

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01062018 עד תאריך 30062018

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	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	04/06/18 15:30	אג"ח	1. מתן דיווח על ידי החברה ועל ידי הנאמן וב"כ מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	04/06/18 15:30	אג"ח	2. התייעצות בנוגע להצבעה באסיפת בעלי מניות של החברה בנושאים שלהלן: א. כתיב פטור לנושאי משרה. ב. כתיב שיפוי לנושאי המשרה בחברה. ג. שינוי תקנון החברה. ד. תגמול לדירקטורים מהחברה.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	04/06/18 15:30	אג"ח	4. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	ימ לקרקעות בע"מ	759019	0.24	05/06/18 13:30	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בעסקת קומביניציה והסכם שיתוף עם חברת שופרסל נדל"ן בע"מ ביחס לקרקע ופרויקט מניב ברעננה.	בעד	בעד	רוב מיוחד			99.96		לא	√
מנורה ביטוח	שופרסל בע"מ	777037	0.66	05/06/18 13:30	מיוחדת	1. התקשרות בהסכם קומביניציה והסכם שיתוף ועסקה משותפת עם חברה בשליטת בעלי השליטה בחברה	בעד	בעד	רוב מיוחד			99.72		לא	√
מנורה ביטוח	אאורה השקעות בע"מ	373019	1.25	05/06/18 17:00	שנתית נדחית	1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה המצ"ב	דיון	דיון	ל.ר					לא	√
מנורה ביטוח	אאורה השקעות בע"מ	373019	1.25	05/06/18 17:00	שנתית נדחית	2. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2017, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב	דיון	דיון	ל.ר					לא	√
מנורה ביטוח	אאורה השקעות בע"מ	373019	1.25	05/06/18 17:00	שנתית נדחית	3. מינוי מחדש של משרד רה"ח המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצ"ב	בעד	בעד	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	אאורה השקעות בע"מ	373019	1.25	05/06/18 17:00	שנתית נדחית	4. מינוי מחדש של מר דוד ראם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב	בעד	בעד	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	אאורה השקעות בע"מ	373019	1.25	05/06/18 17:00	שנתית נדחית	5. מינוי מחדש של מר משה שמעוני כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב	בעד	בעד	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	אאורה השקעות בע"מ	373019	1.25	05/06/18 17:00	שנתית נדחית	6. מינוי מחדש של מר ירון בלוך כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב	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 (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אאורה השקעות בע"מ	373019	1.25	05/06/18 17:00	שנתית נדחית	7. מינוי מחדש של מר גדי קורן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	אאורה השקעות בע"מ	373019	1.25	05/06/18 17:00	שנתית נדחית	8. מינויה של גב' נאוה אופק-שפר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות, שתחילתה ביום 23 ביולי 2018, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה המצ"ב	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.45		לא	√
מנורה ביטוח	אאורה השקעות בע"מ	373019	1.25	05/06/18 17:00	שנתית נדחית	9. מינויה של גב' ליאת צאיג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות, שתחילתה ביום 9 באוגוסט 2018, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה המצ"ב	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99		לא	√
מנורה ביטוח	אאורה השקעות בע"מ	373019	1.25	05/06/18 17:00	שנתית נדחית	10. אישור מחדש של התקשרות החברה עם משרד עורכי הדין אטרקצ'י ושות' למתן שירותי עריכת דין, כמפורט בסעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה המצ"ב	בעד	מבוטלת	הורד מסדר היום	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.72	07/06/18 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנתייה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.72	07/06/18 14:00	שנתית	2. לאשר דיבידנד לשנת 2018 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 מניות בכורה צוברות בנות 0.00504 ש"ח ע.נ. כל אחת. סכום הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.72	07/06/18 14:00	שנתית	3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2017, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.72	07/06/18 14:00	שנתית	4. למנות את מר ראובן אדלר כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצופים לדיווח מיידי זה.	בעד	נמנע	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 דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.72	07/06/18 14:00	שנתית	5. למנות את מר ירום אריאב כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	לא עבר	רוב רגיל						לא	√
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.72	07/06/18 14:00	שנתית	6. למנות את גב' יודפת הראל-בוכריס כדירקטורית במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים מיום 16 בפברואר 2019, בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	לא עבר	רוב רגיל					לא	√	
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.72	07/06/18 14:00	שנתית	7. למנות את פרופ' בן-ציון זילברפרב כדירקטור במעמד 'דירקטור אחר', כמשמעו בסעיף 111ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה בכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחרו שלושה (3) מתוך ארבעה (4) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד 'דירקטור אחר', אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	לא עבר	רוב רגיל					לא	√	
