

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01122018 עד תאריך 31122018

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	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	0.68	15:00 03/12/18	מיוחדת	בעלת מניות (גוף מוסדי) המחזיק (באמצעות גופים בשליטתו) למעלה מ-5% מהון המניות של החברה לנינוס אסיפת בעלי מניות מיוחדת בהתאם להוראות סעיף 63(ב)(2) לחוק החברות, אשר על סדר יומה תיקון תקנון החברה שמטרתו הגדלת מספר הדיירקטורים המירבי בחברה לעשרה דיירקטורים. לפרטים נוספים בקשר עם שינוי התקנון, ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.34	16:00 04/12/18	אג"ח	1. דחיית מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') של החברה, אשר היום הקובע בגין הינו ביום 11.12.2018 (ויום התשלום קבוע ליום 25.12.2018), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 10.01.2019. יום התשלום ידחה ליום 24.01.2019. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית 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 כו') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') 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 המיימון שב-נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור	ללא המלצה	בעד	רוב מיוחד		99.99		לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.34	16:00 04/12/18	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת לפי סעיף זה, של עד 60 יום במצטבר נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן, לאחר תיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ו- (סדרה כז'), לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית, 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 תיקוניו. יודגש כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית 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 כו') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ואו בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות	ללא המלצה	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 שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.28	16:00 04/12/18	אג"ח	1. דחיית מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') של החברה, אשר היום הקובע בגינן הינו ביום 11.12.2018 (ויום התשלום קבוע ליום 25.12.2018), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 10.01.2019. יום התשלום ידחה ליום 24.01.2019. 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 הקרן והריבית 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 כז') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') 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 שב-נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור	ללא המלצה	בעד	רוב מיוחד	99.99	לא	√			
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.28	16:00 04/12/18	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת לפי סעיף זה, של עד 60 יום במצטבר נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן, לאחר תיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') ו-(סדרה כז'), לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית, 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 להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית 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 כז') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ואו בהחלטה באם לתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתח	ללא המלצה	בעד	רוב מיוחד	99.99	לא	√			
מנורה ביטוח	פרופיט תעשיות בניה בע"מ (מחוקה)	5490123	2.28	16:00 05/12/18	אג"ח ללא התכנסות	1. דחיית מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'')	ללא המלצה	נגד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	0.61	12:00 06/12/18	שנתית ומיוחדת	1. מינוי עדו קוק לדירקטור החל מיום 1 בינואר 2019 עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	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	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	0.61	12:00 06/12/18	שנתית ומיוחדת	2. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של צבי לובצקי, נושא משרה ובעל שליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים, מיום 1 בינואר 2019 בהתאם לתנאים המפורטים בזימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.94	99.94	לא	√	
מנורה ביטוח	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	0.61	12:00 06/12/18	שנתית ומיוחדת	3. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של עמנואל קוק נושא משרה ובעל שליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים, מיום 1 בינואר 2019 בהתאם לתנאים המפורטים בזימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.94	99.94	לא	√	
מנורה ביטוח	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	0.61	12:00 06/12/18	שנתית ומיוחדת	4. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של דוד ויסברג נושא משרה ובעל שליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים, מיום 1 בינואר 2019 בהתאם לתנאים המפורטים בזימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.94	99.94	לא	√	
מנורה ביטוח	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	0.61	12:00 06/12/18	שנתית ומיוחדת	5. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של עדו קוק נושא משרה וקרוב של בעל שליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים, מיום 1 בינואר 2019 בהתאם לתנאים המפורטים בזימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.07	97.07	לא	√	
מנורה ביטוח	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	0.61	12:00 06/12/18	שנתית ומיוחדת	6. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של דוד לובצקי נושא משרה וקרוב של בעל שליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים, מיום 1 בינואר 2019 בהתאם לתנאים המפורטים בזימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.95	98.95	לא	√	
מנורה ביטוח	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	0.61	12:00 06/12/18	שנתית ומיוחדת	7. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של אלה אלקלעי נושאת משרה וקרובה של בעל שליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים, מיום 1 בינואר 2019 בהתאם לתנאים המפורטים בזימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.07	97.07	לא	√	
מנורה ביטוח	אלון חיפוש גז טבעי בע"מ	1117688	0.11	14:00 06/12/18	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דיון	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√	
מנורה ביטוח	אלון חיפוש גז טבעי בע"מ	1117688	0.11	14:00 06/12/18	שנתית	2. לאשר את מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלון חיפוש גז טבעי בע"מ	1117688	0.11	14:00 06/12/18	שנתית	3. לאשר את מינויו של מר חיים אלמוזנינו כדירקטור בחברה ולקבוע כי שכרו יהיה בהתאם לסכום המרבי לדירקטור מומחה, על פי דרגתה של החברה, כקבוע בתוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - פיננסיות בע"מ	1083682	0.18	12:00 09/12/18	שנתית	1. לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון, מר משה (מוקי) שנידמן, 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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.18	12:00 09/12/18	שנתית	2. לאשר את חידוש מינויו של סגן יו"ר הדירקטוריון, מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.18	12:00 09/12/18	שנתית	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.18	12:00 09/12/18	שנתית	4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר חיים רמון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.18	12:00 09/12/18	שנתית	5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי, מר גלעד שר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.18	12:00 09/12/18	שנתית	6. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.18	12:00 09/12/18	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2017.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	434019	2.12	15:00 09/12/18	שנתית	1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2017, פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח פרטים נוספים של החברה, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 21 במרץ 2018 מס' אסמכתא 2018-01-021972.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	434019	2.12	15:00 09/12/18	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו: מוצע למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה. כמו כן, באסיפה יינתן דיווח לגבי שכרו של רואה החשבון המבקר.	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	ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ	434019	2.12	15:00 09/12/18	שנתית	3. מוצע למנות מחדש את מר אסף טוכמאיר, כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ	434019	2.12	15:00 09/12/18	שנתית	4. מוצע למנות מחדש את מר ברק רוזן (המכהן גם כמנכ"ל החברה), כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ	434019	2.12	15:00 09/12/18	שנתית	5. מוצע למנות מחדש את הגב' מירב סיגל, כדירקטורית בדירקטוריון החברה (דב"ת).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.77	16:00 09/12/18	מיוחדת	1. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של מר רמי לוי, בעל השליטה בחברה, כמנכ"ל החברה לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		96.18		לא	√
