136 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 8. בכפוף לאישור מינויה של הגב' רבהון, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון, אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לגב' יעל רבהון, והכל כמפורט בסעיף 2.6 לדוח הזימון  | נגד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 137 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 10/04/18 15:00 | שנתית ומיוחדת | 9. אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח הזימון.  | נגד  | עבר                       | רוב מיוחד | 87.47 | לא | √ |
| 138 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 11/04/18 12:30 | מיוחדת        | 1. Approval of the New Compensation Policy of the Company   | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד |       | לא | √ |
| 139 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 11/04/18 12:30 | מיוחדת        | 2. Approval of the grant of options to the Company's CEO under the Company's Equity Based Plan  | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד |       | לא | √ |
| 140 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 11/04/18 12:30 | מיוחדת        | 3. Approval of the grant by POCeLL Tech Ltd., of options to the Company's CEO   | נגד  | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד |       | לא | √ |
| 141 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 11/04/18 16:00 | מיוחדת        | 1. אישור מינוי של הגב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה   | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 82.26 | לא | √ |
| 142 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 12/04/18 16:00 | שנתית         | 1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2016 ובדוחות הדירקטוריון והנהלה לשנה הסתיימה באותו התאריך וכן בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק ליום 31.12.2017 ובדוחות הדירקטוריון והנהלה לשנה הסתיימה באותו התאריך. | דיון | דיון                      | לר.       |       | לא | √ |
| 143 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 12/04/18 16:00 | שנתית         | 2. לאשר את מינוים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, לרואי החשבון המבוקרים של הבנק במשותף, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק.   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 144 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 12/04/18 16:00 | שנתית         | 3. לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לדוח.   | בעד  | עבר                       | רוב רגיל  |       | לא | √ |
| 145 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 12/04/18 16:00 | שנתית         | 4. לאשר את מינויה של גב' דליה לב לכהונת דירקטורית חיצונית (לפי הוראות חוק החברות) בבנק לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 12.4.2018 ועד ליום 11.4.2021.  | בעד  | עבר                       | רוב מיוחד | 99.9  | לא | √ |
| 146 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 15/04/18 17:00 | מיוחדת בוטלה  | לאשר התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 21 במרץ 2018.   |      |                           | רוב מיוחד |       | לא | √ |
| 147 | יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע | 17/04/18       | מיוחדת        | אישור הקצאת 1,500,000 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל-1,500,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה למר רועי גדיש, מנכ"ל החברה, ללא תמורה, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות לעובדים, יועצים ונותני שירותים שאימצה החברה     | נגד  | עבר                       | רוב       | 63.48 | לא | √ |

| מיוחד | בשנת 2010.  | 12:00             | ופיתוח בע"מ | פסגות ני"ע |         |                                       |                              |     |
|-------|---|-------------------|-------------|------------|---------|---------------------------------------|------------------------------|-----|
| מיוחד | 1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרותה של החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אפריקה השקעות"). בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה נושאי משרה במי מהן את השירותים (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה המצורף) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל. והחברה תעניק לאפריקה השקעות ו/או לחברות בת שלה את שירותי המחשוב (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה המצורף). הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין. | 17/04/18<br>14:00 | 0.04        | 2408316    | 1091354 | אפריקה ישראל נכסים בע"מ               | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 148 |
| מיוחד | 1. מתן ויתור בקשר עם העילה לפירעון מידי בגין העברת השליטה בחברה ותיקון שטר הנאמנות. נוסח ההחלטה: לא להעמיד את אגרות החוב לפירעון מידי בגין העילה שבסעיף 16.1(ז) לשרט הנאמנות אשר קמה למחזיקי אגרות החוב בגין העברת השליטה וכן לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') בנוסח המצ"ב כנספח ג' לכתב ההצבעה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשרט הנאמנות (סדרה ב') ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שיידרשו, לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה ה"ל.   | 17/04/18<br>20:00 | 1.42        | 224360     | 1128347 | בראק קפיטל פורפורטיז אן וי            | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 149 |