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.72	07/06/18 14:00	שנתית	8. למנות את פרופ' שלום הוכמן כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה ייבחר דירקטור אחד (1) מתוך שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	נמנע	רוב מיוחד		72.5		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 דיסקונט לישראל	691212	0.72	07/06/18 14:00	שנתית	9. למנות את מר חגי הלר כדירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת כהונה יהיה לאחר קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה ולא לפני אוגוסט 2018. באסיפה ייבחר דירקטור אחד (1) מתוך שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור במעמד דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק החברות, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.	בעד	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	45				לא	√
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל	691212	0.72	07/06/18 14:00	שנתית	10. תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק לפי סעיף 267א לחוק החברות	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	85.26			לא	√	
מנורה ביטוח	אלרון נדל"מ בע"מ (בהשעיה)	1124650	4.60	07/06/18 16:00	אג"ח	1. לרקע ההחלטה ראו בזימון ובכתב ההצבעה המצורפים. נוסח ההחלטה: לאשר לוותר על התנאי המתלה לכניסת ההסדר לתוקף, הקבוע בסעיף 61.1.3 לבקשה לאישור הסדר (כהגדרתה לעיל), לפיו לשם כניסתו של ההסדר לתוקף נדרש הסדר בין החברה לבין סילק שיאושר על ידי אסיפת הנושים באותו הרוב שנדרש על פי דין לאישור ההסדר (להלן: "התנאי המתלה"), באופן שההסדר יכנס לתוקף בהתקיים כל יתר התנאים המתלים שנקבעו בבקשה לאישור הסדר שאושרה על ידי בית המשפט (אשר התקיימו במלואם עובר למועד הודעה זו) וללא צורך בהתקיימות התנאי המתלה הנ"ל. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן כחלק בלתי נפרד מהחלטה הנ"ל. להלן מס' הבהרות בקשר עם ההצבעה על החלטה מס' 1: א. במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב- 75% לפחות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב המצביעים באסיפה המקדימה דגן (בעד או נגד) על החלטה מס' 1 לעיל (בנטרול נמנעים), יצביעו בעד או נגד ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים (המועד בו תתקיים ההצבעה במסגרת אסיפת הנושים נקבע ליום 17 ביוני 2018), בעד או נגד ההחלטה, לפי העניי	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.93			לא	√	
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל	593038	0.32	10/06/18 14:00	מיוחדת	מינוי מר אילן (אילון) עייש לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 10 ביוני 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל	593038	0.32	10/06/18 14:00	מיוחדת	מינוי מר מנחם ענבר לתקופת כהונה שנייה כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 10 ביוני 2018, וסיימה ביום 30 ביוני 2020.	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	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.32	10/06/18 14:00	מיוחדת	3. מינוי מר חנוך דב גולדפריינד לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 16 ביולי 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.32	10/06/18 14:00	מיוחדת	4. מינוי ד"ר רונן הראל לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.03			לא	√
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.91	10/06/18 15:00	מיוחדת נדחית	מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר כצמן, בעל השליטה בחברה, כמנכ"ל החברה, לתקופה של 3 שנים, בתוקף החל ממועד מינויו למנכ"ל החברה ביום 1 בפברואר 2018. מר כצמן יהיה זכאי לשכר חודשי המשקף עלות שנתית לחברה (סולו), נכון למועד דוח זה, בהתבסס על נתוני התגמול של מר כצמן מחברות בנות של החברה בשנת 2017 ונכון למועד זה) בסך של כ-2.03 מיליון ש"ח, כאשר העלות העסקה הכוללת של מר כצמן (קרי – העלות שתשלום לו על ידי החברה בניכוי העלות הכוללת את כל התגמולים שישולמו למר כצמן על ידי חברות בת ציבוריות של החברה, כפי שיהיו מעת לעת) לא תעלה על 5.8 מיליון ש"ח. בנוסף יהיה זכאי מר כצמן לשיפוי וביטוח, החזר הוצאות כמקובל ובמקרה של סיום ההסכם בתנאים מסויימים גם לתקופת הודעה מוקדמת של 180 יום ולשכר קבוע בגין שישה חודשים נוספים. ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר חיים כצמן, הכוללים עלות שכר שנתית של 5.8 מיליון ש"ח לשנה, מתוכו תישא החברה בהפרש שבין העלות השנתית האמורה לסך הסכומים שישולמו בפועל על ידי חברות בת של החברה בגין כהונת מר כצמן בהן, כמפורט בסעיף 1 לדו"ח זימון האסיפה הכללית, לתקופה של 3 שנים, שתחילתה ביום 1.2.2018.	בעד	עבר	רוב מיוחד	72.69		לא	√		
