

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01072019 עד תאריך 31072019

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.72	14:00 01/07/19	מיוחדת	1. אישור תיקון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר תיקון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה אשר אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 11.5.2017 למשך תקופה של 3 שנים, ועודכנה באסיפת בעלי המניות של החברה מיום 30.4.2019 (להלן: "מדיניות התגמול"). עיקרי התיקון למדיניות התגמול מפורטים בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה ונכללים במסמך מדיניות התגמול המתוקן המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה והינו מסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שעודכנה ביום 30.4.2019. 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.	בעד	בעד	רוב מיוחד	88.04	לא	√		
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.72	14:00 01/07/19	מיוחדת	2. אישור תכנית מענק 2019 למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: אשר תכנית מענקים לשנת 2019 (להלן: "תוכנית המענק לשנת 2019") למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד 6 משכורות חודשיות, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובכפוף ובהתאם לעמידתו של מנכ"ל החברה בהוראות תכנית המענק לשנת 2019. 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.	בעד	בעד	רוב מיוחד	97.18	לא	√		
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.72	14:00 01/07/19	מיוחדת	3. אישור תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול, לאשר הקצאה מכח תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי לקבלת 175,394 כתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה (להלן: "כתבי האופציה"), 28,925 יחידות למניות חסומות של החברה (Restricted Stock Units) (להלן: "יחידות RSU") ו- 14,462 יחידות למניות חסומות של החברה שתהיינה מותנות ביצועים (להלן: "יחידות RSU מותנות ביצועים"), והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה. 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.	בעד	בעד	רוב מיוחד	85.99	לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.72	14:00 01/07/19	מיוחדת	4. אישור שינוי שם החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את שינוי שמה של החברה משמה הנוכחי לשם "אפי נכסים בע"מ" (ו/או כל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות ואשר יהיה מקובל על מנכ"ל החברה) (להלן: "השם המוצע") ובהתאם לעדכן את מסמכי ההתאגדות של החברה, כך שישללו את שינוי שמה של החברה לשם המוצע. יובהר כי שינוי שם החברה לשם המוצע כפוף לאישור רשם החברות והוא יכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור רשם החברות.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.72	14:00 01/07/19	מיוחדת	5. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח האסיפה הכללית כנספח ב' (להלן: "התקנון" או "התקנון המוצע"). (התיקונים המוצעים לנוסח התקנון הנוכחי, מסומנים בנספח ב' בקו תחת).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390207	1.33	12:00 02/07/19	אג"ח התייעצות	1. על סדר היום: 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	נובולוג (פארם) אפ (1966) בע"מ	1140151	0.02	15:00 02/07/19	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	נובולוג (פארם) אפ (1966) בע"מ	1140151	0.02	15:00 02/07/19	שנתית	2. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון דלויט - ברייטמן, אלמגור, זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נובולוג (פארם) אפ (1966) בע"מ	1140151	0.02	15:00 02/07/19	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של רמי דר (יו"ר הדירקטוריון), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נובולוג (פארם) אפ (1966) בע"מ	1140151	0.02	15:00 02/07/19	שנתית	4. אישור מינוי 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	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נובולוג (פארם) אפ (1966) בע"מ	1140151	0.02	15:00 02/07/19	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של יהונתן קפלן (כדירקטור בלתי תלוי), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ	1140151	0.02	15:00 02/07/19	שנתית	6. אישור מינוי לראשונה של מר דורון שטייגר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מימון ישיר קב	1139740	3.21	18:00 02/07/19	אג"ח ללא התכנסות	1. תיקון שטר הנאמנות	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.99		לא	√
מנורה ביטוח	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	0.62	12:00 04/07/19	מיוחדת נדחית	1. מינוי מר אדוארדו אלשטיין, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה בעקיפין, כממלא מקום מנכ"ל החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד			98.06		לא	√
מנורה ביטוח	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	1108638	1.41	12:00 04/07/19	שנתית נדחית	1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה (ובכלל זה דוח רואה החשבון המבקר המצורף להם) ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כפי שאושר על-ידי דירקטוריון החברה ופורסם על-ידי החברה ביום 28 במרץ, 2019 (מס' אסמכתא: 01-2019-028624).	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√	
מנורה ביטוח	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	1108638	1.41	12:00 04/07/19	שנתית נדחית	2. למנות מחדש את פירמת רואי החשבון של החברה בקפריסין ובישראל - קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' (Ernst & Young) - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	1108638	1.41	12:00 04/07/19	שנתית נדחית	3. מוצע לאשר את מינוי של מר קולני סקוט גלן, לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה לא קצובה, החל מיום 21 בינואר 2019, מועד אישור כהונתו בדירקטוריון החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרם בע"מ	1132315	1.32	12:00 04/07/19	מיוחדת	הארכת כהונתה של הגב' גבריאלה הלר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים שתחילתה ביום 30 ביוני 2019.	בעד	עבר	רוב מיוחד			99.78	לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרם בע"מ	1132315	1.32	12:00 04/07/19	מיוחדת	2. בכפוף לאישור הארכת כהונתה של הגב' הלר כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' הלר והכללתה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת וכן, הכללתה בפוליסות ביטוח עתידיות בהן תתקשר החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרם בע"מ	1132315	1.32	12:00 04/07/19	מיוחדת	3. בכפוף לאישור הארכת כהונתה של הגב' הלר כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר הענקת כתב פטור מאחריות לגב' הלר, בתנאים המקובלים בחברה כפי שיהיו מעת לעת.	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות	
מנורה ביטוח	סטרווד ווסט לימיטד	1143544	0.13	18:00 04/07/19	אג"ח	1. מינוי יועץ משפטי [החלטה רגילה – הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים]: למנות יועץ משפטי שייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב, לצורך בחינת מצבה העסקי של החברה ופעילותה וקבלת המידע הדרוש לשם כך. לאור העובדה כי מדובר בחברה שפעילותה בארה"ב ייתכן ויהא צורך גם ביועץ משפטי הבקיא בדין החל ביחס לנכסי החברה ("יועץ משפטי זר"), הצעת ההחלטה שבסעיף זה הינה למינוי הן יועץ משפטי ישראלי והן יועץ משפטי זר כאשר, ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף זה, תפורסם הצבעה נוספת לבחירת זהות היועץ המשפטי (לרבות אישור שכרו) כאשר כל יועץ משפטי ישראלי אשר יגיש מועמדותו יתבקש לכלול בהצעתו גם את זהות היועץ המשפטי הזר ופרטי העסקתו. כפי שנמסר במסגרת אסיפת ההתייעצות, החברה הודיעה לנאמן כי אין בכוונתה לממן עלויות הכרוכות במינוי יועצים ולפיכך, יכול ויידרשו מחזיקי אגרות החוב לממן את שכר והוצאות היועצים לרבות, ככל שיידרש, בדרך של הפקדת כרית מראש לכיסוי עלויות כאמור. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון כחלק בלתי	בללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סטרווד ווסט לימיטד	1143544	0.13	18:00 04/07/19	אג"ח	רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים]: למנות יועץ כלכלי עבור הנאמן ומחזיקי אגרות החוב, לצורך בחינת מצבה העסקי של החברה ופעילותה. לאור העובדה כי מדובר בחברה שפעילותה בארה"ב יהא צורך גם ביועץ כלכלי הבקיא בתחום הפעילות של החברה ("יועץ כלכלי זר"), הצעת ההחלטה שבסעיף זה הינה למינוי הן יועץ כלכלי ישראלי והן יועץ כלכלי זר כאשר, ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף זה, תפורסם הצבעה נוספת לבחירת זהות היועץ הכלכלי (לרבות אישור שכרו) כאשר כל יועץ כלכלי אשר יגיש מועמדותו יתבקש לכלול בהצעתו גם את זהות היועץ הכלכלי הזר ופרטי העסקתו. כפי שנמסר במסגרת אסיפת ההתייעצות, החברה הודיעה לנאמן כי אין בכוונתה לממן עלויות הכרוכות במינוי יועצים ולפיכך, יכול ויידרשו מחזיקי אגרות החוב לממן את שכר והוצאות היועצים לרבות, ככל שיידרש, בדרך של הפקדת כרית מראש לכיסוי עלויות כאמור. