

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01012018 עד תאריך 31012018														
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	אפקון בע"מ	578013	1.09	01/01/18 14:00	שנתית	1. חידוש כהונת מר צביקה שכטר כדירקטור חיצוני בחברה	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	אפקון בע"מ	578013	1.09	01/01/18 14:00	שנתית	2. תיקון לכתבי השיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, לרבות קרוב של בעלת השליטה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√
מנורה ביטוח	אפקון בע"מ	578013	1.09	01/01/18 14:00	שנתית	3. הענקת כתבי פטור בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה, לרבות קרוב של בעלת השליטה בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√
מנורה ביטוח	אפקון בע"מ	578013	1.09	01/01/18 14:00	שנתית	4. הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.10	02/01/18 15:00	מיוחדת	1. אישור הארכת ההתקשרות עם גב' חוה אקירוב (רעייתו של מר אלפרד אקירוב) כנאמנת מיצוב וסטנדרטים של מלונות הקבוצה בדרגת סמנל" בהתאם לדוח העסקה בעניין.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√
מנורה ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.64	03/01/18 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 ודיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
מנורה ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.64	03/01/18 14:00	שנתית	2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר גבאי את קסירר ומשרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2018 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכרם לשנת 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.64	03/01/18 14:00	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	0.64	03/01/18 14:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל, המכהן כדירקטור רגיל 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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.64	03/01/18 14:00	שנתית	5. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	224014	0.64	03/01/18 14:00	שנתית	6. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' מזל (מלי) חנה מרגליות, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קרדן א.י.	1113034	0.16	04/01/18 10:15	אג"ח נדחית	1. דיון בנוגע למצבה של החברה והתייעצות בנוגע לפעולות שיש לנקוט לשם הגנה על זכויות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב').	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	א.י. בית השקעות בע"מ	175018	0.65	07/01/18 12:00	שנתית	אישור חידוש כהונתו של מר אורן חנוכה, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד סיום כהונתו הראשונה, קרי ביום 1 באפריל, 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.94			לא	√
מנורה ביטוח	קרדן א.י.	1113034	0.16	07/01/18 15:00	אג"ח	1. דיון בנוגע למצבה של החברה והתייעצות בנוגע לפעולות שיש לנקוט לשם הגנה על זכויות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב').	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	קרדן א.י.	1113034	0.16	07/01/18 15:00	אג"ח	2. דיון והתייעצות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380047	5.83	09/01/18 16:00	אג"ח	1. מינוי מר חן שרייבר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380047	5.83	09/01/18 16:00	אג"ח	2. מינוי מר זאב לבנברג לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	ללא המלצה	נבחרה חלופה אחרת	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380047	5.83	09/01/18 16:00	אג"ח	3. מינוי גב יעל שידלובסקי לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	ללא המלצה	נבחרה חלופה אחרת	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380047	5.83	09/01/18 16:00	אג"ח	4. מינוי מר פלג הדר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	ללא המלצה	נבחרה חלופה אחרת	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380047	5.83	09/01/18 16:00	אג"ח	5. למנות את מר אדוארד קלר, כיו"ר דירקטוריון החברה.	ללא המלצה	נבחרה חלופה אחרת	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380047	5.83	09/01/18 16:00	אג"ח	6. למנות את הדירקטור שייבחר במסגרת ההצבעה לכתב הצבעה זה, כיו"ר דירקטוריון החברה.	ללא המלצה	נבחרה חלופה אחרת	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380104	0.90	09/01/18 16:00	אג"ח	1. מינוי מר חן שרייבר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	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 לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380104	0.90	09/01/18 16:00	אג"ח	2. מינוי מר זאב לבנברג לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	ללא המלצה	נבחרה חלופה אחרת	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380104	0.90	09/01/18 16:00	אג"ח	3. מינוי גב" יעל שידלובסקי לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	ללא המלצה	נבחרה חלופה אחרת	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380104	0.90	09/01/18 16:00	אג"ח	4. מינוי מר פלג הדר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב.	