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.91	10/06/18 15:00	מיוחדת נדחית	2. אישור תנאי התגמול ליו"ר דירקטוריון החברה, מר אהוד ארנון. פרטים: מוצע לאשר את תנאי כהונתו של מר ארנון כיו"ר דירקטוריון החברה, בתוקף החל ממועד מינויו ליו"ר דירקטוריון החברה ביום 28 במרץ 2018. מר ארנון יהיה זכאי לגמול שנתי בסך השווה ל-130% מהגמול השנתי המשולם לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה, כפי שיהיה מעת לעת (סך של 72,800 דולר ארה"ב, נכון למועד זה (כ-254,800 ש"ח)), ולגמול השתתפות בשיבה השווה לגמול ההשתתפות לו זכאים כלל הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה, כפי שיהיה מעת לעת (סך של 1,480 דולר ארה"ב לשיבה, נכון למועד זה (כ-5,180 ש"ח)). בנוסף יהיה זכאי מר ארנון לפטור, שיפוי וביטוח כמקובל בחברה. ההחלטה המוצעת: לאשר תשלום גמול דירקטורים השווה ל-130% מהגמול השנתי לדירקטורים בחברה וגמול השתתפות בשיבה השווה לגמול לדירקטורים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת למר אהוד ארנון כיו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 2 לדו"ח זימון האסיפה הכללית, החל ממועד מינויו.	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	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.91	10/06/18 15:00	מיוחדת נדחית	3. הענקת כתב פטור לסגן יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר חיים כצמן. פרטים: בהתאם למדיניות התגמול של החברה, שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום 22 בנובמבר 2016, נקבע כי החברה תשאף להעניק לכל נושא משרה כתב פטור מאחריות, בכפוף לכל דין, וכן כי כתבי פטור, ככל שיוענקו, לא יחולו על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי (למעט עניין אישי הנובע מכהונה כנושא משרה בחברה וגם כנושא משרה בחברה קשורה של החברה). ההחלטה המוצעת: להעניק למר כצמן כתב פטור מאחריות בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה, לתקופה של שלוש שנים.	בעד	בעד	רוב מיוחד	77.51		לא	√		
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.91	10/06/18 15:00	מיוחדת נדחית	4. הענקת פטור למר דורי סגל, דירקטור בחברה. פרטים: בהתאם למדיניות התגמול של החברה, שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום 22 בנובמבר 2016, נקבע כי החברה תשאף להעניק לכל נושא משרה כתב פטור מאחריות, בכפוף לכל דין, וכן כי כתבי פטור, ככל שיוענקו, לא יחולו על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי (למעט עניין אישי הנובע מכהונה כנושא משרה בחברה וגם כנושא משרה בחברה קשורה של החברה). ההחלטה המוצעת: להעניק למר סגל כתב פטור מאחריות בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.63	10/06/18 15:00	שנתית	1. מתן התחייבות לפטור לה"ה עדי עזרא ודוד עזרא מבעלי השליטה בחברה בנוסח המצורף כנספח א לדוח הזימון האסיפה הכללית והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון המצורף.	בעד	בעד	רוב מיוחד	85.65		לא	√		
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.63	10/06/18 15:00	שנתית	2. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 והכל כמפורט בסעיף 10.1.2 לדוח הזימון המצורף.	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√		
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.63	10/06/18 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו והיקף עבודתו של רואי החשבון והכל כמפורט בסעיף 10.1.3 לדוח הזימון המצורף.	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.63	10/06/18 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 10.1.4 לדוח הזימון המצורף.	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.63	10/06/18 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 10.1.4 לדוח הזימון המצורף.	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.63	10/06/18 15:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר עמיהוד גולדין כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 10.1.4 לדוח הזימון המצורף.	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.63	10/06/18 15:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר ארתור דוד זרצ'נסקי כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 10.1.4 לדוח הזימון המצורף.	נגד	נגד	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	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.63	10/06/18 15:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר אריה פלדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה והכל כמפורט בסעיף 10.1.4 לדוח הזימון המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.63	10/06/18 15:00	שנתית	9. תשלום מענק שנתי ע"ס כ-248 אלפי ש"ח למנכ"ל החברה מר עמיהוד גולדין והכל כמפורט בסעיף 10.1.5 לדוח הזימון המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.63	10/06/18 15:00	שנתית	10. שינוי לא מהותי בתנאי הגמול של מר עמיהוד גולדין, מנכ"ל החברה מכ-83 אלפי ש"ח לחודש ל-91 אלפי ש"ח לחודש והכל כמפורט בסעיף 10.1.6 לדוח הזימון המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.63	10/06/18 15:00	שנתית	11. מינוי ד"ר אריאל בנטנקור כדירקטור חיצוני בחברה והכל כמפורט בסעיף 10.1.7 לדוח הזימון המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.72			לא	√
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.63	10/06/18 15:00	שנתית	12. התחייבות למתן שיפוי בהתאם לנוסח המופיע בנספח ד' לדוח זימון האסיפה לד"ר אריאל בנטנקור, המתמנה לדירקטור חיצוני והכל כמפורט בסעיף 10.1.8 לדוח הזימון המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.63	10/06/18 15:00	שנתית	13. מתן התחייבות לפטור בהתאם לנוסח המופיע בנספח א' לדוח זימון האסיפה לד"ר אריאל בנטנקור (מתמנה לדירקטור חיצוני) ולדירקטורים המכהנים: ארתור דוד זרנצ'נסקי, מזל כהן בהארי, ציפורה הלברכט ואריה פלדמן והכל כמפורט בסעיף 10.1.9 לדוח הזימון המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.63	10/06/18 15:00	שנתית	14. מתן התחייבות לפטור למר עמיהוד גולדין, מנכ"ל החברה והכל כמפורט בסעיף 10.1.10 לדוח הזימון המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	58.76			לא	√