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	בללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סטרווד ווסט לימיטד	1143544	0.13	18:00 04/07/19	אג"ח	3. . נקיטת הליכים לנשיאה בהוצאות [החלטה רגילה – הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] ככל שאילו מההחלטות שבסעיפים 1.1 ו/או 1.2 תתקבלנה, להורות לנאמן לנקוט בהליכים הנדרשים, לרבות פניה לערכאות, על מנת לחייב את החברה לשאת בעלויות היועצים שימונו במסגרת ההחלטות האמורות. מובהר כי ההחלטה בסעיף 1.3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. עוד מובהר כי ככל שלא תתקבלנה הצעות ההחלטה שבסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל, תוצאות ההצבעה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה לא תיבדקנה על ידי הנאמן.	בללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	0.29	14:00 07/07/19	מיוחדת נדחית	1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה	בעד	נגד	עבר	רוב מיוחד		74.28		לא	√
מנורה ביטוח	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	0.29	14:00 07/07/19	מיוחדת נדחית	2. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		76.16		לא	√
מנורה ביטוח	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	0.29	14:00 07/07/19	מיוחדת נדחית	3. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון עם יו"ר דירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		94.77		לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.68	16:00 08/07/19	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.68	16:00 08/07/19	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 2018	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.68	16:00 08/07/19	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של מר איתן בר זאב לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.68	16:00 08/07/19	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של מר ברק בן אליעזר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.68	16:00 08/07/19	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של מר ישראל יעקבי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.68	16:00 08/07/19	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של מר דניאל נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.68	16:00 08/07/19	שנתית	7. אישור מינוי מחדש של מר סאמר חאג' יחיא לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.68	16:00 08/07/19	שנתית	8. אישור מינוי מחדש של גב' נועה נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.68	16:00 08/07/19	שנתית	9. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי ולפטור לגב' נועה נפתלי, המכהנת כדירקטורית בחברה, והינה בתו של מר יהודה נפתלי, מבעלי השליטה בחברה	נגד	נגד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.68	16:00 08/07/19	שנתית	10. אישור מחדש של התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה של החברה	בעד	בעד	עבר					לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1.47	14:00 09/07/19	מיוחדת	1. אישור עדכון כתבי ההתחייבות לשיפוי מראש לנושאי משרה בחברה המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1.47	14:00 09/07/19	מיוחדת	2. הארכת כהונתה של הגב' אורלי זילברמן כדירקטורית חיצונית בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.74			לא	√
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.09	15:00 09/07/19	מיוחדת נדחית	1. אישור הסדרי ניהול בין החברה לבין יו"ר דירקטוריון החברה, מר אלפרד אקירוב (לרבות באמצעות חברה מטעמו), החל מתום תוקף ההסדר הקודם, (היינו החל מיום 8.5.2019) ועד ליום 31.12.2020	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.67		לא	√	
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1142777	4.29	15:30 09/07/19	אג"ח	דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') שהונפקו על ידי החברה אשר פורסם ביום 17 ביוני 2019 (לפרטים נוספים ראה דיווח מס' אסמכ"א: 2019-01-051051).	דיון	בעד	דין	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1142777	4.29	15:30 09/07/19	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב, בהתאם לסעיף 335(א1) לחוק, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1142777	4.29	15:30 09/07/19	אג"ח	3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	בעד	דין	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.72	14:00 10/07/19	יחידת השתתפות מיוחדת	1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	72.19		לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.72	14:00 10/07/19	יחידת השתתפות מיוחדת	2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס' 1, אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו, בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	72.19		לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.72	14:00 10/07/19	יחידת השתתפות מיוחדת	3. אישור לתיקון הסכם השותפות המוגבלת, כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	80.69		לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.72	14:00 10/07/19	יחידת השתתפות מיוחדת	4. אישור תקציב למפקח לליווי הליך השינוי המבני (לבקשת המפקח)	ללא המלצה	מבוטלת	הורד היום	ל.ר				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310217	1.31	10:00 11/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310217	1.31	10:00 11/07/19	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה 45' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים) 1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת בנוסח המצורף כנספח א' להצעת החלטה זו, שתהיה בתוקף החל ממועד אישורה על ידי האסיפה ועד ליום 9/10/2020.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	ויילאר אינטרנשיונל בע"מ	416016	0.35	14:00 11/07/19	מיוחדת		בעד	בעד	רוב מיוחד			83.06		לא	√
מנורה ביטוח	רב'ל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018	דיון	דיון					לא	√	
מנורה ביטוח	רב'ל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	2. למנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	רב'ל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	3. למנות את מר עידו שביט לדירקטור בחברה	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	רב'ל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	4. למנות את מר דוד בן לולו לדירקטור בחברה	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	רב'ל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	5. למנות את מר דורון שטייגר לדירקטור בחברה	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	רב'ל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	6. למנות את מר משה ארמן לדירקטור בחברה	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	רב'ל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	7. למנות את מר אבנר לוי לדירקטור בחברה	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	רב'ל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	8. למנות מחדש את משרד רואי החשבון Deloitte ברייטמן אלמגור זוהר ושות' רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	רב'ל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	לאשר את מינויה של הגב' גליה שלונסקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל ממועד סיום תקופת כהונתה הקודמת (דהיינו - החל מיום 11.8.2019)	בעד	בעד	רוב מיוחד			99.99	לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	רבל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	10. לאשר את מינויו של מר צפריר הולצלט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 29.8.2019. תנאי כהונתו של מר צפריר הולצלט יהיו בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, לפי הדרגה בה תסווג החברה מידי שנה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.99		לא	√
מנורה ביטוח	רבל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	11. לאשר מתן כתב שיפוי לדירקטורים אבנר לושי וצפריר הולצלט בנוסח המצ"ב כנספח ד' לדוח העסקה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	רבל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	12. לאשר תשלום מענק בשיקול דעת בסך של 33,921 ש"ח לקיבוץ רביבים בגין תרומתה של הגב' ברוריה טאובה לחברה בשנת 2018 בתפקידה כסמנכ"לית האיכות של קבוצת רבל	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.99	לא	√	