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.77	16:00 09/12/18	מיוחדת	2. חידוש ועדכון תנאי הכהונה של גברת עדינה לוי, כסמנכ"ל וגזברית ראשית בחברה, לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2018 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		96.19		לא	√
מנורה ביטוח	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	0.77	16:00 09/12/18	מיוחדת	3. אישור תנאי עסקת מסגרת לשכירת נכסים מבעל השליטה בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		96.06		לא	√
מנורה ביטוח	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	0.24	14:00 11/12/18	שנתית	דין (ללא החלטה) בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של 12 חודשים שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דין	דין	דין	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	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	0.24	11/12/18 14:00	שנתית	2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנה שמסתיימת ביום 31 בדצמבר 2018 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר רואי החשבון המבקרים של החברה בהתאם להיקף ואופי השירותים הניתנים על ידם בנושא זה ודיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	0.24	11/12/18 14:00	שנתית	3. אישור מינויו של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	0.24	11/12/18 14:00	שנתית	4. אישור מינויה של גב' סגי איתן, המכהנת כיום כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	0.24	11/12/18 14:00	שנתית	5. אישור מינויו של מר ארנון רבינוביץ', המכהן כיום בדירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.08	13/12/18 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2017	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.08	13/12/18 14:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.08	13/12/18 14:00	שנתית	3. אישור המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.08	13/12/18 14:00	שנתית	4. אישור המשך כהונתו של הדירקטור רון אבידן	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.08	13/12/18 14:00	שנתית	5. אישור המשך כהונתו של הדירקטור עודד שמיר	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.08	13/12/18 14:00	שנתית	6. אישור המשך כהונתו של הדירקטור שוקי (יהושע) אורן	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.08	13/12/18 14:00	שנתית	7. הארכת התקשרות החברה עם עופר השקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה בהסכם למתן שירותים	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.99		לא	√
מנורה ביטוח	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלור שיי בע"מ	583013	1.32	13/12/18 14:00	מיוחדת	1. אישור התקשרותה של יואל (כחברה קולטת) עם אקויטל ועם חברת היעד (כחברת יעד) בהסכם מיזוג על מכלול תנאיו, ואת עסקת המיזוג	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		98.95		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	חלל-תקשורת בע"מ	1092345	0.81	14:00 13/12/18	מיוחדת	1. לאשר את תנאי כהונתו של מר חיים רומנו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 3.1.2 לדוח זימון האסיפה הכללית - מידע נוסף לגילוי, שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או ביפויי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות". לא הודיע בעל מניה כאמור, קולו לא יימנה.	בעד	בעד	רוב מיוחד		99.91	לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.38	16:30 13/12/18	אג"ח	1. רקע: א. בהתאם להוראות הסדר הנושים על בסיס הצעותיהן של חברת אקסטרה פיתוח ויזום בע"מ ("הרוכשת") ושל אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("ההסדר"), על התנאים המתלים לכניסת ההסדר לתוקף, להתקיים עד ליום 13.12.2018. ב. ביום 10.12.2018 עדכנה הרוכשת את הנאמנים כי קיים ספק ממשי באשר לאפשרותה לקבל את האישורים הנותרים הנדרשים מאת רשויות ההגבלים העסקיים בחלק ממדינות אירופה, עד ליום 13.12.2018 (בהתאם לסעיף 12.6 להסדר) 2. ג. לאור הודעת הרוכשת כאמור, מכונסות אסיפות התייעצות אלה. 1. על סדר היום של האסיפות: 1.1 דיון והתייעצות בנוגע לאפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לשמירה על זכויותיהם לאור עדכון הרוכשת לפיו קיים ספק ממשי באשר לאפשרותה לקבל את כל האישורים הנותרים הנדרשים מאת רשויות ההגבלים העסקיים בחלק ממדינות אירופה עד ליום 13.12.2018, כמפורט בפסקת הרקע לעיל.	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.38	16:30 13/12/18	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.32	16:30 13/12/18	אג"ח	1. רקע: א. בהתאם להוראות הסדר הנושים על בסיס הצעותיהן של חברת אקסטרה פיתוח ויזום בע"מ ("הרוכשת") ושל אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("ההסדר"), על התנאים המתלים לכניסת ההסדר לתוקף, להתקיים עד ליום 13.12.2018. ב. ביום 10.12.2018 עדכנה הרוכשת את הנאמנים כי קיים ספק ממשי באשר לאפשרותה לקבל את האישורים הנותרים הנדרשים מאת רשויות ההגבלים העסקיים בחלק ממדינות אירופה, עד ליום 13.12.2018 (בהתאם לסעיף 12.6 להסדר) 2. ג. לאור הודעת הרוכשת כאמור, מכונסות אסיפות התייעצות אלה. 1. על סדר היום של האסיפות: 1.1 דיון והתייעצות בנוגע לאפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לשמירה על זכויותיהם לאור עדכון הרוכשת לפיו קיים ספק ממשי באשר לאפשרותה לקבל את כל האישורים הנותרים הנדרשים מאת רשויות ההגבלים העסקיים בחלק ממדינות אירופה עד ליום 13.12.2018, כמפורט בפסקת הרקע לעיל.	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.32	16:30 13/12/18	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	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	סאפינס אינטרנשיו נל קורפוריישן N.V	1087659	0.58	17:00 13/12/18	כללית	1. To re-elect as director of the Company Guy Bernstein	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיו נל קורפוריישן N.V	1087659	0.58	17:00 13/12/18	כללית	2. To re-elect as director of the Company Roni Al Dor	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיו נל קורפוריישן N.V	1087659	0.58	17:00 13/12/18	כללית	3. To re-elect as director of the Company Yacov Elinav	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיו נל קורפוריישן N.V	1087659	0.58	17:00 13/12/18	כללית	4. To re-elect as director of the Company Eyal Ben-Chlouche	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיו נל קורפוריישן N.V	1087659	0.58	17:00 13/12/18	כללית	5. To re-elect as director of the Company Uzi Netanel	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיו נל קורפוריישן N.V	1087659	0.58	17:00 13/12/18	כללית	6. To re-elect as director of the Company Naamit Salomon	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיו נל קורפוריישן N.V	1087659	0.58	17:00 13/12/18	כללית	7. Adoption of the Company's 2017 Consolidated Balance Sheets, Consolidated Statements of Operations (profit and loss account) and Cash Flows	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאפינס אינטרנשיו נל קורפוריישן N.V	1087659	0.58	17:00 13/12/18	כללית	8. & Approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay Kasierer, a member firm of Ernst & Young Global Limited, as the independent auditors of the Company for 2018 and authorization of the Board of Directors and/or its Audit Committee to fix their compensation	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	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	0.45	12:00 16/12/18	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר ותנאי ההתקשרות עמו.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	0.45	12:00 16/12/18	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	0.45	12:00 16/12/18	שנתית	3. מינוי מחדש של מר שמואל סלבין (יו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	0.45	12:00 16/12/18	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	0.45	12:00 16/12/18	שנתית	5. מינוי מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	0.45	12:00 16/12/18	שנתית	6. מינוי מחדש של מר צבי האוזר כדירקטור בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	0.45	12:00 16/12/18	שנתית	7. מינוי מחדש של גב' גלית אחיעזרא סקרבין כדירקטורית בחברה החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה (או אסיפה כללית אחרת שעל סדר יומה מינוי דירקטורים).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	0.45	12:00 16/12/18	שנתית	8. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה	בעד	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				כן	√