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.63	10/06/18 15:00	שנתית	15. הכללת ד"ר אריאל בנטנקור (מתמנה לדירקטור חיצוני) בביטוח דירקטורים הקיימת של החברה ובפוליסות העתידיות והכל כמפורט בסעיף 10.1.11 לדוח הזימון המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	612010	1.10	10/06/18 16:00	מיוחדת	1. אישור תשלום מענק בהתאם להסכם ניהול עם חברה בשליטת מר עופר נמרודי	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	92.75			לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.48	11/06/18 23:59	אג"ח נדחית	1. מבלי לגרוע מיתר הסמכויות ו/או הזכויות המוקנות לנאמן, להסמיך את הנאמן והנציגות לפעול למימוש אחזקותיה של החברה במניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ וכן במניות "ישראל קנדה" ומניות "המפעיל" המוחזקות על ידה וזאת בדרך המשקפת מחירים התחלתיים שלא יפחתו מהמחירים שהציע מר מוטי בן משה בהצעתו. נוסח ההחלטה: מבלי לגרוע מיתר הסמכויות ו/או הזכויות מוקנות לנאמן, להסמיך את הנאמן והנציגות לפעול למימוש אחזקותיה של החברה במניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ וכן במניות "ישראל קנדה" ומניות "המפעיל" המוחזקות על ידה וזאת בדרך המשקפת מחירים התחלתיים שלא יפחתו מהמחירים שהציע מר מוטי בן משה בהצעתו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	לא	לא	לא	רוב מיוחד	39.34			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	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.41	11/06/18 23:59	אג"ח נדחית	1. מבלי לגרוע מיתר הסמכויות ו/או הזכויות המוקנות לנאמן, להסמיך את הנאמן והנציגות לפעול למימוש אחזקותיה של החברה במניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ וכן במניות "ישראל קנדה" ומניות "המפעיל" המוחזקות על ידה וזאת בדרך המשקפת מחירים התחלתיים שלא יפחתו מהמחירים שהציע מר מוטי בן משה בהצעתו. נוסח ההחלטה: מבלי לגרוע מיתר הסמכויות ו/או הזכויות מוקנות לנאמן, להסמיך את הנאמן והנציגות לפעול למימוש אחזקותיה של החברה במניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ וכן במניות "ישראל קנדה" ומניות "המפעיל" המוחזקות על ידה וזאת בדרך המשקפת מחירים התחלתיים שלא יפחתו מהמחירים שהציע מר מוטי בן משה בהצעתו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א' לכתב הצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	34.12				לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.27	12/06/18 14:00	שנתית	1. החלפת תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	בעד	רוב רגיל					לא	√	
מנורה ביטוח	סקורפיו נדל"ן בע"מ (מחוקה)	1113398		12/06/18 14:30	אג"ח	1. דיווח על ידי החברה	דיון	דיון	דיון					לא	√	
מנורה ביטוח	סקורפיו נדל"ן בע"מ (מחוקה)	1113398		12/06/18 14:30	אג"ח	2. דיון והתייעצות בנוגע למינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√	
מנורה ביטוח	סקורפיו נדל"ן בע"מ (מחוקה)	1113398		12/06/18 14:30	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√	
מנורה ביטוח	אלקו בע"מ	694034	0.07	12/06/18 17:00	מיוחדת	1. מינוי מר שמעון הייבלום כדירקטור חיצוני בחברה בתוקף מיום 6 ביולי 2018 והעניקה לו של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. תקופת כהונתו של מר הייבלום, באם ימונה, תהיה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויו, יהיה זכאי מר הייבלום לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה ושכר דירקטורים הזזה לשכרם של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דרגתה של החברה). לפרטים אודות מר הייבלום ראה סעיף 1.1 לדוח מיידי המצורף לטופס דיווח זה.	בעד	בעד	רוב מיוחד	99.8				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	אלקו בע"מ	694034	0.07	12/06/18 17:00	מיוחדת	2. מינוי גב' סופי כספי כדירקטורית חיצונית בחברה בתוקף מיום 6 ביולי 2018 והענקת לה של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. תקופת כהונתה של גב' כספי, באם תמונה, תהיה של שלוש שנים. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויה, תהיה זכאית גב' כספי לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה ושכר דירקטורים הזהה לשכרם של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה כיום (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דרגתה של החברה). לפרטים אודות גב' כספי ראה סעיף 1.2 לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√	
מנורה ביטוח	אלקו בע"מ	694034	0.07	12/06/18 17:00	מיוחדת	3. מינוי מר אריאל בן דיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה בתוקף מיום 6 ביולי 2018 והענקת לו של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויו, יהיה זכאי מר בן דיין לכיסוי ביטוחי כנהוג בחברה ושכר דירקטורים בגובה השכר המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה (שהינו השכר המרבי הקבוע בתקנות החברות (כללים) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 על-פי דרגתה של החברה). לפרטים אודות מר בן דיין ראה סעיף 1.3 לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√		
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.29	13/06/18 11:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√		