מנורה ביטוח	רבל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	1.22	14:00 11/07/19	שנתית	13. לאשר את הארכת תוקף ותיקון הסכם שירותי כוח האדם בין החברה וקיבוץ רביבים, למשך תקופה של חמש שנים שראשיתה ביום 1 בינואר 2019, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.2 לדוח העסקה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		98.82	לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.31	16:00 11/07/19	אג"ח	נציגויות מחזיקי אגרות החוב, באשר לאופן ביצוע חלוקת כספים בין שלושת סדרות אגרות החוב, התקיימה ביום 30.6.2019 הצבעה לאישור יחס חלוקה בין סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), סדרה כז' ו- סדרה כח'), בנוסח המפורט בסעיף זה להלן. ב. הואיל וההחלטה דנן כפופה לאישורה ברוב הנדרש בכל אחת מסדרות אגרות החוב (סדרות כו', כז' ו- כח') של החברה (ובחתימת החברה על שטר הנאמנות המתוקן), בשל העובדה כי בהצבעה מיום 30.6.2019 ההחלטה לא אושרה ברוב המתאים באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), לפיכך הוחלט בשלושת סדרות אגרות החוב שלא לאשר את יחס החלוקה המוצע בין סדרות אגרות החוב. ג. לאחר פרסום תוצאות ההצבעה מיום 30.6.2019, פנו לנאמן מחזיקי אגרות חוב (סדרה כו'), המחזיקים מעל 5% מסדרת אגרות החוב שבמחזור, בבקשה לקיים הצבעה חוזרת. לאור פניית המחזיקים כאמור, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם בשנית כמפורט להלן. ד. ככל שהחלטה בסעיף זה תתקבל ברוב הנדרש, יפרסמו הנאמנים תוצאות מתוקנות להצבעה שהתקיימה ביום 30.6.2019. נוסח ההחלטה: לאשר כי במסגרת כל הסדר נושים בחבר	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		77.79		לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות	
מנורה ביטוח	חברת דיסקונט בע"מ	6390207	1.22	23:00 11/07/19	אג"ח	1. להורות לנאמן לכנס אסיפה לבקשת מחזיק המחזיק מעל 5% מסדרת אגרות החוב, לקבלת החלטה בדבר מינוי יועץ משפטי לנקיטת פעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב רקע א.ביום 3.7.2019 התקבלה בידי הנאמן פנייה ממחזיק באגרות החוב (סדרה ו') של החברה ("פניית המחזיק"), המחזיק מעל 5% מסדרת אגרות החוב שבמחזור, אשר ביקש כדלקמן: "... לזמן אסיפה שעל סדר יומה: "מינוי נציגות משפטית (בחירת עו"ד) שתפקידו לפעול להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות אך לא רק התנגדות לעסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע במחזיקי אגרות החוב, וזאת בהתאם להנחיות שיינתנו באסיפת מחזיקים לאחר בחירתו." ב.במכתב ההתחייבות של החברה שפורסם במגנ"א בדיווח מיידי מיום 1.7.2019 (אסמכתא: 2019-01-066814) ("מכתב התחייבות"), נכתב כדלקמן: "התחייבויות החברה וכן התחייבות בעל השליטה כמתואר לעיל, תתבטלנה מיידית בקרות אחד או יותר מהאירועים המפורטים להלן: 3.1. זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה (כולן או חלקן) שעל סדר יומה, בין היתר, מינוי יועצים (כלכליים ואחרים), מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב, נקיטת הליכים משפטיים נגד החברה מכל סוג שהוא, העמדת החוב	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	6120240	2.51	10:00 14/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√	
מנורה ביטוח	חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	6120240	2.51	10:00 14/07/19	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	מבני תעשיה בע"מ	2260495	2.33	10:30 14/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√	
מנורה ביטוח	מבני תעשיה בע"מ	2260495	2.33	10:30 14/07/19	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.73	16:00 14/07/19	שנתית	1. אישור ועדכון של תנאי העסקה של מר אופיר אטיאס, כמנהל פיתוח עסקי בחברה, לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2019 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		90.68	לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.73	16:00 14/07/19	שנתית	2. עדכון תנאי העסקתם של קרובים של בעל השליטה בחברה המועסקים בחברה ואינם מכהנים כנושאי משרה בה – מר ניסו כהן ומר יעקב שמעוני, זאת עד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה, וכן אישור תנאי העסקתו של מר נתי בן סימן טוב, שאף הוא קרוב של בעל השליטה, החל מיום 5 בפברואר 2019 ועד לתום 3 שנים ממועד האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		93.67	לא	√	
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.73	16:00 14/07/19	שנתית	3. מינוי מחדש של מר רמי לוי, המכהן בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.73	16:00 14/07/19	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס, המכהן בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.73	16:00 14/07/19	שנתית	5. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ, המכהן בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.73	16:00 14/07/19	שנתית	6. מינוי מחדש של גב' דליה איציק, המכהנת בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.73	16:00 14/07/19	שנתית	7. מינוי מחדש של מר יורם דר, מכהן בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.73	16:00 14/07/19	שנתית	8. מינוי מחדש של גב' מיכאלה אלרם, המכהנת בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.73	16:00 14/07/19	שנתית	9. מינוי מחדש של מר חיים לוטן, המכהן בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.73	16:00 14/07/19	שנתית	10. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות' וכן מינוי משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות', (דלויט ישראל), כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית ודיווח על שכרם לשנת 2018	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.73	16:00 14/07/19	שנתית	11. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	92.98			לא	√
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.73	16:00 14/07/19	שנתית	12. אישור עדכון תנאי פוליסות הביטוח לאחריות נושאי משרה ודירקטורים של החברה וההתקשרות בהן	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.73	16:00 14/07/19	שנתית	13. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1.60	16:00 14/07/19	מיוחדת	1. אישור הקצאה פרטית חריגה למר דוד פתאל	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99		לא	√
מנורה ביטוח	בי.ג'י.איי השקעות (1961) בע"מ (בשימור)	1092709	0.37	14:00 15/07/19	מיוחדת בוטלה	1. הקצאה פרטית מהותית לבעלת השליטה בחברה	נגד	נגד	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	בי.ג'י.איי השקעות (1961) בע"מ (בשימור)	1092709	0.37	14:00 15/07/19	מיוחדת בוטלה	2. הקצאה פרטית מהותית לדירקטור חיצוני לשעבר בחברה	מבוטלת	מבוטלת	הורד מסדר היום	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בי.ג'י.איי השקעות (1961) בע"מ (בשימור)	1092709	0.37	14:00 15/07/19	מיוחדת בוטלה	3. הקצאה פרטית מהותית לדירקטור בלתי תלוי בחברה	מבוטלת	מבוטלת	הורד מסדר היום	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בי.ג'י.איי השקעות (1961) בע"מ (בשימור)	1092709	0.37	14:00 15/07/19	מיוחדת בוטלה	4. הקצאה פרטית מהותית לאביו של דירקטור בחברה	נגד	נגד	מבוטלת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	0.00	16:00 15/07/19	אג"ח	1. דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח") נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח") של החברה, אשר היום הקובע בגינה הינו ביום 18.07.2019 (יום התשלום קבוע ליום 01.08.2019), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 18.08.2019. יום התשלום ידחה ליום 01.09.2019. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרות אגרות החוב (סדרה כח") מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח") על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110480	0.00	16:00 15/07/19	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי הריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן, לאחר התייעצות עם נציגות מחזיקי אגרות החוב, לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הריבית, בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו. יודגש כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה כח') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ואו בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√		
מנורה ביטוח	יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ	1141639	0.50	10:15 16/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√	
מנורה ביטוח	יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ	1141639	0.50	10:15 16/07/19	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ	1141647	1.42	10:30 16/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√	