ללא המלצה	נבחרה חלופה אחרת	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380104	0.90	09/01/18 16:00	אג"ח	5. למנות את מר אדוארד קלר, כיו"ר דירקטוריון החברה.	ללא המלצה	נבחרה חלופה אחרת	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380104	0.90	09/01/18 16:00	אג"ח	6. למנות את הדירקטור שייבחר במסגרת ההצבעה לכתב הצבעה זה, כיו"ר דירקטוריון החברה.	ללא המלצה	נבחרה חלופה אחרת	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380179	0.90	09/01/18 16:00	אג"ח	1. בחירת זהות דירקטור נוסף מטעם מחזיקי אגרות החוב לרקע ההחלטה ראו בזימון האסיפה ובכתב ההצבעה המצורפים. מינוי מר חן שרייבר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה נוסח ההחלטה: למנות את מר חן שרייבר לכהן כדירקטור נוסף בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה. הצהרת המועמד מצ"ב כ- נספח ב' לכתב ההצבעה המצורף.	ללא המלצה	נבחרה חלופה אחרת	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380179	0.90	09/01/18 16:00	אג"ח	2. בחירת זהות דירקטור נוסף מטעם מחזיקי אגרות החוב לרקע ההחלטה ראו בזימון האסיפה ובכתב ההצבעה המצורפים. מינוי מר זאב לבנברג לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה נוסח ההחלטה: למנות את מר זאב לבנברג לכהן כדירקטור נוסף בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה. קורות החיים והצהרת המועמד מצ"ב כ- נספח ג' לכתב ההצבעה המצורף.	ללא המלצה	נבחרה חלופה אחרת	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380179	0.90	09/01/18 16:00	אג"ח	3. בחירת זהות דירקטור נוסף מטעם מחזיקי אגרות החוב לרקע ההחלטה ראו בזימון האסיפה ובכתב ההצבעה המצורפים. מינוי גב" יעל שידלובסקי לכהן כדירקטורית בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה נוסח ההחלטה: למנות את גב" יעל שידלובסקי לכהן כדירקטורית נוספת בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה. הצהרת המועמד מצ"ב כ- נספח ד' לכתב ההצבעה המצורף.	ללא המלצה	נבחרה חלופה אחרת	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380179	0.90	09/01/18 16:00	אג"ח	4. בחירת זהות דירקטור נוסף מטעם מחזיקי אגרות החוב לרקע ההחלטה ראו בזימון האסיפה ובכתב ההצבעה המצורפים. מינוי מר פלג הדר לכהן כדירקטור בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה נוסח ההחלטה: למנות את מר פלג הדר לכהן כדירקטור נוסף בחברה מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) של החברה. הצהרת המועמד מצ"ב כ- נספח ה' לכתב ההצבעה המצורף.	ללא המלצה	נבחרה חלופה אחרת	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380179	0.90	09/01/18 16:00	אג"ח	5. בחירת זהות יו"ר דירקטוריון החברה נוסח ההחלטה: למנות את מר אדוארד קלר, כיו"ר דירקטוריון החברה	ללא המלצה	נבחרה חלופה אחרת	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	ארזים השקעות בע"מ	1380179	0.90	09/01/18 16:00	אג"ח	6. בחירת זהות יו"ר דירקטוריון החברה נוסח ההחלטה: למנות את הדירקטור שייבחר במסגרת ההצבעה בסעיף 1 לכתב הצבעה זה, כיו"ר דירקטוריון החברה	ללא המלצה	בעד	נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים ישראל בע"מ	281014	0.47	10/01/18 10:00	שנתית	1. Election of Ms. Ruth Ralbag as external director	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים ישראל בע"מ	281014	0.47	10/01/18 10:00	שנתית	2. Re-election of Mr. Johanan Locker as a director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים ישראל בע"מ	281014	0.47	10/01/18 10:00	שנתית	3. Re-election of Mr. Avisar Paz as a director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים ישראל בע"מ	281014	0.47	10/01/18 10:00	שנתית	4. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as a director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים ישראל בע"מ	281014	0.47	10/01/18 10:00	שנתית	5. Re-election of Mr. Sagi Kabla as a director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים ישראל בע"מ	281014	0.47	10/01/18 10:00	שנתית	6. Re-election of Mr. Ovadia Eli as a director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים ישראל בע"מ	281014	0.47	10/01/18 10:00	שנתית	7. Re-election of Mr. Geoffrey Merszei as a director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים ישראל בע"מ	281014	0.47	10/01/18 10:00	שנתית	8. Election of Mr. Reem Aminoach as a director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים ישראל בע"מ	281014	0.47	10/01/18 10:00	שנתית	9. Election of Mr. Lior Reitblatt as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים ישראל בע"מ	281014	0.47	10/01/18 10:00	שנתית	10. Equity based compensation of the Company's Non-Executive Directors, other than Mr. Aviad Kaufman	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים ישראל בע"מ	281014	0.47	10/01/18 10:00	שנתית	11. Equity based compensation of the IC Directors & Mr. Kaufman	נגד	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	0.47	10/01/18 10:00	שנתית	Assignment to Israel Corp. of equity based compensation of 12 IC Directors and of Mr. Kaufman	נגד	נגד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	0.47	10/01/18 10:00	שנתית	Approval of the renewal of the Management Services . 