מנורה ביטוח	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	0.45	12:00 16/12/18	שנתית	9. אישור הענקת כתיב פטור לנושאי המשרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	0.45	12:00 16/12/18	שנתית	10. אישור תיקון תקנון החברה	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 לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	0.45	12:00 16/12/18	שנתית	11. אישור עדכון כתבי השיפוי המוענקים לנושאי המשרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלע קפיטל נדל"ן בע"מ	1109644	0.45	12:00 16/12/18	שנתית	12. אישור עדכון תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.38	18:30 16/12/18	אג"ח נדחית	1. מתן הוראה לנאמנים להשיב את פיקדון דור אלון בהתאם להצעת בית המשפט	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.32	18:30 16/12/18	אג"ח נדחית	1. מתן הוראה לנאמנים להשיב את פיקדון דור אלון בהתאם להצעת בית המשפט	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	639013	0.18	15:00 17/12/18	שנתית	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2017	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	חברת דיסקונט בע"מ	639013	0.18	15:00 17/12/18	שנתית	2. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים-מר אדוארדו אלשטיין	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברת דיסקונט בע"מ	639013	0.18	15:00 17/12/18	שנתית	3. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים-מר אלחנדרו אלשטיין	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברת דיסקונט בע"מ	639013	0.18	15:00 17/12/18	שנתית	4. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים-גב' לילי אילון	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברת דיסקונט בע"מ	639013	0.18	15:00 17/12/18	שנתית	5. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים-מר סאול זאנג	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברת דיסקונט בע"מ	639013	0.18	15:00 17/12/18	שנתית	6. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים-מר יוסי זינגר	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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח בע"מ	חברת השקעות דיסקונט	639013	0.18	15:00 17/12/18	שנתית	7. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים-מר שולם לפידות	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח בע"מ	חברת השקעות דיסקונט	639013	0.18	15:00 17/12/18	שנתית	8. אישור מינוי משרד רואי החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר רואי החשבון המבקרים של החברה בגין שנת 2017	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח א.נ.י	פלאזה סנטרס	1109495	0.81	23:00 17/12/18	אג"ח	1. לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א") של החברה, אשר היום הקובע בגינו הינו ביום 19.12.2018 (ויום התשלום קבוע ליום 31.12.2018), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 04.02.2018. יום התשלום ידחה ליום 18.02.2018 הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיבצר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועד הקרן 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 מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב 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 המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	עבר	רוב מיוחד		96.7		לא	√
מנורה ביטוח א.נ.י	פלאזה סנטרס	1109495	0.81	23:00 17/12/18	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן, 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 להיבצר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש כי למעט השינוי במועדי הקרן 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 א") מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ואו בהחלטה באם לתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א") 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 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו א	ללא המלצה	נגד	עבר	רוב מיוחד		91.98		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 לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.י.	1109503	0.07	23:59 17/12/18	אג"ח	(סדרה ב') (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות משני שלישי (2/3) ממספר מהקולות המיוצגים בהצבעה) לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר היום הקובע בגינו הינו ביום 19.12.2018 (ויום התשלום קבוע ליום 31.12.2018), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 04.02.2019. יום התשלום ידחה ליום 18.02.2019 הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן 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 מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה ו/או בהחלטה, באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה שבסעיף 1 כפופה להתחייבות השיפוי והמי	ללא המלצה	נגד	עבר	רוב מיוחד	99.54		לא	√	
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.י.	1109503	0.07	23:59 17/12/18	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן (מועד קובע ומועד תשלום), 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 תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש כי למעט השינוי במועדי הקרן 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 מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה ו/או בהחלטה, באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב 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 השיפוי והמימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל	ללא המלצה	נגד	עבר	רוב מיוחד	86.63	לא	√		
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1.71	16:00 19/12/18	כללית	הצגה ודין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017	דין	דין	ל.ר.				לא	√	
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1.71	16:00 19/12/18	כללית	2. מינוי מחדש של משרד BDO זיו האפט, כרואה החשבון המבקר של החברה	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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1.71	16:00 19/12/18	כללית	3. מינוי מחדש של הדירקטור יאיר סרוסי	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				כן	√
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1.71	16:00 19/12/18	כללית	4. מינוי מחדש של הדירקטור צבי פורמן	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.38	16:30 19/12/18	אג"ח	1. מתן ארכה לכניסה לתוקף של ההסדר נוסח החלטה: בכפוף לאישור ארכה גם בסדרות כז' ו-כח', להורות לנאמנים להאריך בדיעבד, עד ליום 31.1.2019, את המועד לכניסה לתוקף של ההסדר. מובהר כי ככל שהחלטה מספר 2 להלן תאושר, הארכת המועד תהיה כפופה לתנאים שיאושרו על ידי החלטות המחזיקים כמפורט בהחלטות שבסעיף 3 להלן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. רקע: 1. בהתאם להוראות הסדר הנושים אשר גובש על בסיס הצעותיהן של חברת אקסטרה פיתוח וייזום בע"מ ("אקסטרה") ושל אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("רבוע כחול") (אקסטרה ורבוע כחול ביחד – "הרוכשת"), אשר אושר ע"י בית המשפט בפסק הדין מיום 2.9.2018 (להלן: "ההסדר"), כפי שהוארך על ידי הצדדים, היה על התנאים המתלים לכניסת ההסדר לתוקף, להתקיים עד ליום 13.12.2018. 2. ביום 10.12.2018, עדכנה הרוכשת את הנאמנים כי מאת רשויות ההגבלים העסקיים בחלק ממדינות אירופה עד ליום 13.12.2018 (בהתאם לתנאים המתלים להסדר כמפורט בסעיף 12.6).	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.38	16:30 19/12/18	אג"ח	2. התניית מתן הארכה בתנאים נוסח החלטה: ככל שהחלטה שבסעיף 1 לעיל התקבלה ברוב המתאים בסדרה כז' כמו גם בכל אחת מסדרות כז' ו-כח', להתנות את מתן הארכה בתנאים שיבחרו בסעיף 3 להלן. כמו כן, ככל שלא תתקבל בידי הנאמנים הסכמה בכתב של המציעה וריבוע כחול עד ליום 20.12.2018 להסכים לתנאים שיוגדרו בהתאם להחלטות שבסעיף 3 להלן (בנוסח שיהיה מקובל על הנאמנים): להורות לנאמנים לפעול להגנה על זכויות המחזיקים ובכלל זה לפעול בהתאם לסמכויות שהוענקו להם על פי דין ועל פי החלטה מיום 26.5.2016 לפיה מונתה נציגות והנאמנים והנציגות הוסמכו לפעול למיצוי זכויות המחזיקים. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. לרקע החלטה ראו בסעיף 1 לעיל ובזימון המצורף	ללא 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 בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות	6110365	1.38	16:30 19/12/18	אג"ח	3. התנאים ככל שהחלטה שבסעיף 2 לעיל התקבלה ברוב המתאים בסדרה כ' כמו גם בכל אחת מסדרות כז' ו- כח', הנאמן יספור את ההצבעות בסעיפים שלהלן יחד בכל הסדרות: 3.1 ריבית נוסח ההחלטה: תשלום ריבית בסך 15 מיליון ₪ בגין התקופה שמיים 13.12.2018 ועד ליום 31.1.2019 (או חלק יחסי ממנו ככל שיתמלאו התנאים המתלים להסדר קודם ליום 31.1.2019). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות	6110365	1.38	16:30 19/12/18	אג"ח	4. התנאים 3.2 הגדלת הפקדון נוסח ההחלטה: הרוכשת תפקיד עד ליום 20.12.2018 סך של 40 מיליון ש"ח כנוספת לפקדון שהועמד על ידי הרוכשת ורבע כחול, בהתאם לסעיף 9.1 להצעתה של רבע כחול וסעיף 5.2.1 להצעת הרוכשת, ותאשר כי כלל הסכומים שהופקדו משמשים להבטחת התחייבויות אקסטרה ורבע כחול על פי ההסדר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות	6110365	1.38	16:30 19/12/18	אג"ח	5. התנאים 3.3 חילוט הפקדון נוסח ההחלטה: אקסטרה ורבע כחול יתנו הסכמתן בכתב, לא יאוחר מיום 20.12.2018, כי ככל שלא יתמלאו התנאים המתלים שברישא לסעיף 12 להסדר עד ליום 31.1.2019, היא נותנת את הסכמתה ומורה באופן בלתי חוזר לנאמנים שבידיהם הופקדו סך כל הפקדונות להעביר את סך כל הכספים שהופקדו בפקדונות לידי נאמני מחזיקי אגרות החוב באופן יחסי בין הסדרות. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות	6110431	1.32	16:30 19/12/18	אג"ח	1. מתן ארכה לכניסה לתוקף של ההסדר נוסח החלטה: בכפוף לאישור ארכה גם בסדרות כו' ו-כח', להורות לנאמנים להאריך בדיעבד, עד ליום 31.1.2019, את המועד לכניסה לתוקף של ההסדר. מובהר כי ככל שהחלטה מספר 2 להלן תאושר, הארכת המועד תהיה כפופה לתנאים שיאשרו על ידי החלטות המחזיקים כמפורט בהחלטות שבסעיף 3 להלן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. רקע: 1. בהתאם להוראות הסדר הנושים אשר גובש על בסיס הצעותיהן של חברת אקסטרה פיתוח וייזום בע"מ ("אקסטרה") ושל אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("רבוע כחול") (אקסטרה ורבע כחול ביחד – "הרוכשת"), אשר אושר ע"י בית המשפט בפסק הדין מיום 2.9.2018 (להלן: "ההסדר"), כפי שהוארך על ידי הצדדים, היה על התנאים המתלים לכניסת ההסדר לתוקף, להתקיים עד ליום 13.12.2018. 2. ביום 10.12.2018, עדכנה הרוכשת את הנאמנים כי קיים ספק ממשי באשר לאפשרותה לקבל את האישורים הנותרים הנדרשים מאת רשויות ההגבלים העסקיים בחלק ממדינות אירופה עד ליום 13.12.2018 (בהתאם לתנאים המתלים להסדר כמפורט בסעיף 12.6).	ללא המלצה	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	בע"מ	6110431	1.32	16:30 19/12/18	אג"ח	2. התניית מתן הארכה בתנאים נוסח ההחלטה: ככל שההחלטה שבסעיף 1 לעיל התקבלה ברוב המתאים כז' כמו גם בכל אחת מסדרות כו' ו- כח', להתנות את מתן הארכה בתנאים שיבחרו בסעיף 3 להלן. כמו כן, ככל שלא תתקבל בידי הנאמנים הסכמה בכתב של המציעה וריבוע כחול עד ליום 20.12.2018 להסכים לתנאים שיוגדרו בהתאם להחלטות שבסעיף 3 להלן (בנוסח שיהיה מקובל על הנאמנים): להורות לנאמנים לפעול להגנה על זכויות המחזיקים ובכלל זה לפעול בהתאם לסמכויות שהוענקו להם על פי דין ועל פי ההחלטה מיום 26.5.2016 לפיה מונתה נציגות והנאמנים והנציגות הוסמכו לפעול למיציאת זכויות המחזיקים. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. לרקע ההחלטה ראו בסעיף 1 לעיל ובזימון המצורף	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	בע"מ	6110431	1.32	16:30 19/12/18	אג"ח	3. התנאים ככל שההחלטה שבסעיף 2 לעיל התקבלה ברוב המתאים בסדרה כז' כמו גם בכל אחת מסדרות כו' ו- כח', הנאמן יספור את ההצבעות בסעיפים שלהלן יחד בכל הסדרות: 3.1 ריבית נוסח ההחלטה: תשלום ריבית בסך 15 מיליון ש"ח בגין התקופה שמיום 13.12.2018 ועד ליום 31.1.2019 (או חלק יחסי ממנו ככל שיתמלאו התנאים המתלים להסדר קודם ליום 31.1.2019). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	בע"מ	6110431	1.32	16:30 19/12/18	אג"ח	4. התנאים- ככל שההחלטה שבסעיף 2 לעיל התקבלה ברוב המתאים בסדרה כז' כמו גם בכל אחת מסדרות כו' ו- כח', הנאמן יספור את ההצבעות בסעיפים שלהלן יחד בכל הסדרות: 3.2 הגדלת הפקדון נוסח ההחלטה: הרוכשת תפקיד עד ליום 20.12.2018 סך של 40 מיליון ש"ח כתוספת לפקדון שהועמד על ידי הרוכשת ורבע כחול, בהתאם לסעיף 9.1 להצעתה של רבע כחול וסעיף 5.2.1 להצעת הרוכשת, ותאשר כי כלל הסכומים שהופקדו משמשים להבטחת התחייבויות אקסטרה ורבע כחול על פי ההסדר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	בע"מ	6110431	1.32	16:30 19/12/18	אג"ח	בסדרה כז' כמו גם בכל אחת מסדרות כו' ו- כח', הנאמן יספור את ההצבעות בסעיפים שלהלן יחד בכל הסדרות: 3.3 חילוט הפקדון נוסח ההחלטה: אקסטרה ורבע כחול יתנו הסכמתן בכתב, לא יאוחר מיום 20.12.2018, כי ככל שלא יתמלאו התנאים המתלים שברישא לסעיף 12 להסדר עד ליום 31.1.2019, היא נותנת את הסכמתה ומורה באופן בלתי חוזר לנאמנים שבידיהם הופקדו סך כל הפקדונות להעביר את סך כל הכספים שהופקדו בפיקדונות לידי נאמני מחזיקי אגרות החוב באופן יחסי בין הסדרות. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	בע"מ	1098920	1.21	12:00 20/12/18	שנתית	1. מינוי מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	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	ריט 1 בע"מ	1098920	1.21	20/12/18 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ריט 1 בע"מ	1098920	1.21	20/12/18 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר יצחק שריר כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ריט 1 בע"מ	1098920	1.21	20/12/18 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אהוד גת כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ריט 1 בע"מ	1098920	1.21	20/12/18 12:00	שנתית	5. מינוי מר עופר ארדמן כדירקטור בחברה, החל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ריט 1 בע"מ	1098920	1.21	20/12/18 12:00	שנתית	6. להאריך את כהונת משרד זיו האפט BDO כראוי החשבון המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ריט 1 בע"מ	1098920	1.21	20/12/18 12:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2017	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	מבני תעשיה בע"מ	226019	0.63	20/12/18 14:00	מיוחדת	1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	מבני תעשיה בע"מ	226019	0.63	20/12/18 14:00	מיוחדת	2. לאשר את מינויו מחדש של מר רון בארי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מבני תעשיה בע"מ	226019	0.63	20/12/18 14:00	מיוחדת	3. לאשר את מינויו מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מבני תעשיה בע"מ	226019	0.63	20/12/18 14:00	מיוחדת	4. לאשר את מינויו מחדש של מר מנשה ארנון כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מבני תעשיה בע"מ	226019	0.63	20/12/18 14:00	מיוחדת	5. מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מבני תעשיה בע"מ	226019	0.63	20/12/18 14:00	מיוחדת	6. אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי מראש לנושאי משרה בחברה המכהנים או שיהנו בחברה מעת לעת שאינם נמנים עם בעל שליטה וקרובו או שלבעל השליטה אין עניין אישי בהענקתם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מבני תעשיה בע"מ	226019	0.63	20/12/18 14:00	מיוחדת	7. אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה שבעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי במתן כתבי התחייבות לשיפוי להם.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.6		לא	√
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.31	20/12/18 14:00	שנתית	1. דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים בכהונתם: צדיק בינו, גיל בינו, ויעקב סיט.	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 שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.31	14:00 20/12/18	שנתית	2. דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.31	14:00 20/12/18	שנתית	3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2017.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.31	14:00 20/12/18	שנתית	4. מינוי משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2018 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.31	14:00 20/12/18	שנתית	5. מינוי מר דוד אסיא לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 301, שתחילתה ביום 24 בדצמבר 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.31	14:00 20/12/18	שנתית	6. אישור התקשרות הבנק בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.84		לא	√