מנורה ביטוח	יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ	1141647	1.42	10:30 16/07/19	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	שופרסל בע"מ	777037	0.90	14:00 16/07/19	מיוחדת נדחית	1. אימוץ מדיניות תגמול מתוקנת	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		76.94	לא	√	
מנורה ביטוח	שופרסל בע"מ	777037	0.90	14:00 16/07/19	מיוחדת נדחית	2. אישור עדכון תנאי העסקתו של מר איציק אברכהן, מנכ"ל החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		71.43	לא	√	
מנורה ביטוח	שופרסל בע"מ	777037	0.90	14:00 16/07/19	מיוחדת נדחית	3. אישור תנאי התגמול של מר מאורסיו ביאור, יו"ר הדירקטוריון של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	פז חברת הנפט בע"מ	1142595	2.19	16:30 16/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות.	דיון	דיון					לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות	
מנורה ביטוח	פז חברת הנפט בע"מ	1142595	2.19	16/07/19 16:30	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב.א(1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	סטרווד ווסט לימיטד	1143544	0.14	16/07/19 18:00	אג"ח	אסיפת ההצבעה מיום 4.7.2019, קביעת זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים שבסעיפים 1 ו-2 להלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. גיסין ושות', עורכי דין – באמצעות עורכי הדין גיא גיסין ועל הרשקוביץ, וכן משרד Chapman and Cutler LLP באמצעות עורך הדין Michael Friedman, בהתאם להצעת שכה"ט והצעת ההתקשרות המצ"ב כנספח 1.1א לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים המשפטיים שבסעיפים 1 ו-2 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים המשפטיים המוצעים, הצבעתו בסעיפים 1 ו-2 תיפסל. היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	סטרווד ווסט לימיטד	1143544	0.14	16/07/19 18:00	אג"ח	2. זהות היועץ המשפטי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי במסגרת אסיפת ההצבעה מיום 4.7.2019, קביעת זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים שבסעיפים 1 ו-2 לעיל ולהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. ארדינסט, בן נתן, טולדיאנו ושות' – באמצעות עורכי הדין רענן קליר ואלון בנימיני, וכן משרד Vedder Price באמצעות עורך הדין Michael L Schein, בהתאם להצעת שכה"ט והצעת ההתקשרות המצ"ב כנספח 1.1א לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים המשפטיים שבסעיפים 1 ו-2 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים המשפטיים המוצעים, הצבעתו בסעיפים 1 ו-2 תיפסל. היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות.	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	סטרווד ווסט לימיטד	1143544	0.14	16/07/19 18:00	אג"ח	3. זהות היועץ הכלכלי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ כלכלי במסגרת אסיפת ההצבעה – קביעת זהות היועץ הכלכלי מבין המועמדים שבסעיפים 3 ו-4 להלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. רו"ח עומר סרבינסקי ורו"ח יצחק עידן – וכן משרד Dabby Investments מר רונאל בן דוב, בהתאם להצעת שכה"ט והצעת ההתקשרות המצ"ב כנספח 1.2א לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים הכלכליים שבסעיפים 3 ו-4 להלן בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים הכלכליים המוצעים, הצבעתו בסעיפים 3 ו-4 תיפסל. היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות.	ללא המלצה	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות	
מנורה ביטוח	סטרווד ווסט לימיטד	1143544	0.14	18:00 16/07/19	אג"ח	4. זהות היועץ הכלכלי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ כלכלי במסגרת אסיפת ההצבעה – קביעת זהות היועץ הכלכלי מבין המועמדים שבסעיפים 3 ו-4 לעיל ולהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. (Israel)Crowe עובדיה פיק קריכלי ושות' – באמצעות ראי החשבון אריה עובדיה ויניב כהן, וכן באמצעות ד"ר אסתר גילעז-רון, רו"ח, בהתאם להצעת שכה"ט המצ"ב כנספח 1.2 לב לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים הכלכליים שבסעיפים 3 ו-4 לעיל ולהלן בלבד. כלל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים הכלכליים המוצעים, הצבעתו בסעיפים 3 ו-4 תיפסל. היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.72	14:00 17/07/19	יחידת השתתפות	1. אישור תקציב למפקח לליווי הליך השינוי המבני	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.99	לא	√		
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1142645	1.21	14:00 17/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון				לא	√		
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1142645	1.21	14:00 17/07/19	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב.א(1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	איירפורט סיטי בע"מ	1140110	2.16	14:30 17/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון				לא	√		
מנורה ביטוח	איירפורט סיטי בע"מ	1140110	2.16	14:30 17/07/19	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב.א(1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	7590151	0.92	15:00 17/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון				לא	√		
מנורה ביטוח	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	7590151	0.92	15:00 17/07/19	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב.א(1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	1.48	10:00 18/07/19	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונה	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	1.48	18/07/19 10:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד KPMG סומך חייקין והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	1.48	18/07/19 10:00	שנתית	3. מינוי מחדש של ה"ה גילון בק (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	1.48	18/07/19 10:00	שנתית	4. מינוי מחדש של ה"ה ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	1.48	18/07/19 10:00	שנתית	5. מינוי מחדש של ה"ה יצחק גת כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	1.48	18/07/19 10:00	שנתית	6. מינוי מחדש של ה"ה יוסי וייס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	1.48	18/07/19 10:00	שנתית	7. מינוי מחדש של ה"ה ענת יקיר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	1.48	18/07/19 10:00	שנתית	8. לאשר את הארכת תוקף כתב השיפוי הקיים בחברה לדירקטורים מטעם בעלת השליטה (ה"ה גילון בק וישי דוידי) לתקופה של שלוש (3) שנים ממועד אישור האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	1.48	18/07/19 10:00	שנתית	9. לאשר את התקשרות החברה בשירותי ניהול עם מר גילון בק כיו"ר דירקטוריון פעיל לתקופה של שלוש שנים בתוקף החל ממועד אישור האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		94.69		לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	1.48	18/07/19 10:00	שנתית	10. לאשר את מינוי של מר גיורא סרצנסקי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, ולאשר לו תגמול, לרבות ביטוח והסדר שיפוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	וורטון פרופרטיז (ב.י.א.י.) לימיטד	1140169	3.05	18/07/19 10:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון						לא	√
מנורה ביטוח	וורטון פרופרטיז (ב.י.א.י.) לימיטד	1140169	3.05	18/07/19 10:30	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.74	18/07/19 14:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנתייה ביום 31 בדצמבר 2018. לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.1 לדוח המיידני בדבר כינוס אסיפה כללית שנתיית המצורף לטופס זה (להלן: "הדוח המיידני")	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.74	18/07/19 14:00	שנתית	2. למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וקוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרו"ח מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שתחל ממועד האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד למועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של הבנק לשנת 2019 (להלן: "מועד הסיום") ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח המיידני	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.74	18/07/19 14:00	שנתית	3. למנות את משרד סומך חייקין (KPMG) ומשרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) כרואי חשבון מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שממועד הסיום, כהגדרתו לעיל, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח המיידני.