13 Agreement with Israel Corporation Ltd	נגד	נגד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	0.47	10/01/18 10:00	שנתית	Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for . 14 the purchase of natural gas by the Company	בעד	בעד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	0.47	10/01/18 10:00	שנתית	Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG . 15 International, as our independent auditor	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	0.47	10/01/18 10:00	שנתית	Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2016	ללא המלצה	דין	דין	ל.ר			לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת ברן בע"מ	286013	1.76	10/01/18 11:00	שנתית ומיוחדת נדחית	1. אישור תנאי המשך העסקת מר מאיר דור - יו"ר דירקטוריון החברה ובעל שליטה בה.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	58.93		לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת ברן בע"מ	286013	1.76	10/01/18 11:00	שנתית ומיוחדת נדחית	2. אישור תנאי העסקת מר שרון זייד כמנכ"ל החברה החל מיום 15.10.2017.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	58.93		לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת ברן בע"מ	286013	1.76	10/01/18 11:00	שנתית ומיוחדת נדחית	3. מינוי משרד רואה החשבון המבקר לשנת 2017 וקביעת שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת ברן בע"מ	286013	1.76	10/01/18 11:00	שנתית ומיוחדת נדחית	4. מינוי הדירקטורים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת ברן בע"מ	286013	1.76	10/01/18 11:00	שנתית ומיוחדת נדחית	5. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016.	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 לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.י.	1109495	0.90	10/01/18 18:00	אג"ח נדחית	שגובש על פי העקרונות שנדונו בין נציגי הצדדים (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של שני שלישים (2/3) מכל הקולות של המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב, בדרך של הסכם הפשרה על פי העקרונות שנדונו בין נציגי הצדדים, ואשר עותק ממנו מצורף כנספח א' לכתב הצבעה זה ("הסדר הפשרה") ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך יישום הסדר הפשרה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתקבל, מאשרים מחזיקי אגרות החוב לבטל את כל ההחלטות שהתקבלו על ידם באסיפות שהתקיימו ללא התכנסות בפועל ביום 24.9.2017 וביום 19.12.2017 ובכלל זאת, להורות לנאמן לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לשם ביטול העמדת החוב לפירעון מיידי והפסקת ההליכים המשפטיים שננקטו (כולל בהולנד). יודגש כי, ההחלטה בסעיף זה, ככל שתקבל, תיכנס לתוקף אך ורק ככל שיתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים: א.) מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה יאשרו גם הם עד לא יאוחר ממועד אישור החלטה זו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), ברוב מיוחד, את הסדר הפשרה וכן- ב.) החברה תאשר גם היא את הסדר	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√	
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.י.	1109503	0.08	10/01/18 18:00	אג"ח נדחית	שגובש על פי העקרונות שנדונו בין נציגי הצדדים [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 2/3 ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] - לאשר את תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב בדרך של הסכם הפשרה על פי העקרונות שנדונו בין נציגי הצדדים, ואשר עותק ממנו מצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה ("הסדר הפשרה") ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך יישום הסדר הפשרה. יודגש כי ההחלטה בסעיף זה, ככל שתקבל, תיכנס לתוקף אך ורק ככל שהתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים: א.) מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה יאשרו גם הם את הסדר הפשרה, עד לא יאוחר ממועד אישור החלטה זו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), בהחלטה מיוחדת; וכן- ב.) החברה תאשר גם היא את הסדר הפשרה עד לא יאוחר ממועד אישור החלטה זו על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'). יובהר כי, ככל שאילו מהתנאים המפורטים בסעיפים א' ו-ב' לעיל לא יתקיימו, אזי גם אם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') יאשרו את החלטה שעל סדר היום, החלטה זו לא תיכנס לתוקף. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימ	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.76		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	קרדן א.ו.י.	1113034	0.15	10/01/18 23:30	אג"ח בוטלה	1. מתן הוראות לנאמן להעמיד את אגרות החוב (סדרה ב') של החברה לפירעון מיידי ולנקוט בהליכים משפטיים בארץ ו/או בחו"ל ההחלטה: בהמשך לפניות הנאמן אל החברה בחודשים האחרונים ובכלל זאת, בימים האחרונים, ומאחר וחלה הרעה מהותית בעסקי החברה וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב (סדרה ב') במועדן, כולל, אך לא רק, תשלומי הקרן והריבית בשנים 2019- "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות החוב (סדרה ב') וני"ע אחרים ככל שפורטו לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושלתאגידאחרשהואאובן משפחההמבעליענייבו ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה. 2020, להורות לנאמן להעמיד את אגרות החוב (סדרה ב') של החברה לפירעון מיידי ולהסמיך את הנאמן, לאחר התייעצות עם ב"כ הנאמן והמחזיקים, לנקוט בהליכים משפטיים בארץ ו/או בחו"ל להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ולדרוש את כל הסעדים מכל מין וסוג שהוא אשר ימצאו לנכון. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניי	נגד	מבוטלת	רוב מיוחד					לא	√