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.29	13/06/18 11:00	שנתית	2. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2017.	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√		
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.29	13/06/18 11:00	שנתית	3. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' מקבוצת KPMG, כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√		
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.29	13/06/18 11:00	שנתית	4. הארכת כהונת הדירקטור אברהם קוזניצקי לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√		
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.29	13/06/18 11:00	שנתית	5. הארכת כהונת הדירקטורית זיוה קוזניצקי לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√		
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.29	13/06/18 11:00	שנתית	6. הארכת כהונת הדירקטורית רונית קוזניצקי - אבנון לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√		
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.29	13/06/18 11:00	שנתית	7. הארכת כהונת הדירקטור דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√		
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.29	13/06/18 11:00	שנתית	8. תיקון תקנון החברה	בעד	בעד	עבר	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 (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.29	13/06/18 11:00	שנתית	9. אישור החלטת כתב השיפוי הקיים בכתב שיפוי חדש והענקתו לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה אשר אינם נמנים על בעל השליטה או קרוביו, כפי שיקבע בה מעת לעת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	מנרב אחזקות בע"מ	155036	1.29	13/06/18 11:00	שנתית	10. אישור הענקת כתב השיפוי החדש לנושאי משרה בחברה שהינם בעל השליטה בחברה או קרוביו, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 17.6.2018.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	93.11		לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.47	13/06/18 23:59	אג"ח	1. רקע להחלטה שעל סדר היום: א. ביום 9.5.2018 נערך דיון בבית המשפט ביחס לבקשת אישור הסדר החוב בחברה ("הצעת ההסדר"), אשר בעקבותיו ובאותו היום נשלחו לאקסטרה אחזקות ישראל בע"מ, אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ודור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ("המזיעות"), הודעות ביחס לחילוט הפקדונות אשר הועמדו להבטחת הצעותיהם ("הודעת חילוט הפקדון"), וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאים מחזיקי אגרות החוב. ב. כמו כן, בעקבות החלטת בית המשפט, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד לרבות בהתאם להודעת חילוט הפקדון, התנהלו בין נציגי מחזיקי אגרות החוב, החברה, וב"כ המזיעות דיונים על מנת להגיע להסכמות אשר כפופות לאישור מחוזי אגרות החוב. כן, אישור המזיעות לנאמנים כי אין באי חילוט הפיקדון בתקופת ניהול המו"מ ובמשך 5 ימים לאחר סיומו, כדי להעלות טענה של שיהוי מצידן ביחס לחילוט הפיקדון. ג. לאור הנסיבות המתקיימות, ובפרט העובדה שטרם הובאה לאישור מחזיקי אגרות החוב הצעה לתיקון ההסדר מטעם המזיעות, מוצע בזאת להורות לנאמנים להגיש בקשה למתן הוראות לבית המשפט לשם חילוט פקדונות המזיעות. ד. מובהר כי לאור קיומם של מנגנונים בתנאי הצעות המזיעות, אש	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.40	13/06/18 23:59	אג"ח	1. רקע להחלטה שעל סדר היום: א. ביום 9.5.2018 נערך דיון בבית המשפט ביחס לבקשת אישור הסדר החוב בחברה ("הצעת ההסדר"), אשר בעקבותיו ובאותו היום נשלחו לאקסטרה אחזקות ישראל בע"מ, אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ודור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ("המזיעות"), הודעות ביחס לחילוט הפקדונות אשר הועמדו להבטחת הצעותיהם ("הודעת חילוט הפקדון"), וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאים מחזיקי אגרות החוב. ב. כמו כן, בעקבות החלטת בית המשפט, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד לרבות בהתאם להודעת חילוט הפקדון, התנהלו בין נציגי מחזיקי אגרות החוב, החברה, וב"כ המזיעות דיונים על מנת להגיע להסכמות אשר כפופות לאישור מחוזי אגרות החוב. כן, אישור המזיעות לנאמנים כי אין באי חילוט הפיקדון בתקופת ניהול המו"מ ובמשך 5 ימים לאחר סיומו, כדי להעלות טענה של שיהוי מצידן ביחס לחילוט הפיקדון. ג. לאור הנסיבות המתקיימות, ובפרט העובדה שטרם הובאה לאישור מחזיקי אגרות החוב הצעה לתיקון ההסדר מטעם המזיעות, מוצע בזאת להורות לנאמנים להגיש בקשה למתן הוראות לבית המשפט לשם חילוט פקדונות המזיעות. ד. מובהר כי לאור קיומם של מנגנונים בתנאי הצעות המזיעות, אש	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.נ.ו	1109917	0.00	14/06/18 10:00	שנתית	Proposal to adopt (vaststellen) the Company's Dutch statutory annual accounts for the financial year ended 31 December 2017	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 לעדת השקעות