מנורה ביטוח	סינרג' כבלים בע"מ (מחוקה)	7780281		17:00 20/12/18	התכנסות	1. דחיית מועד התשלום של תשלומי קרן וריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג')	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.77	12:00 23/12/18	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בדוח הדירקטוריון.	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.77	12:00 23/12/18	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רו"ח KPMG סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.77	12:00 23/12/18	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.77	12:00 23/12/18	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיוד פדרמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.77	12:00 23/12/18	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.77	12:00 23/12/18	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינה חיצונית) הגב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.77	12:00 23/12/18	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.77	12:00 23/12/18	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.77	12:00 23/12/18	שנתית ומיוחדת	9. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.77	12:00 23/12/18	שנתית ומיוחדת	10. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.77	12:00 23/12/18	שנתית ומיוחדת	11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.77	12:00 23/12/18	שנתית ומיוחדת	ונושאי משרה בחברה שתחול ממועד רכישת הפוליסה הבאה בחודש ינואר, 2019 או סמוך לאחר מכן וביחס לפוליסות שתרכשנה בשלוש השנים שלאחר מכן.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	643015	1.36	14:00 24/12/18	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	643015	1.36	14:00 24/12/18	שנתית	2. מינוי של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	643015	1.36	14:00 24/12/18	שנתית	3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	643015	1.36	14:00 24/12/18	שנתית	4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ	643015	1.36	14:00 24/12/18	שנתית	5. מינוי מחדש מר יצחק יחזקאל כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלור ש"י בע"מ	583013	1.32	15:00 24/12/18	שנתית	הצגה ודין בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דין	דין	דין	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלור ש"י בע"מ	583013	1.32	15:00 24/12/18	שנתית	2. מינוי של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלור ש"י בע"מ	583013	1.32	15:00 24/12/18	שנתית	3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלור ש"י בע"מ	583013	1.32	15:00 24/12/18	שנתית	4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלור ש"י בע"מ	583013	1.32	15:00 24/12/18	שנתית	5. מינוי מחדש של מר יחזקאל חוגי כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	לוינשטין נכסים בע"מ	1119080	1.63	15:00 24/12/18	שנתית	הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דין	דין	דין	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	לוינשטין נכסים בע"מ	1119080	1.63	15:00 24/12/18	שנתית	2. מינוי משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לכינוס אסיפת בעלי המניות הבאה של החברה, ודיווח על שכרו	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	אקויטל בע"מ	755017	0.04	16:00 24/12/18	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	אקויטל בע"מ	755017	0.04	16:00 24/12/18	שנתית	2. מינוי של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אקויטל בע"מ	755017	0.04	16:00 24/12/18	שנתית	3. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אקויטל בע"מ	755017	0.04	16:00 24/12/18	שנתית	4. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אקויטל בע"מ	755017	0.04	16:00 24/12/18	שנתית	5. מינוי מחדש של גב' הדר בן-גור שם-טוב כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור כי תהיה זכאית לגמול בגין כהונתה כדירקטורית בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	סאנפלאור השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.28	12:00 26/12/18	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	סאנפלאור השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.28	12:00 26/12/18	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רואה חשבון קסלמן וקסלמן רואי חשבון כרואי חשבון מבקר של החברה עד האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאנפלאור השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.28	12:00 26/12/18	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון, מר אהרון בירם, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאנפלאור השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.28	12:00 26/12/18	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור, מר רן גורדצקי, עד לאסיפה השנתית של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאנפלאור השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.28	12:00 26/12/18	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של הדירקטורית, גב' מירי בן יהושע, עד לאסיפה השנתית הבאה 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	סאנפלאור השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.28	26/12/18 12:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי של מר עודד שטילר לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סאנפלאור השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.28	26/12/18 12:00	שנתית ומיוחדת	7. מינויה של הגב' רינה שפיר לדירקטורית חיצונית בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		83.5		לא	√
מנורה ביטוח	סאנפלאור השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.28	26/12/18 12:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי של מר משה ברמק לדירקטור חיצוני בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.87		לא	√
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.42	26/12/18 15:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של הבנק, ליום 31.12.2017, ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנת 2017	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.42	26/12/18 15:00	שנתית	2. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר משה וידמן המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.42	26/12/18 15:00	שנתית	3. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר צבי אפרת המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.42	26/12/18 15:00	שנתית	4. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר רון גזית כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר רון גזית, המצורפת כנספח לדוח המיידית האמור.	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	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.42	15:00 26/12/18	שנתית	5. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטורית. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של גב' ליאורה עופר, המצורפת כנספח לדוח המידי האמור.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.42	15:00 26/12/18	שנתית	6. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר מרדכי מאיר, המצורפת כנספח לדוח המידי האמור.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.42	15:00 26/12/18	שנתית	7. יאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר יהונתן קפלן, המצורפת כנספח לדוח המידי האמור.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.42	15:00 26/12/18	שנתית	8. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר יואב-אשר נחשון כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר יואב-אשר נחשון, המצורפת כנספח לדוח המידי האמור.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.42	15:00 26/12/18	שנתית	9. תיאור טיבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של מר אברהם זלדמן כדירקטור בבנק, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המידי בדבר זימון האסיפה השנתית, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר אברהם זלדמן, המצורפת כנספח לדוח המידי האמור.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.42	15:00 26/12/18	שנתית	10. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות', כראי חשבון מבקרים של הבנק, וכן דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים, לשנת 2017 ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את ברייטמן אלמגור זהר ושות', כראי חשבון מבקרים של הבנק.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	אלרון תעשיה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.66	15:30 26/12/18	שנתית	1. מינוי מחדש של מר אדוארדו אלשטיין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	אלרון תעשיה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.66	15:30 26/12/18	שנתית	2. מינוי מחדש של מר סאול זאנג כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	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	אלרון תעשייה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.66	15:30 26/12/18	שנתית	3. מינוי מחדש של מר חררדו אריאל טישברוביץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלרון תעשייה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.66	15:30 26/12/18	שנתית	4. מינוי מחדש של מר עמירם אראל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלרון תעשייה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.66	15:30 26/12/18	שנתית	5. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC), כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת, ככל הנדרש, לקבוע את שכרם כרואי החשבון המבקרים.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלרון תעשייה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.66	15:30 26/12/18	שנתית	6. דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת 2017.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	אלרון תעשייה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.66	15:30 26/12/18	שנתית	דיון בדוחות התקופתיים השנתיים של החברה לשנת 2017.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	אלרון תעשייה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.66	15:30 26/12/18	שנתית	8. אישור הענקת כתבי אופציה למניות החברה למנכ"ל החברה, כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		97.41		לא	√
מנורה ביטוח	אלרון תעשייה אלקטרוני ת בע"מ	749077	0.66	15:30 26/12/18	שנתית	9. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב-35,000,000 מניות רגילות בנות 0.003 ש"ח ע.נ. כל אחת (להלן: "מניות"), כך שהון המניות הרשום של החברה יכלול 70,000,000 מניות ותיקון תקנון החברה בהתאם.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	אליהו הנפקות	1142009	2.74	16:00 26/12/18	אג"ח בוטלה	1. תיקון שטר נאמנות (סדרה א')	נגד	נגד	נגד	בוטלה האסיפה			לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.37	13:30 27/12/18	אג"ח התייעצות	1. דיון והתייעצות בנוגע לאפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב הואיל והתנאים להארכת המועד לכניסה לתוקף של ההסדר לא התקיימו ולאחר קיום הליך גישור קצר.	דיון	דיון	דיון	דיון			לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.37	13:30 27/12/18	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	דיון	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 לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.30	13:30 27/12/18	אג"ח התייעצות	1. דיון והתייעצות בנוגע לאפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב הואיל והתנאים להארכת המועד לכניסה לתוקף של ההסדר לא התקיימו ולאחר קיום הליך גישור קצר.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.30	13:30 27/12/18	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1.32	14:00 27/12/18	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1.32	14:00 27/12/18	שנתית	2. לאשר את מינויו מחדש של מר רון בארי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1.32	14:00 27/12/18	שנתית	3. לאשר את מינויו מחדש של מר טל פורר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1.32	14:00 27/12/18	שנתית	4. לאשר את מינויו מחדש של מר זוהר לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1.32	14:00 27/12/18	שנתית	5. לאשר את מינויו מחדש של מר אמיר בורגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1.32	14:00 27/12/18	שנתית	6. לאשר את מינויו מחדש של מר אלון כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1.32	14:00 27/12/18	שנתית	7. לאשר את מינויו מחדש של מר ירון זלצמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1.32	14:00 27/12/18	שנתית	8. לאשר את מינויו מחדש של מר רונן נקר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	1.32	14:00 27/12/18	שנתית	9. מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה .	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	1.30	15:00 27/12/18	שנתית	1. דיון בדוחות כספיים ודוח הדירקטוריון ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר	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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	1.30	27/12/18 15:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו פרטים: מוצע למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. בהתאם לכללי הבורסה של ניו-יורק (NYSE) והוראות חוק החברות, ועדת הביקורת ובחינת הדוחות הכספיים של החברה המליצה לדירקטוריון החברה ולבעלי מניותיה למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר לחברה. למעט כרואי חשבון מבקרים, ומעת לעת כיועצי מס, לקוסט, פורר, גבאי את קסירר אין קשרים נוספים עם החברה ו/או עם חברות בת פרטיות שלה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	1.30	27/12/18 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אהוד ארנון כדירקטור בלתי תלוי בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר ארנון לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו כשירותו של מר ארנון מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר ארנון (לרבות השכלתו וניסיונו) ראה סעיף 1.3 בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	1.30	27/12/18 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר חיים כצמן כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר כצמן לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו כשירותו של מר כצמן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר כצמן (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	1.30	27/12/18 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר דורי סגל כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר דורי סגל לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרת כשירותו של מר סגל מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר סגל (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	1.30	27/12/18 15:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר דאגלס וויליאם ססלר כדירקטור בלתי תלוי בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את מר ססלר לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרו כשירותו של מר ססלר מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר ססלר (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	1.30	27/12/18 15:00	שנתית	7. מינוי מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את גב' כהן לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרת כשירותה של גב' כהן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות גב' כהן (לרבות השכלתה וניסיונה) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה, וכן בדוח הזימון.	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	גזית-גלוב בע"מ	126011	1.30	15:00 27/12/18	שנתית	8. מינוי מחדש של מר חיים בן דור כדירקטור בחברה פרטים: מוצע למנות מחדש את גב' כהן לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. הצהרת כשירותו של מר בן דור מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר בן דור (לרבות השכלתו וניסיונו ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	1.30	15:00 27/12/18	שנתית	9. מינוי מחדש של מר רוני בר-און כדירקטור חיצוני בחברה רוני בר-און, מכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 1 במאי 2013. ביום 20 באפריל 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה את מינויו מחדש של מר בר-און לתקופת כהונה שניה, העומדת להסתיים ביום 30 באפריל 2019. לפרטים אודות מר בר-און (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' בדוח התקופתי, אשר המידע הכלול בה מובא כאן על דרך ההפניה. להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על הצהרה שמסר, מר בר-און הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות ובתקנות המומחיות והכשירות. הצהרת כשירותו של מר בר-און כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת כנספח ב' בדוח זימון האסיפה. עם מינויו מחדש כדירקטור חיצוני בחברה, יהיה מר בר-און זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות כפי שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים הממלאים תפקיד נוסף בחברה ודירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בה) וכן יהיה זכאי לתגמול בגין כהונתו כדירקטור חיצוני ברזיל, בהתאם לקבוע בתקנה 2 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.77		לא	√	