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.74	14:00 18/07/19	שנתית	4. למנות את הגב' אירית שלומי כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות", "דירקטור במעמד דירקטור אחר") לתקופה של 3 שנים, בכפוף לאישור המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור ולא לפני יום 6 בספטמבר 2019 (מועד סיום כהונתה של גב' אסתר לבנון כדירקטור בבנק). הגב' אירית שלומי הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידי בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36 לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)(1) ו-2 לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המייד, וכן הצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.74	14:00 18/07/19	שנתית	לתקופת של 3 שנים, בכפוף לאישור המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור ולא לפני יום 6 בספטמבר 2019 (מועד סיום כהונתה של גב' אסתר לבנון כדירקטור בבנק) מר חיים יעקב קרופסקי הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידי בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36 לחוק הבנקאות ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)(1) ו-2 לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המייד, וכן הצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	בעד	לא עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.74	14:00 18/07/19	שנתית	6. לאשר הצעת 12,364 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב של הבנק למר דוד ברודט, יו"ר הדירקטוריון, במסגרת מתאר להצעת מניות שבבעלות מדינת ישראל לעובדי הבנק אשר פורסם במגנ"א ביום 20 בנובמבר 2018 ובהתאם לתנאיו. לפרטים נוספים בקשר עם אישור השתתפות יו"ר הדירקטוריון בהצעת מניות ע"י המדינה לעובדי הבנק כמפורט במתאר להצעת מניות שבבעלות המדינה לעובדי הבנק שפורסם ביום 20 בנובמבר 2018, ראו סעיף 1.4 לדוח המייד.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	תמר פטרוליום בע"מ	1141332	2.78	14:00 18/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	תמר פטרוליום בע"מ	1141332	2.78	14:00 18/07/19	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	2320174	2.25	14:30 18/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	2320174	2.25	14:30 18/07/19	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35.ב(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של השותפות, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	חלל-תקשורת בע"מ	1139922	2.65	15:30 18/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	חלל-תקשורת בע"מ	1139922	2.65	15:30 18/07/19	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35.ב(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה טז') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק הפועלים בע"מ	662577	0.74	16:00 18/07/19	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2018 ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך.	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק הפועלים בע"מ	662577	0.74	16:00 18/07/19	שנתית	2. לאשר את מינויים מחדש של סומך-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וז'ו האפט (BDO), רואי חשבון, לרואי החשבון המבוקרים של הבנק במשותף, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק הפועלים בע"מ	662577	0.74	16:00 18/07/19	שנתית	3. לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לדוח.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק הפועלים בע"מ	662577	0.74	16:00 18/07/19	שנתית	4. לאשר את מינויו של מר דוד אבנר לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד קבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי.	בעד	בעד	בעד	רוב מיוחד	91.72		לא	√	
מנורה ביטוח	בנק הפועלים בע"מ	662577	0.74	16:00 18/07/19	שנתית	5. לאשר את מינויו של מר אריה אורלב לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד קבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי.	נגד	נגד	נגד	רוב מיוחד	55.22		לא	√	
מנורה ביטוח	בנק הפועלים בע"מ	662577	0.74	16:00 18/07/19	שנתית	6. לאשר את מינויו של מר נעם הנגבי לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק הפועלים בע"מ	662577	0.74	16:00 18/07/19	שנתית	7. לאשר את מינויו של מר ישראל זיכל לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח.	נגד	נגד	נגד	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק הפועלים בע"מ	662577	0.74	16:00 18/07/19	שנתית	8. לאשר את מינויו של מר ראובן קרופיק לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח, אך תקופת שלוש שנות הכהונה תימנה מן המועד שבו הוארכה כהונתו על-ידי המפקחת (17.2.2019, לפרטים ראה סעיף 2.3 לדוח).	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק הפועלים בע"מ	662577	0.74	16:00 18/07/19	שנתית	9. לאשר את מינויה של גב' תמר בר-נוי גוטלין לכהונת דירקטורית שאינה דירקטורית חיצונית בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח.	בעד	נגד	נגד	רוב רגיל			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	בנק הפועלים בע"מ	662577	0.74	18/07/19 16:00	שנתית	10. לאשר את מינויו של מר עודד ערן לכהונת דירקטור שאינו דירקטור חיצוני בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל ביום 1.1.2020, כפוף לקבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בנק הפועלים בע"מ	662577	0.74	18/07/19 16:00	שנתית	11. לאשר את מינויו של ד"ר דוד צביליחובסקי לכהונת דירקטור שאינו דירקטור חיצוני בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נאוויסט בקסקין מימון בע"מ	1141365	2.90	18/07/19 16:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	נאוויסט בקסקין מימון בע"מ	1141365	2.90	18/07/19 16:30	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335.ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נאוויסט בקסקין מימון בע"מ	1141373	2.92	18/07/19 17:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	נאוויסט בקסקין מימון בע"מ	1141373	2.92	18/07/19 17:00	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 335.ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1142058	0.00	21/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1142058	0.00	21/07/19 15:00	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה נג) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי כתבי התחייבויות הנדחים המשתתפים בהצבעה. המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	3870128	3.32	21/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	3870128	3.32	21/07/19 15:00	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ד) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה. המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	2.01	16:00 21/07/19	אג"ח	1. דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') עד ליום 28.8.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה אשר קבוע ליום 31.7.2019, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 22.8.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 28.8.2019 (להלן: "מועד הדחייה הראשונה") להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה: • למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, 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 השטר. • יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הריבית כמפורט בהצעת ההחלטה לעיל לא מוצע כל ש	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.85	לא	√		
מנורה ביטוח	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	2.01	16:00 21/07/19	אג"ח	ג') בתקופה נוספת – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג'), על פי שיקול דעתו הבלעדי, לתקופה נוספת ממועד הדחייה הראשונה, כמפורט להלן: המועד הקובע ידחה ליום 19.9.2019 מועד תשלום הריבית ידחה ליום 25.9.2019. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 2 זה: • למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. • אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל ו/או בדחיית מועד התשלום ככל שתבוצע משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, 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 השטר.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	93.72	לא	√		
מנורה ביטוח	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1141415	2.46	15:00 22/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√	
מנורה ביטוח	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1141415	2.46	15:00 22/07/19	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות	