| מיוחד | 1. אישור הארכה ועדכון מנגנון החזר ההוצאות ליל"ד דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן  | 22/04/18<br>15:00 | 0.03        | 761826     | 715011  | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 150 |
| מיוחד | 2. אישור הארכה ועדכון מנגנון החזר ההוצאות למר ג'ק (ינקי) קליין, חתנו של בעל השליטה  | 22/04/18<br>15:00 | 0.03        | 761826     | 715011  | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 151 |
| מיוחד | 3. דיון בד"ח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 לדצמבר 2016.   | 22/04/18<br>15:00 | 0.03        | 761826     | 715011  | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 152 |
| מיוחד | 4. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זוהר ושות' לרואה החשבון המבקר   | 22/04/18<br>15:00 | 0.03        | 761826     | 715011  | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 153 |
| מיוחד | 5. הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיל"ד דירקטוריון החברה) לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה  | 22/04/18<br>15:00 | 0.03        | 761826     | 715011  | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 154 |
| מיוחד | 6. הארכת כהונתו של מר דרור נגל (המכהן גם כמנ"ל החברה) כדירקטור, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה   | 22/04/18<br>15:00 | 0.03        | 761826     | 715011  | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 155 |
| מיוחד | 7. הארכת כהונתו של מר ג'ק (ינקי) קליין כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה   | 22/04/18<br>15:00 | 0.03        | 761826     | 715011  | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 156 |
| מיוחד | 8. הארכת כהונתו של גב' דפנה דניאלי אלגזי (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה  | 22/04/18<br>15:00 | 0.03        | 761826     | 715011  | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 157 |
| מיוחד | 9. הארכת כהונתו של מר אברהם זיו כדירקטור לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה  | 22/04/18<br>15:00 | 0.03        | 761826     | 715011  | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 158 |
| מיוחד | 1. מינוי הגב' ברכה ליטבק, כדירקטורית חיצונית בחברה.   | 23/04/18<br>14:00 | 0.04        | 2184168    | 226019  | מבני תעשייה בע"מ                      | יהב רופאים בניהול פסגות ני"ע | 159 |

עבר (רוב)

|     |  |                           |         |          |      |                   |        |   |      |                                      |     |    |   |
|-----|--|---------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|---|------|--------------------------------------|-----|----|---|
| 160 | רופאים<br>בניהול<br>לישראל<br>בע"מ<br>נ"ע        | כימיקלים                  | 281014  | 19878815 | 0.01 | 24/04/18<br>10:00 | מיוחדת | 1. Approval of the compensation terms of our new Chief Executive Officer, Mr. Zoller  | נגד  | מיוחד<br>ללא<br>(פירוט)              | רוב | לא | √ |
| 161 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>לישראל<br>בע"מ<br>נ"ע | כימיקלים                  | 281014  | 19878815 | 0.01 | 24/04/18<br>10:00 | מיוחדת | 2. Approval of the Annual Equity Grant for 2018 for our new Chief Executive Officer, Mr.Zoller                                | נגד  | עבר (רוב)<br>מיוחד<br>ללא<br>(פירוט) | רוב | לא | √ |
| 162 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>לישראל<br>בע"מ<br>נ"ע | כימיקלים                  | 281014  | 19878815 | 0.01 | 24/04/18<br>10:00 | מיוחדת | 3. Approval of a Special Bonus to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker                                     | נגד  | עבר (רוב)<br>מיוחד<br>ללא<br>(פירוט) | רוב | לא | √ |
| 163 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>לישראל<br>בע"מ<br>נ"ע | כימיקלים                  | 281014  | 19878815 | 0.01 | 24/04/18<br>10:00 | מיוחדת | 4. Approval of the Renewed Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd.   | נגד  | עבר (רוב)<br>מיוחד<br>ללא<br>(פירוט) | רוב | לא | √ |
| 164 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע          | אבגול<br>תעשיות<br>בע"מ   | 1100957 | 1081005  | 0.03 | 24/04/18<br>11:00 | שנתית  | 1. לאשר את מינויו מחדש של מר אדם הנרי טיגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת  | בעד  | עבר                                  | רוב | לא | √ |
| 165 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע          | אבגול<br>תעשיות<br>בע"מ   | 1100957 | 1081005  | 0.03 | 24/04/18<br>11:00 | שנתית  | 2. לאשר את מינויו מחדש של מר מארק ריצ'רד ג'קובסון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת   | בעד  | עבר                                  | רוב | לא | √ |