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	1.30	15:00 27/12/18	שנתית	10. מינוי גב' לימור שופמן גוטמן כדירקטורית חיצונית בחברה מוצע למנות את גב' לימור שופמן גוטמן לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2019. לפרטים אודות הגב' שופמן גוטמן ראה בדוח הזימון. להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על הצהרה שמסרה, גב' שופמן גוטמן הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות ובתקנות המומחיות והכשירות. הצהרת כשירותה של גב' שופמן גוטמן כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת כנספח ד' בדוח זימון האסיפה. עם מינויה כדירקטורית חיצונית בחברה, תהיה גב' שופמן גוטמן זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות כפי שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים הממלאים תפקיד נוסף בחברה ודירקטורים הנמנים עם בעלי השליטה בה). לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאית גב' שופמן גוטמן בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, ראו נספח ג' בדוח זימון האסיפה. ההחלטה המוצעת: מינוי גב' שופמן גוטמן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחל ביום 1 בינואר 2019, ו	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.78		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 לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	1.30	15:00 27/12/18	שנתית	11. מינוי מר שמואל האוזר כדירקטור חיצוני בחברה מוצע למנות את מר שמואל האוזר לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2019. לפרטים אודות מר האוזר ראה בדוח הזימון. ל הערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על הצהרה שמסר, מר האוזר הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות ובתקנות המומחיות והכשירות. הצהרת כשירותו של מר האוזר כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת כנספח ה' בדוח זימון האסיפה. עם מינוי כדירקטור חיצוני בחברה, יהיה מר האוזר זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות כפי שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים הממלאים תפקיד נוסף בחברה ודירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בה). לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאי מר האוזר בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, ראו נספח ג' בדוח זימון האסיפה. ההחלטה המוצעת: מינוי מר האוזר כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחל ביום 1 בינואר 2019, ואישור תנאי כהונתו, כמפורט בנספח ג' המצורף לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	רוב מיוחד	99.78	לא	√			
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	1.30	15:00 27/12/18	שנתית	12. אישור תגמול לדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים, דירקטורים בלתי תלויים או דירקטורים הנמנים עם בעל השליטה בחברה) בגין כהונתם כדירקטורים בחברות בנות של החברה במדיניות התגמול של החברה, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה בנובמבר, 2016, נקבע כי תנאי הכהונה של כל הדירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה יהיו זהים, ויעמדו בתנאי התגמול של דירקטורים חיצוניים. ביום 20 באפריל, 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת גמול לדירקטור חיצוני בחברה, בגין כהונתו כדירקטור בדירקטוריון חברה בת בבעלות מלאה של החברה בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). במסגרת זאת, אישרה האסיפה הכללית גמול לדירקטור החיצוני אשר יחושב לפי מספר הישיבות של דירקטוריון חברת הבת בהן השתתף, כאשר הגמול בגין כל ישיבה לא יעלה על הסכום המרבי לישיבה כאמור בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול") לפי דרגתה של חברת הבת על פי תקנות הגמול או על הגמול השנתי הקבוע בתקנות הגמול לחברה בדרגתה של החברה, לפי הנמוך מביניהם. לפרטים נוספים, ראו דו	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	גזית-גלוב בע"מ	126011	1.30	15:00 27/12/18	שנתית	למועד דוח זה, לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה הוענק פטור מאחריות עם מינוים (למעט ביחס לדירקטורים מקרב בעלי השליטה אשר הוענק להם פטור במהלך כהונתם). בהתאם למדיניות התגמול של החברה, שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום 22 בנובמבר 2016, נקבע כי החברה תשאף להעניק לכל נושא משרה פטור מאחריות, בכפוף לכל דין, וכן כי פטור, ככל שיוענק, לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק הפטור) יש בה עניין אישי (למעט עניין אישי הנובע מכהונה כנושא משרה בחברה וגם כנושא משרה בחברה קשורה של החברה). ביום 19 בנובמבר 2018 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול מיום 18 בנובמבר 2018, להעניק למר גורדון פטור, בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה. מוצע בזאת להעניק למר גורדון פטור מאחריות, בתנאים הקבועים במדיניות התגמול של החברה. נוסח הפטור המוצע מצורף כנספח ו' בדוח זימון האסיפה. בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, תוקפו של הפטור יהיה מוגבל לתקופה של שלוש שנים ממועד הענקתו.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	88.61	לא	√		
מנורה ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.78	15:00 27/12/18	שנתית	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 ודיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017	דיון	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√	
מנורה ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.78	15:00 27/12/18	שנתית	2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר גבאי את קסיר ומשרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2019 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכרם לשנת 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.78	15:00 27/12/18	שנתית	3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של יו"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוח, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.78	15:00 27/12/18	שנתית	4. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.78	15:00 27/12/18	שנתית	5. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, המכהנת כדירקטורית רגילה 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	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.78	15:00 27/12/18	שנתית	6. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב" חנה מזל (מלי) מרגליות המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.76	16:00 27/12/18	יחידת השתתפות מיוחדת	1. לעדכן את סעיף 13 למדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי בנושא ביטוח ושיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.66			לא	√
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.76	16:00 27/12/18	יחידת השתתפות מיוחדת	2. לאשר תנאי מסגרת לתקופה של שלוש שנים להתקשרויות עתידיות של השותף הכללי ו/או השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הנערכת על-ידי קבוצת דלק בע"מ.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.04			לא	√