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.י.	1109917	0.00	14/06/18 10:00	שנתית	Proposal to not distribute any dividend in respect of the year ended 31 December 2017	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.י.	1109917	0.00	14/06/18 10:00	שנתית	Proposal to discharge the directors of the Company from their liability for the conduct of business for the financial year ended December 2017 31	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.י.	1109917	0.00	14/06/18 10:00	שנתית	Proposal to appoint Baker Tilly Berk N.V. (responsible audit partner: Mr. Jeroen Spiekker) as the external auditor for the 2018 financial year	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.י.	1109917	0.00	14/06/18 10:00	שנתית	Proposal to reappoint as a non-executive director, Mr. Ron Hadassi, who is retiring by rotation and may be reappointed under Article 23 paragraphs 6 and 9 of the Articles of Association	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קנון הולדינגס	1134139	0.53	14/06/18 10:00	שנתית	To elect Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau as director .1	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קנון הולדינגס	1134139	0.53	14/06/18 10:00	שנתית	To elect Mr. Antoine Bonnier as director .2	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קנון הולדינגס	1134139	0.53	14/06/18 10:00	שנתית	To elect Mr. Laurence N. Charney as director .3	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קנון הולדינגס	1134139	0.53	14/06/18 10:00	שנתית	To elect Mr. N. Scott Fine as director .4	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קנון הולדינגס	1134139	0.53	14/06/18 10:00	שנתית	To elect Dr. Bill Foo as director .5	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קנון הולדינגס	1134139	0.53	14/06/18 10:00	שנתית	To elect Mr. Aviad Kaufman as director .6	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קנון הולדינגס	1134139	0.53	14/06/18 10:00	שנתית	To elect Mr. Arunava Sen. as director .7	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קנון הולדינגס	1134139	0.53	14/06/18 10:00	שנתית	Re-Appointment of Statutory Auditor for the Financial Year Ending 31 December 2018 and Authorisation of Our Directors to Fix Their Remuneration	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קנון הולדינגס	1134139	0.53	14/06/18 10:00	שנתית	To Authorise the Ordinary Share Issuances .9	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קנון הולדינגס	1134139	0.53	14/06/18 10:00	שנתית	To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 and/or Options Under the Kenon Holdings Ltd. Share Option Plan 2014 and the Allotment and Issuance of Ordinary Shares	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	א.פ.י. ס' אנרגיה בע"מ	1141589	4.58	14/06/18 12:30	אג"ח	1. דיון והתייעצות בנוגע לתיקון המוצע לשטר הנאמנות, המצורף כ-נספח א' לזימון המצורף לדיווח זה.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	א.פ.י. ס' אנרגיה בע"מ	1141589	4.58	14/06/18 12:30	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					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	פטרו גרופ בע"מ (מחוקה)	3190014		14/06/18 16:00	אג"ח נדחית	1. להמליץ לבית המשפט למנות את עו"ד ויקטור תשובה כמפרק החברה, לאשר את שכרו של המפרק בגובה 50,000 ₪ בתוספת מע"מ וכן לאשר לו לנקוט את הפעולות הנדרשות לפירוק החברה ולסגירתה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	59.79		לא	√	
מנורה ביטוח	פטרו גרופ בע"מ (מחוקה)	3190014		14/06/18 16:00	אג"ח נדחית	2. ככל שהצעת החלטה מס' 1 לא תאושר, מוצע לאשר למנהל המיוחד להתקשר עם נומריקס יעוץ כלכלי ומימוני בע"מ בהתאם להצעה המפורטת בנספח ג' לכתב הצבעה זה. ככל שעל בסיס הבחינה הראשונית יוחלט ע"י המנהל המיוחד על הגשת תביעה, יודיע על כך המנהל המיוחד בדיווח מיידי. כחלק מהצעת החלטה זו מאשרים מחזיקי אג"ח את הגשת התביעה ע"י המנהל המיוחד כאמור לרבות את השכר המבוקש בגין התביעה בגובה 50,000 ש"ח בתוספת מע"מ ובנוסף 28% בתוספת מע"מ מכל סכום שיתקבל במסגרת ההליך. אישור הגשת התביעה והשכר כאמור, כפוף לכך שיחלפו 14 ימים ממועד הודעת המנהל המיוחד על הכוונה להגיש את התביעה ובתנאי שלא התקבלה בידי הנאמן במהלך תקופה זו התנגדות של מחזיקי אג"ח להגשת התביעה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√		
מנורה ביטוח	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	0.22	18/06/18 12:00	שנתית ומיוחדת	קבלת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	0.22	18/06/18 12:00	שנתית ומיוחדת	2. בחירה מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	0.22	18/06/18 12:00	שנתית ומיוחדת	3. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	0.22	18/06/18 12:00	שנתית ומיוחדת	4. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר עזריאל מוסקוביץ	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 (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	0.22	18/06/18 12:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינויו של מר שלמה אליהו כיו"ר הדירקטוריון של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	1108638	1.53	18/06/18 12:00	שנתית ומיוחדת	1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה (ובכלל זה דוח רואה החשבון המבקר המצורף להם) ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, כפי שאושר על-ידי דירקטוריון החברה ופורסם על-ידי החברה ביום 14 במרץ, 2018 (מס' אסמכתא: 01-2018-024274).	דיון	דיון	דיון	ל.ר.		לא	√	