| 166 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע          | אבגול<br>תעשיות<br>בע"מ   | 1100957 | 1081005  | 0.03 | 24/04/18<br>11:00 | שנתית  | 3. לאשר את מינויו מחדש של מר מנו סטופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת  | בעד  | עבר                                  | רוב | לא | √ |
| 167 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע          | אבגול<br>תעשיות<br>בע"מ   | 1100957 | 1081005  | 0.03 | 24/04/18<br>11:00 | שנתית  | 4. לאשר את מינויו מחדש של מר יאן ויגר מולין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת   | בעד  | עבר                                  | רוב | לא | √ |
| 168 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע          | אבגול<br>תעשיות<br>בע"מ   | 1100957 | 1081005  | 0.03 | 24/04/18<br>11:00 | שנתית  | 5. לאשר את מינויו מחדש של מר מארק יוהן סלנדרוק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת  | בעד  | עבר                                  | רוב | לא | √ |
| 169 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע          | אבגול<br>תעשיות<br>בע"מ   | 1100957 | 1081005  | 0.03 | 24/04/18<br>11:00 | שנתית  | 6. לאשר את מינויו מחדש של מר סער אבנרי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת  | בעד  | עבר                                  | רוב | לא | √ |
| 170 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע          | אבגול<br>תעשיות<br>בע"מ   | 1100957 | 1081005  | 0.03 | 24/04/18<br>11:00 | שנתית  | 7. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון.                            | בעד  | עבר                                  | רוב | לא | √ |
| 171 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע          | אבגול<br>תעשיות<br>בע"מ   | 1100957 | 1081005  | 0.03 | 24/04/18<br>11:00 | שנתית  | 8. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנים שנסתיימו בימים 31 בדצמבר 2016 וב-31 בדצמבר 2017 | דיון | דיון                                 | לר  | לא | √ |
| 172 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע          | פלאסאון<br>תעשיות<br>בע"מ | 1081603 | 1629836  | 0.05 | 25/04/18<br>15:30 | שנתית  | הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017.  | דיון | דיון                                 | לר  | לא | √ |
| 173 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>פסגות<br>נ"ע          | פלאסאון<br>תעשיות<br>בע"מ | 1081603 | 1629836  | 0.05 | 25/04/18<br>15:30 | שנתית  | 2. אישור חידוש כהונתו של מר שאול אשכנזי המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.                                 | בעד  | עבר                                  | רוב | לא | √ |

|     |   |                |         |         |      |                   |       |   |      |      |             |    |   |
|-----|---|----------------|---------|---------|------|-------------------|-------|---|------|------|-------------|----|---|
| 174 | רופאים<br>בניהול<br>תעשיות<br>פסגות<br>נ"ע        | פלסאון<br>בע"מ | 1629836 | 1081603 | 0.05 | 25/04/18<br>15:30 | שנתית | 3. אישור חידוש כהונתו של מר עמי שלזינגר המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 175 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>תעשיות<br>פסגות<br>נ"ע | פלסאון<br>בע"מ | 1629836 | 1081603 | 0.05 | 25/04/18<br>15:30 | שנתית | 4. אישור חידוש כהונתו של מר ניר ברכה המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 176 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>תעשיות<br>פסגות<br>נ"ע | פלסאון<br>בע"מ | 1629836 | 1081603 | 0.05 | 25/04/18<br>15:30 | שנתית | 5. אישור חידוש כהונתו של מר גרשון פלג המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 177 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>תעשיות<br>פסגות<br>נ"ע | פלסאון<br>בע"מ | 1629836 | 1081603 | 0.05 | 25/04/18<br>15:30 | שנתית | 6. אישור חידוש כהונתה של גברת רובין עוגן המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.   | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 178 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>תעשיות<br>פסגות<br>נ"ע | פלסאון<br>בע"מ | 1629836 | 1081603 | 0.05 | 25/04/18<br>15:30 | שנתית | 7. אישור חידוש כהונתה של גברת אחינועם אלוני המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 179 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>תעשיות<br>פסגות<br>נ"ע | פלסאון<br>בע"מ | 1629836 | 1081603 | 0.05 | 25/04/18<br>15:30 | שנתית | 8. אישור מינויה של גב' סול לביא בן שימול כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.  | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 180 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>תעשיות<br>פסגות<br>נ"ע | פלסאון<br>בע"מ | 1629836 | 1081603 | 0.05 | 25/04/18<br>15:30 | שנתית | 9. אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם להמלצת ועדת מאזן. | בעד  | עבר  | רוב<br>רגיל | לא | √ |
| 181 | יהב<br>רופאים<br>בניהול<br>תעשיות<br>פסגות<br>נ"ע | פלסאון<br>בע"מ | 1629836 | 1081603 | 0.05 | 25/04/18<br>15:30 | שנתית | 10. דיווח הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, אם היו כאלה.                                     | דיון | דיון | לר          | לא | √ |