מנורה ביטוח	חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	6120216	2.35	15:00 22/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√	
מנורה ביטוח	חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	6120216	2.35	15:00 22/07/19	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה 20) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה. המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	קרדן אן.וי.	1113034	0.14	16:00 22/07/19	אג"ח	לא אשר מינוי יועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל (כולן או חלקן, באופן ישיר ו/או על דרך השקעה בהון החברה) וזאת בשיתוף פעולה מלא עם נציגות מחזיקי אגרות החוב (התנאים למינוי היועץ נידונו בין הצדדים לרבות התחייבות החברה להתקשר מול היועץ ולשאת בשכרו). ככל שהחלטה בסעיף זה תתקבל ברוב הדרוש בשתי סדרות אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'), ייספרו תוצאות ההצבעה על סעיפים 2-6 להלן במשותף לשתי סדרות אגרות החוב הנ"ל יחדיו באופן מצרפי. ככל שהחלטה בסעיף זה לא תתקבל ברוב הדרוש באיזה מסדרות אגרות החוב (סדרה א') או (סדרה ב'), ההצבעה על סעיפים 2-6 להלן תבצע רק על ידי אותה הסדרה בה הוחלט לאשר את ההחלטה שבסעיף 1 זה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	קרדן אן.וי.	1113034	0.14	16:00 22/07/19	אג"ח	2. בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל לאשר את מינוי של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את רדהאן - באמצעות מר אייל ידוב, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל					לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות	
מנורה ביטוח	קרדן א.ו.י.	1113034	0.14	16:00 22/07/19	אג"ח	3. בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את MNS באמצעות מר שרון זאורברך, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק ראשי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן ראשי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	קרדן א.ו.י.	1113034	0.14	16:00 22/07/19	אג"ח	לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את פועלים IBI ופועלים שוקי הון באמצעות מר שי נבו ומר טלור ארדן, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק ראשי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן ראשי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	קרדן א.ו.י.	1113034	0.14	16:00 22/07/19	אג"ח	5. בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את אפשטיין קפיטל באמצעות מר אמיר צ'צ'יק, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק ראשי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן ראשי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל			לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות	
מנורה ביטוח קרדן א.י.	1113034	0.14	16:00 22/07/19	אג"ח	6. בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל לאשר את מינוי של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את רוסאריו קפיטל באמצעות מר ליאור פייס, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב רגיל						לא	√
מנורה ביטוח קרדן א.י.	1143270	0.14	16:00 22/07/19	אג"ח	לאשר מינוי יועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל (כולן או חלקן, באופן ישיר ו/או על דרך השקעה בהון החברה) וזאת בשיתוף פעולה מלא עם נציגות מחזיקי אגרות החוב (התנאים למינוי היועץ נידונו בין הצדדים לרבות התחייבות החברה להתקשר מול היועץ ולשאת בשכרו). ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל ברוב הדרוש בשתי סדרות אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'), ייספרו תוצאות ההצבעה על סעיפים 2-6 להלן במשותף לשתי סדרות אגרות החוב הנ"ל יחדיו באופן מצרפי. ככל שההחלטה בסעיף זה לא תתקבל ברוב הדרוש באיזה מסדרות אגרות החוב (סדרה א') או (סדרה ב'), ההצבעה על סעיפים 2-6 להלן תבצע רק על ידי אותה הסדרה בה הוחלט לאשר את ההחלטה שבסעיף 1 זה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל						לא	√
מנורה ביטוח קרדן א.י.	1143270	0.14	16:00 22/07/19	אג"ח	2. בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל לאשר את מינוי של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את רדהאן - באמצעות מר אייל ידוב, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל					לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות	
מנורה ביטוח	קרדן א.ו.י.	1143270	0.14	16:00 22/07/19	אג"ח	3. בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את MNS באמצעות מר שרון זאורברך, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק ראשי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן ראשי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קרדן א.ו.י.	1143270	0.14	16:00 22/07/19	אג"ח	לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את פועלים IBI ופועלים שוקי הון באמצעות מר שי נבו ומר טלור ארדן, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק ראשי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן ראשי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√		
מנורה ביטוח	קרדן א.ו.י.	1143270	0.14	16:00 22/07/19	אג"ח	5. בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את אפשטיין קפיטל באמצעות מר אמיר צ'צ'יק, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק ראשי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן ראשי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל		לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות		
מנורה ביטוח	קרדן א.ו.י.	1143270	0.14	16:00 22/07/19	אג"ח	6. בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את רוסארין קפיטל באמצעות מר ליאור פייס, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב רגיל						לא	√
מנורה ביטוח	נובל אסטס(ב.י.י.איי)לימי טד	1141860	2.19	10:15 23/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עיני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√		
מנורה ביטוח	נובל אסטס(ב.י.י.איי)לימי טד	1141860	2.19	10:15 23/07/19	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√		
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרם בע"מ	1140102	1.19	10:45 23/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עיני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√		
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרם בע"מ	1140102	1.19	10:45 23/07/19	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√		
מנורה ביטוח	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	0.64	15:00 23/07/19	מיוחדת	1. לאשר תיקונים בתקנון החברה, אשר עיקרם עדכון המנגנון למינוי דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) בחברה. תקנון החברה המוצע מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√		
מנורה ביטוח	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	0.64	15:00 23/07/19	מיוחדת	2. לאשר תנאי כהונה והעסקה למר אברהם ביגר, בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, החל מיום מינויו לתפקיד (יום 20 במרץ 2019)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√		
מנורה ביטוח	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390207	1.18	11:00 24/07/19	אג"ח התייעצות	1.1 על סדר היום: דיון והתייעצות בנוגע למינוי נציגות משפטית (בחירת עו"ד) שתפקידו לפעול להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות אך לא רק התנגדות לעסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע במחזיקי אגרות החוב, וזאת בהתאם להנחיות שיינתנו באסיפת מחזיקים לאחר בחירתו. 1.2 דיון בנושאים נוספים שיעלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	בי קומיוניקיי שנס בע"מ	1139203	2.01	11:30 24/07/19	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה, לרבות עדכון וקבלת מידע מהחברה ונציגיה, בדבר תוכנית ההסדר אשר צורפה לבקשת החברה למתן צו לכינוס אסיפות לצורך אישור הסדר בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות- התשנ"ט אשר הוגשה ביום 8.7.2019 לבית המשפט המחוזי בתל אביב- יפו במסגרת פר"ק 19-07-19642 ובדבר כל מסמכי ההסדר שצורפו כנספח א' לתוכנית ההסדר ("הסדר סרצ'לייט").	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	בי קומיוניקיי שנס בע"מ	1139203	2.01	11:30 24/07/19	אג"ח התייעצות	2. דיווח מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב וב"כ הנאמן, הנציגות ומחזיקי אגרות החוב ודיון בקשר עם הסדר סרצ'לייט.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	בי קומיוניקיי שנס בע"מ	1139203	2.01	11:30 24/07/19	אג"ח התייעצות	3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	639013	0.17	15:00 24/07/19	מיוחדת נדחית	1. אישור מדיניות תגמול.	בעד	בעד	בעד	רוב מיוחד		50.89		לא	√