מנורה ביטוח	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	1108638	1.53	18/06/18 12:00	שנתית ומיוחדת	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	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
מנורה ביטוח	מירלנד דיולופמנט קורפריישן פי אל סי	1108638	1.53	18/06/18 12:00	שנתית ומיוחדת	3. לאשר את עדכון תנאי העסקתו של מר רומן רוזנטל כמנכ"ל החברה, באופן שהוראות סעיף 5.3 וסעיף 6.3 למדיניות התגמול לנושאי משרה בכירה של החברה (המצורפת כנספח לדוח זימון האסיפה של החברה), כפי שאושרה על-ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, הנוגעות למנכ"ל, יחולו על תנאי העסקתו החל משנת 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		לא	√	
מנורה ביטוח	סקורפיו נדל"ן בע"מ (מחוקה)	1113398		18/06/18 18:00	אג"ח	לאשר דחיית מועד תשלום של חלק מסכום הקרן, הקבוע לתשלום ביום 1.7.2018	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		לא	√	
מנורה ביטוח	סקורפיו נדל"ן בע"מ (מחוקה)	1113398		18/06/18 18:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחיית מועד חלק מסכום הקרן הקבוע לתשלום ביום 1.7.2018	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד		לא	√	
מנורה ביטוח	סינג'י כבלים בע"מ (מחוקה)	7780281		18/06/18 22:00	אג"ח	1. דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלומים למחזיקי אגרות חוב (סדרה ג').	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת דלק בע"מ	1084128	0.82	19/06/18 13:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31.12.2017	דיון	דיון	דיון	ל.ר.		לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת דלק בע"מ	1084128	0.82	19/06/18 13:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת דלק בע"מ	1084128	0.82	19/06/18 13:00	שנתית ומיוחדת	3. להאריך את כהונתה של גב' יהודית טיטלמן זיידנברג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד תום תקופת כהונתה הראשונה, קרי, החל מיום 25.06.2018.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		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	סודהסטרי מ אינטרנשיו נל בע"מ	1121300	0.18	21/06/18 14:00	שנתית	To elect Mr. Eytan Glazer to serve as a Class II director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2021.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סודהסטרי מ אינטרנשיו נל בע"מ	1121300	0.18	21/06/18 14:00	שנתית	To re-elect Ms. Lauri Hanover to serve as a Class II director and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2021.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סודהסטרי מ אינטרנשיו נל בע"מ	1121300	0.18	21/06/18 14:00	שנתית	To re-elect Mr. Stanley Stern to serve as a Class II director .3 and to hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2021.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סודהסטרי מ אינטרנשיו נל בע"מ	1121300	0.18	21/06/18 14:00	שנתית	To approve the grant of performance-based restricted share .4 units and service-based restricted share units to the Chief Executive Officer of the Company, Mr. Daniel Birnbaum.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	סודהסטרי מ אינטרנשיו נל בע"מ	1121300	0.18	21/06/18 14:00	שנתית	To approve an increase in the number of ordinary shares .5 reserved for issuance under the Company's 2010 Employee Share Option Plan.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סודהסטרי מ אינטרנשיו נל בע"מ	1121300	0.18	21/06/18 14:00	שנתית	To approve and ratify the re-appointment of Somekh Chaikin .6 an independent registered accounting firm and a member firm of KPMG International, as the Company's independent auditor for the year ending December 31, 2018, and until the next annual general meeting of shareholders.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	א.פ.י. ס. אנרגיה בע"מ	1141589	5.14	21/06/18 18:00	אג"ח	1. תיקון שטר הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב הצבעה זה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ו/או כל מסמך נוסף הדרוש לביצוע החלטה זו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.82		לא	√	
מנורה ביטוח	ח.מר תעשיות בע"מ	338012	0.21	24/06/18 11:00	שנתית	1. לאשר את חידוש מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	ח.מר תעשיות בע"מ	338012	0.21	24/06/18 11:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2017	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	ח.מר תעשיות בע"מ	338012	0.21	24/06/18 11:00	שנתית	3. לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון, מר חיים מר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה	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	ח.מר תעשיות בע"מ	338012	0.21	24/06/18 11:00	שנתית	4. לאשר את חידוש מינויו של סגן יו"ר הדירקטוריון, מר יצחק בן בסט, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ח.מר תעשיות בע"מ	338012	0.21	24/06/18 11:00	שנתית	5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר ישי דויד, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ח.מר תעשיות בע"מ	338012	0.21	24/06/18 11:00	שנתית	6. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר עמית בן צבי, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ח.