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.76	16:00 27/12/18	יחידת השתתפות מיוחדת	3. אישור תשלום החזר הוצאות שכר טרחת עורכי הדין של המפקח בגין ההליך משפטי בקשר עם סוגיית מיסוי רווחי השותפות.	נגד	נגד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.61	16:00 27/12/18	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2017	דיון	דיון	ל.ר					לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.61	16:00 27/12/18	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 2017	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.61	16:00 27/12/18	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של מר יהודה נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.61	16:00 27/12/18	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של מר איתן בר זאב (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.61	16:00 27/12/18	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של מר ישראל יעקבי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.61	16:00 27/12/18	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של מר ברק בן אליעזר (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.61	16:00 27/12/18	שנתית	7. אישור מינוי מחדש של מר דניאל נפתלי (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.61	16:00 27/12/18	שנתית	8. אישור מינוי של מר סאמר חאג' יחיא 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	סינרג'י כבלים בע"מ (מחוקה)	7780281		12:00 30/12/18	אג"ח התייעצות	1. התייעצות בקשר עם ביטול החלטתם האינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב בקשר עם עקרונות ההסדר במסגרת אסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום 29.11.17) דוח תוצאות האסיפה מצ"ב כנספח א" לזימון זה) וזימון אסיפה נוספת שעל סדר יומה נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת ככול ולא תוגש לבית משפט בקשה לכינוס אסיפות לצורך אישור הסדר חוב בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	סינרג'י כבלים בע"מ (מחוקה)	7780281		12:00 30/12/18	אג"ח התייעצות	דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	ישרה להשקעות בע"מ	613034	0.78	16:00 30/12/18	שנתית ומיוחדת נדחית	1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31.12.2017, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	ישרה להשקעות בע"מ	613034	0.78	16:00 30/12/18	שנתית ומיוחדת נדחית	2. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כראוי החשבון המבקרים של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ישרה להשקעות בע"מ	613034	0.78	16:00 30/12/18	שנתית ומיוחדת נדחית	3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ישרה להשקעות בע"מ	613034	0.78	16:00 30/12/18	שנתית ומיוחדת נדחית	4. מינוי מחדש של גב' יעל אפרון (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ישרה להשקעות בע"מ	613034	0.78	16:00 30/12/18	שנתית ומיוחדת נדחית	5. מינוי של מר שלמה זהר לתקופת כהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה שתחילתה במועד אישורה של האסיפה הכללית	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ישרה להשקעות בע"מ	613034	0.78	16:00 30/12/18	שנתית ומיוחדת נדחית	6. מינוי של מר שמואל מסנברג לתקופת כהונה (ראשונה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 10 בינואר 2019	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		82.96		לא	√
מנורה ביטוח	אלקו בע"מ	694034	0.07	17:00 30/12/18	שנתית	1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 אשר פורסם ביום 28 במרץ 2018 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (אסמכתא מספר: 01-2018-025455).	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אלקו בע"מ	694034	0.07	17:00 30/12/18	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר 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	החלטת רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אלקו בע"מ	694034	0.07	17:00 30/12/18	שנתית	3. מינוי מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקו בע"מ	694034	0.07	17:00 30/12/18	שנתית	4. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקו בע"מ	694034	0.07	17:00 30/12/18	שנתית	5. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקו בע"מ	694034	0.07	17:00 30/12/18	שנתית	6. מינוי מחדש של מר אריאל בן דיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקו בע"מ	694034	0.07	17:00 30/12/18	שנתית	7. אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם לשינויים המסומנים בנוסח המוצע לתקנון המצ"ב כנספח א' לדוח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.18	12:00 31/12/18	שנתית	לאשר מחדש וללא שינוי, את התקשרות החברה עם חברת ניהול בבעלות מר משה (מוקי) שנידמן, יו"ר דירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה, בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון לתקופה של שלוש שנים, שתחילתן ביום 1 בינואר 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	63.52		לא	√	
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.18	12:00 31/12/18	שנתית	2. לאשר מחדש וללא שינוי, את התקשרות החברה עם חברת ניהול בבעלות מר דורון שנידמן, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה, בהסכם לקבלת שירותי ניהול לתקופה של שלוש שנים, שתחילתן ביום 1 בינואר 2019 (להלן: "הסכם למתן שירותי ניהול").	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	63.52		לא	√	
מנורה ביטוח	צור שמיר אחזקות בע"מ	730010	0.61	13:00 31/12/18	מיוחדת	לאשר מחדש וללא שינוי, את התקשרות החברה עם חברת ניהול בבעלות מר משה (מוקי) שנידמן, אשר נמנה על בעלי השליטה בחברה, בהסכם לקבלת שירותי יו"ר החברה כמנכ"ל החברה לתקופה של שלוש שנים, שתחילתן ביום 1 בינואר 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	90.98		לא	√	
מנורה ביטוח	צור שמיר אחזקות בע"מ	730010	0.61	13:00 31/12/18	מיוחדת	2. לאשר מחדש מתן כתב פטור מאחריות למר דורון שנידמן, דירקטור ומנהל פעיל בחברה, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 1 בינואר 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	93.6		לא	√	
מנורה ביטוח	צור שמיר אחזקות בע"מ	730010	0.61	13:00 31/12/18	מיוחדת	3. אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות לדירקטור הבלתי תלוי, מר ירום אריאב, והכל כמקובל בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	0.63	14:00 31/12/18	מיוחדת	לאשר מחדש וללא שינוי, את התקשרות החברה עם חברת ניהול בבעלות מר דורון שנידמן, אשר נמנה על בעלי השליטה בחברה, בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון לתקופה של שלוש שנים, שתחילתן ביום 1 בינואר 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	76.95		לא	√	
מנורה ביטוח	שטראוס גרופ בע"מ	746016	0.55	15:00 31/12/18	שנתית	1. דיון בדו"חות הכספיים השנתיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 14 במרץ 2018 (מס' אסמכתא: 01-19932-2018), ללא קבלת החלטה.	דיון	דיון	ל.ר				לא	√	
מנורה ביטוח	שטראוס גרופ בע"מ	746016	0.55	15:00 31/12/18	שנתית	2. למנות את משרד רו"ח סומך חייקין (KPMG) מרחוב הארבעה 17, מגדל המילניום, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	שטראוס גרופ בע"מ	746016	0.55	15:00 31/12/18	שנתית	3. למנות מחדש את מר עדי שטראוס, הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה.	נגד	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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	שטראוס גרופ בע"מ	746016	0.55	15:00 31/12/18	שנתית	4. למנות מחדש את מר מאיר שני, הפורש על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטור בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שטראוס גרופ בע"מ	746016	0.55	15:00 31/12/18	שנתית	5. למנות מחדש את גב' גליה מאור, הפורשת על פי תור בהתאם להוראות תקנון החברה, כדירקטורית בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שטראוס גרופ בע"מ	746016	0.55	15:00 31/12/18	שנתית	6. למנות מחדש את מר יהושע (שוקי) שמר כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שטראוס גרופ בע"מ	746016	0.55	15:00 31/12/18	שנתית	7. למנות מחדש את מר גיל מדין כדירקטור בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שטראוס גרופ בע"מ	746016	0.55	15:00 31/12/18	שנתית	8. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר גיורא בר דעה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	77.78			לא	√
מנורה ביטוח	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1.38	16:00 31/12/18	שנתית	1. Reelection of Ami Erel as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1.38	16:00 31/12/18	שנתית	2. Reelection of Sholem Lapidot as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1.38	16:00 31/12/18	שנתית	3. Relection of Shlomo Waxe as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1.38	16:00 31/12/18	שנתית	4. Relection of Ephraim Kunda as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1.38	16:00 31/12/18	שנתית	5. Reelection of Ronit Baytel as external director	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1.38	16:00 31/12/18	שנתית	6. Reelection of Joseph Barnea as external director	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1.38	16:00 31/12/18	שנתית	7. Appointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, and Keselman & Keselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company's joint independent auditors	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1.38	16:00 31/12/18	שנתית	8. Consideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2017	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√