מנורה ביטוח	ש.שלמה החזקות בע"מ	1410299	1.84	10:15 25/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	ש.שלמה החזקות בע"מ	1410299	1.84	10:15 25/07/19	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ש.שלמה החזקות בע"מ	1410307	3.79	10:30 25/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	ש.שלמה החזקות בע"מ	1410307	3.79	10:30 25/07/19	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קרסו מוטורס בע"מ	1141829	3.18	10:45 25/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	קרסו מוטורס בע"מ	1141829	3.18	10:45 25/07/19	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפקון החזקות בע"מ	578013	0.97	15:00 25/07/19	מיוחדת	1. אישור תיקון והארכת תוקפו של הסכם הניהול בין החברה לבין חברת טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ ("טוביאס"), חברה בשליטת הגב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 במאי 2019, במסגרתו מעמידה טוביאס לחברה שירותי ניהול וייעוץ באמצעות יו"ר דירקטוריון, מר ישראל רייף. בהתאם ובשים לב לאמור, יעודכו סעיפים 39 ונספח 1 למדיניות התגמול הקיימת של החברה אשר אושרה ביום 25 במאי 2017 על ידי האסיפה הכללית לתקופה של שלוש שנים, ללא שינוי בתקופת מדיניות התגמול.	בעד	בעד	בעד	רוב מיוחד		80.86		לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	הראל ביטוח והנפקות בע"מ	1143122	1.29	16:00 25/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה יד') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	הראל ביטוח והנפקות בע"מ	1143122	1.29	16:00 25/07/19	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	הראל ביטוח והנפקות בע"מ	1143122	1.29	16:00 25/07/19	אג"ח	3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	הראל ביטוח והנפקות בע"מ	1143130	1.78	16:30 25/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה טו') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	הראל ביטוח והנפקות בע"מ	1143130	1.78	16:30 25/07/19	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	הראל ביטוח והנפקות בע"מ	1143130	1.78	16:30 25/07/19	אג"ח	3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	הרץ פרופרטיס גרופ, לימיטד	1142603	3.55	10:30 28/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	הרץ פרופרטיס גרופ, לימיטד	1142603	3.55	10:30 28/07/19	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	בי קומיוניקיי שנס בע"מ	1139203	2.01	16:00 28/07/19	אג"ח	1. אישור הסדר סרצ'לייט לאשר את תוכנית ההסדר ואת כל מסמכי ההסדר (כהגדרתם בתוכנית ההסדר) כפי שפורסמו על ידי החברה במסגרת ההודעה בדבר זימון אסיפה לצורך אישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, בהתאם להחלטת בית המשפט (ראו דיווח החברה מיום 15.7.2019, מס' אסמכתא 2019-02-072565 ("הסדר סרצ'לייט" ו-"זימון אסיפת הנושים", בהתאמה) ומתן הוראה והסמכה לחברה ולנאמן מחזיקי אגרות החוב לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך אשר ידרשו לצורך השלמת הסדר סרצ'לייט והוצאתו אל הפועל. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה: * במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב- 75% לפחות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שישתתף בהצבעה על החלטה מס' 1 לעיל באסיפה זו (למעט הנמנעים) יצביעו בעד או נגד אישור הסדר סרצ'לייט כמפורט לעיל, אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים (שתכונס על ידי החברה כמפורט בזימון אסיפת הנושים; "אסיפת הנושים") בעד או נגד אישור הסדר סרצ'לייט, לפי העניין, עבור כל ערך הנשייה של הסדרה. במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב תהיה הזכות להחריג את עצמו מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים ולהצביע באסיפת הנושים עבור החזקתו באגרות החוב באו	ללא המלצה	בעד	רוב מיוחד	80.62	לא	√			
מנורה ביטוח	בי קומיוניקיי שנס בע"מ	1139203	2.01	16:00 28/07/19	אג"ח	2. אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה אשר אינם קשורים לתיק בזק לאשר מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה, דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכיו"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר סרצ'לייט, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים ("הפטור"). בהתאם להבהרת החברה במסגרת זימון אסיפת הנושים, מובהר כי מתן הפטור האמור אינו מהווה תנאי לאישור הסדר סרצ'לייט, וכי אי אישורה של החלטה זו לא ימנע את אישור ההסדר ככל וההחלטה שבסעיף 1 עברה ברוב הדרוש. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה: * במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב- 75% לפחות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שישתתף בהצבעה על החלטה מס' 2 לעיל באסיפה זו (למעט הנמנעים) יצביעו בעד או נגד אישור הפטור כמפורט לעיל, אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים בעד או נגד אישור הפטור, לפי העניין, עבור כל ערך הנשייה של הסדרה. במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב	ללא המלצה	נגד	רוב מיוחד	97.23	לא	√			
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.72	15:00 29/07/19	מיוחדת	דוח תקופתי לשנת 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√	
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.72	15:00 29/07/19	מיוחדת	מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לשנים 2020-2021	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.72	15:00 29/07/19	מיוחדת	3. מינוי מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.72	15:00 29/07/19	מיוחדת	4. מינוי מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.72	15:00 29/07/19	מיוחדת	5. מינוי מחדש של גב' דינה סבן כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.72	15:00 29/07/19	מיוחדת	6. אישור מינויו של מר מיכאל בר חיים כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 18.8.2019 (מועד סיום כהונתו של מר שמעון כהן, המסיים כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה). הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות הגמול, כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.69		לא	√	
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.72	15:00 29/07/19	מיוחדת	7. אישור מינויו של מר גיל כהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 18.8.2019 (מועד סיום כהונתו של מר יצחק נחושתי, המסיים כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה). הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות הגמול, כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99		לא	√	
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	3230265	2.53	10:15 30/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	3230265	2.53	10:15 30/07/19	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ממן- מטען וניטול בע"מ	2380053	0.27	10:30 30/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	ממן- מטען וניטול בע"מ	2380053	0.27	10:30 30/07/19	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	1.04	14:00 30/07/19	שנתית ומיוחדת	1. לאשר את מינוי מחדש של מר רמי אנטין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר) (הושע) בע"מ	314013	1.04	14:00 30/07/19	שנתית ומיוחדת	2. לאשר את מינויו מחדש של מר יגאל בן שלום כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר) (הושע) בע"מ	314013	1.04	14:00 30/07/19	שנתית ומיוחדת	3. לאשר את מינויו מחדש של מר דן (דידי) אשנר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר) (הושע) בע"מ	314013	1.04	14:00 30/07/19	שנתית ומיוחדת	4. לאשר את מינויו מחדש של מר אלון אדיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר) (הושע) בע"מ	314013	1.04	14:00 30/07/19	שנתית ומיוחדת	5. לאשר את מינויה מחדש של גב' נורית טויזר זקס כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר) (הושע) בע"מ	314013	1.04	14:00 30/07/19	שנתית ומיוחדת	6. לאשר את מינויו מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין - רואי חשבון כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר) (הושע) בע"מ	314013	1.04	14:00 30/07/19	שנתית ומיוחדת	7. דיון בדוח הכספי המבוקר ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר) (הושע) בע"מ	314013	1.04	14:00 30/07/19	שנתית ומיוחדת	8. שינוי תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה, מר רמי אנטין	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר) (הושע) בע"מ	314013	1.04	14:00 30/07/19	שנתית ומיוחדת	9. לאשר את העדכון המוצע למנגנון המענק השנתי של יו"ר הדירקטוריון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר) (הושע) בע"מ	314013	1.04	14:00 30/07/19	שנתית ומיוחדת	10. לאשר את העדכון המוצע למנגנון המענק השנתי של מנכ"ל החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		89.27		לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר) (הושע) בע"מ	314013	1.04	14:00 30/07/19	שנתית ומיוחדת	11. לאשר את התקשרות החברה בהסכם הייעוץ עם ד"ר טויזר-זקס, דירקטורית בחברה, בתוקף רטרואקטיבי החל מיום 1 בינואר 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	0.36	14:00 30/07/19	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	0.36	14:00 30/07/19	שנתית	של החברה) כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2019 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2018 (החלטה א' לדוח הזימון)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	0.36	14:00 30/07/19	שנתית	3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	0.36	14:00 30/07/19	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	0.36	14:00 30/07/19	שנתית	5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	0.36	14:00 30/07/19	שנתית	6. מינוי מר מאיר שני לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב' לדוח הזימון)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	0.36	14:00 30/07/19	שנתית	7. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות (החלטה ג' לדוח המייד).	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	76.33			לא	√
מנורה ביטוח	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	0.36	14:00 30/07/19	שנתית	8. אישור חבילת תגמול ותנאי העסקה מעודכנים למנכ"ל החברה, מר אסא לוינגר בתוקף מיום 1 ביולי 2019 (החלטה ד' לדוח המייד).	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	93.84			לא	√
מנורה ביטוח	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	0.36	14:00 30/07/19	שנתית	9. אישור מתן הלוואה אופציונלית למנכ"ל החברה כרשת ביטחון לכיסוי חבות מס הוני שעשויה להיווצר למנכ"ל החברה כתוצאה ממימוש כתבי אופציה תגמול במסגרת תגמול ארוך טווח מסדה 5/16 וזאת כגמול מיוחד (החלטה ה' לדוח המייד)	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.19			לא	√
מנורה ביטוח	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	0.36	14:00 30/07/19	שנתית	10. החלטת מסגרת להענקת גמול הוני שנתי לדירקטורים שאינם בעלי שליטה ואינם מועסקים ו/או נושאי משרה באלוני חץ (החלטה ו' לדוח המייד)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ	1123355	0.36	14:00 30/07/19	שנתית	11. אישור תכנית האופציות (לרבות נספח אמריקאי) של החברה (החלטה ז' לדוח המייד)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V	1141936	4.46	15:00 30/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V	1141936	4.46	15:00 30/07/19	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ב) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה. המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.ו.י	1109495	0.78	16:00 30/07/19	אג"ח	1. אישור התקשרות החברה בהסכם למכירת אחזקותיה בפרויקט ה"קאסה רדיו" ברומניה להלן הרקע לנושא שבסעיף 1.1 זה כפי שנמסר לנאמן על ידי החברה: א. החברה חתמה בשנת 2006 על הסכם לפיו חברה בבעלותה המלאה של החברה (100%) (להלן: "החברה הבת") רכשה בעלות על 75% בתאגיד ייעודי (להלן: "SPV") החתום על הסכם שותפות ציבורית פרטית (להלן: "PPP") עם ממשלת רומניה לפיתוח מתחם קאסה רדיו במרכז בוקרשט (להלן: "הפרויקט"). ב. לאחר החתימה על ה-PPP, החברה מחזיקה בעקיפין (באמצעות החברה הבת) ב-75% ממניות ה-SPV, כאשר 15% נוספים מוחזקים על-ידי הרשויות ברומניה ו-10% נוספים מוחזקים על-ידי צד ג' שהינו משקיע פרטי. ג. כפי שדיווחה החברה, ביום 11 בפברואר 2019 חתמה החברה על מסמך כוונות ובעקבותיו, ביום 3 ביולי 2019, חתמה החברה על הסכם מקדמי 1 (להלן: "ההסכם") לפיו החברה הבת תמכור את מלוא אחזקותיה של החברה הבת (75%) ב-SPV ל- AFI Europe N.V (להלן: "הרוכש"); וכן תסב לרוכש הלוואות בין-חברתיות שהוענקו ל-SPV על-ידי החברה הבת, וזאת בתמורה לסך מקסימלי של 60 מיליון אירו. ד. תמצית תנאי העיקריים של ההסכם שהוכנה על ידי החברה מצורפת כנספח א' לכתב ההצבעה. ה.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.נ.י.	1109495	0.78	16:00 30/07/19	אג"ח	<p>2. תשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב של החברה להלן הרקע לנושא שבסעיף 21. זה כפי שנמסר לנאמן על ידי החברה: א.ביום 11 ביולי 2019 דיווחה החברה כי החברה הבת הרומנית שלה חתמה על הסכם מחייב למכירת קרקע ברומניה בתמורה לסך כולל של 1,580 אלפי אירו (מתוכה סך של 360 אלפי אירו כבר התקבלו בידי החברה), וכי החברה תשתמש בחלק מהתמורה שהתקבלה בידיה כעת, כ-750 אלפי אירו (להלן: "הסכום המיועד לתשלום"), על מנת לבצע תשלום ריבית חלקי למחזיקי אגרות החוב (סדרה א") ו-(סדרה ב") שהנפיקה החברה. ב.בהתאם לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב מחדש יוני 20193 מועד התשלום הקרוב למחזיקי אגרות החוב של החברה בגין קרן וריבית הנו 31.12.2019 (אשר המועד הקובע בגינו הינו 19.12.2019). ג.בשל העובדה שהסכום המיועד לפירעון מוקדם אינו מספיק לביצוע פדיון של הקרן שנדחתה (כאמור בסעיף 1.2.2 לעיל) אלא לפירעון חלקי של הריבית בלבד ולצורך ביצוע התשלום עובר למועד הנדחה כאמור בסעיף 1.2.2 לעיל, יש לבצע תיקון של לוחות הסילוקין של אגרות החוב (סדרה א") ו-(סדרה ב") שהנפיקה החברה בהתאם למפורט להלן. ההחלטה: לאשר תיקון לוחות הסילוקין של אגרות החוב (סדרה א")</p>	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√			
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.נ.י.	1109503	0.07	16:00 30/07/19	אג"ח	<p>1. אישור התקשרות החברה בהסכם למכירת אחזקותיה בפרויקט ה"קאסה רדיו" ברומניה להלן הרקע לנושא שבסעיף 1 זה כפי שנמסר לנאמן על ידי החברה: 1.1 החברה חתמה בשנת 2006 על הסכם לפיו חברה בבעלותה המלאה של החברה (100%) (להלן: "החברה הבת") רכשה בעלות על 75% בתאגיד ייעודי (להלן: "SPV") החתום על הסכם שותפות ציבורית פרטית (להלן: "PPP") עם ממשלת רומניה לפיתוח מתחם קאסה רדיו במרכז בוקרשט (להלן: "הפרויקט"). 1.2 לאחר החתימה על ה-PPP, החברה מחזיקה בעקיפין (באמצעות החברה הבת) ב-75% ממניות ה-SPV, כאשר 15% נוספים מוחזקים על-ידי הרשויות ברומניה ו-10% נוספים מוחזקים על-ידי צד ג' שהינו משקיע פרטי. 1.3 כפי שדיווחה החברה, ביום 11 בפברואר 2019 חתמה החברה על מסמך כוונות ובעקבותיו, ביום 3 ביולי 2019, חתמה החברה על הסכם מקדמי (להלן: "ההסכם") לפיו החברה הבת תמכור את מלוא אחזקותיה של החברה הבת (75%) ב-SPV ל-AFI Europe N.V (להלן: "הרוכש"); וכן תסב לרוכש הלוואות בין-חברתיות שהוענקו ל-SPV על-ידי החברה הבת, וזאת בתמורה לסך מקסימלי של 60 מיליון אירו. 1.4 תמצית תנאיו העיקריים של ההסכם שהוכנה על ידי החברה מצורפת כנספח א" לזימון</p>	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√			

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.נ.ו.	1109503	0.07	16:00 30/07/19	אג"ח	2. תשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב של החברה: להלן הרקע לנושא שבסעיף 2 זה כפי שנמסר לנאמן על ידי החברה: 1.2.1. ביום 11 ביולי 2019 דיווחה החברה כי החברה הבת הרומנית שלה חתמה על הסכם מחייב למכירת קרקע ברומניה בתמורה לסך כולל של 1,580 אלפי אירו (מתוכה סך של 360 אלפי אירו כבר התקבלו בידי החברה), וכי החברה תשתמש בחלק מהתמורה שהתקבלה בידיה כעת, כ-750 אלפי אירו (להלן: "הסכום המיועד לתשלום"), על מנת לבצע תשלום ריבית חלקי למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו-(סדרה ב') שהנפיקה החברה. 1.2.2. בהתאם לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב מחודש יוני 2019 מועד התשלום הקרוב למחזיקי אגרות החוב של החברה בגין קרן וריבית הנו 31.12.2019 (אשר המועד הקובע בגינו הינו 19.12.2019). 1.2.3. בשל העובדה שהסכום המיועד לפירעון מוקדם אינו מספיק לביצוע פדיון של הקרן שנדחתה (כאמור בסעיף 1.2.2 לעיל) אלא לפירעון חלקי של הריבית בלבד ולצורך ביצוע התשלום עובר למועד הנדחה כאמור בסעיף 1.2.2 לעיל, יש לבצע תיקון של לוחות הסילוקין של אגרות החוב (סדרה א') ו-(סדרה ב') שהנפיקה החברה בהתאם למפורט להלן. נוסח ההחלטה: [החלטה מיוחדת – הרוב הדרוש לקבלת	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√	
מנורה ביטוח	אלקטרה בע"מ	739037	0.47	17:00 30/07/19	מיוחדת	1. לאשר הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציה למנכ"ל החברה כמפורט בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה.	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	91.7		לא	√	
מנורה ביטוח	אלקטרה בע"מ	739037	0.47	17:00 30/07/19	מיוחדת	2. לאשר תיקון לסעיף 2.2.4(1) למדיניות התגמול של החברה, ככל שנוגע להענקת כתבי אופציה למנכ"ל, כמפורט בדוח ההצעה הפרטית וזימון האסיפה.	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	91.7		לא	√	