מר תעשיות בע"מ	338012	0.21	24/06/18 11:00	שנתית	7. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר מריאן משה כהן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ח.מר תעשיות בע"מ	338012	0.21	24/06/18 11:00	שנתית	8. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר שלמה וקס, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ח.מר תעשיות בע"מ	338012	0.21	24/06/18 11:00	שנתית	9. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית, גב' שירית כשר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ב.ג.י. אי השקעות בע"מ (בהשעיה)	1092709	0.40	24/06/18 12:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בהסכם פשרה עם חברת טעמן שיווק בע"מ, חברת ישראל 18 ב.י. ומר גרגורי גורטובי	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד		61.43		לא	√
מנורה ביטוח	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	0.96	24/06/18 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דיון	דיון	עבר	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	0.96	24/06/18 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של רו"ח מבקר	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	0.96	24/06/18 14:00	שנתית	3. אישור מדיניות התגמול של החברה	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד		59.35		לא	√
מנורה ביטוח	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	0.96	24/06/18 14:00	שנתית	4. אישור התקשרות עם יו"ר הדירקטוריון	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.39	24/06/18 18:00	בוטלה	1. אישור התיקון להסדר החוב שאושר על ידי נושי החברה באסיפת הנושים מיום 25.1.2018.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				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 לעדנת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.39	24/06/18 18:00	בוטלה	2. אישור תשלום בונוסים לנושאי משרה ועובדים בכירים בחברה.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.33	24/06/18 18:00	בוטלה	1. אישור התיקון להסדר החוב שאושר על ידי נושי החברה באסיפת הנושים מיום 25.1.2018.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.33	24/06/18 18:00	בוטלה	2. אישור תשלום בונוסים לנושאי משרה ועובדים בכירים בחברה.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	25/06/18 18:00	אג"ח	1. מתן כתבי פטור לנושאי המשרה בחברה	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	25/06/18 18:00	אג"ח	2. מתן כתבי שיפוי לנושאי המשרה בחברה	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	25/06/18 18:00	אג"ח	3. אישור שינוי תקנון החברה	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	25/06/18 18:00	אג"ח	4. אישור תגמול לדירקטורים מהחברה	ללא המלצה	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אירונאוטי קס בע"מ	1141142	1.62	26/06/18 14:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם יערי גרול בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר ידידיה יערי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אירונאוטי קס בע"מ	1141142	1.62	26/06/18 14:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של מר ידידיה יערי כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אירונאוטי קס בע"מ	1141142	1.62	26/06/18 14:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר הדי בן סירא כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אירונאוטי קס בע"מ	1141142	1.62	26/06/18 14:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של מר עמנואל וסרמן כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אירונאוטי קס בע"מ	1141142	1.62	26/06/18 14:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של מר שי אלון כדירקטור בחברה	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	אירונאוטי קס בע"מ	1141142	1.62	26/06/18 14:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של מר דני שירזי כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אירונאוטי קס בע"מ	1141142	1.62	26/06/18 14:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של מר יונתן קולבר כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אירונאוטי קס בע"מ	1141142	1.62	26/06/18 14:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של מר יצחק למפל כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אירונאוטי קס בע"מ	1141142	1.62	26/06/18 14:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור המשך כהונת משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אירונאוטי קס בע"מ	1141142	1.62	26/06/18 14:00	שנתית ומיוחדת	10. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה זו.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	2.58	27/06/18 15:30	אג"ח	1. דיווח על ידי בעל התפקיד בנוגע לפעולות שבוצעו על ידו ממועד האסיפה הקודמת ועד היום.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	2.58	27/06/18 15:30	אג"ח	2. דיווח על ידי וב"כ מחזיקי אגרות החוב והנאמן. בין השאר יתקיים דיון באשר למימון הליכים משפטיים אשר התמורה מהם, ככל שתתקבל, תהא של מחזיקי אגרות החוב כולל האפשרות של מימון ההליך על ידי מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	2.58	27/06/18 15:30	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√