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.75	14/01/18 10:31	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה עם אנרג'יאן ישראל לימיטד בהסכם לרכישת גז טבעי על ידי החברה, בניסיונות בהן ההתקשרות של החברה בוצעה במקביל להתקשרות של חברות הקבוצה האחרות בתום משא ומתן משותף לחברות הקבוצה, והכול כמפורט בקובץ הרצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.95		לא	√	
מנורה ביטוח	א.פ.י.ס' אנרגיה בע"מ	1141571	0.38	14/01/18 16:30	מיוחדת נדחית	1. אישור התקשרות לרכישת גז טבעי מול חברת אנרג'יאן ישראל לימיטד	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√	
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.78	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה השתית 2016 ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בדו"ח הדירקטוריון.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.78	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	2. מינוי מחדש של משרד ר"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	0.78	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	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	0.78	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיויד פדרמן 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	0.78	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	5. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינה חיצונית) גב' 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	0.78	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	6. 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	√	

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	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	0.78	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	7. 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	0.78	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	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	0.78	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	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	0.78	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	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	0.78	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	11. 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	0.78	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת נדחית	12. חלוקת דיבידנד ביניים בסך של 65 מיליוני דולר ארה"ב	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.99			לא	√
מנורה ביטוח	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	0.85	15/01/18 16:00	אג"ח	1. אישור מכירה של עד 2 מיליון מניות דלק US המוחזקות על ידי החברה	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	0.49	16/01/18 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	0.49	16/01/18 12:00	שנתית	המבקש של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	0.49	16/01/18 12:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של מר יצחק אפליג כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	0.49	16/01/18 12:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1.83	16/01/18 16:00	שנתית ומיוחדת נדחית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2016	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 לועדת השקעות
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1.83	16/01/18 16:00	שנתית ומיוחדת נדחית	2. מינוי מחדש של משרד BDO זיו האפט, כרואה החשבון המבקר של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1.83	16/01/18 16:00	שנתית ומיוחדת נדחית	3. מינוי מחדש של הדירקטור בוריס לזין	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1.83	16/01/18 16:00	שנתית ומיוחדת נדחית	4. מינוי מחדש של הדירקטור שמואל כהן	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1.83	16/01/18 16:00	שנתית ומיוחדת נדחית	5. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		61.54		כן	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	1.10	17/01/18 12:00	מיוחדת נדחית	1. הקצאה ליו"ר דירקטוריון החברה של 23,919 כתי אופציה שאינם רשומים למסחר	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	1.10	17/01/18 12:00	מיוחדת נדחית	2. הקצאה למנכ"ל החברה של 55,733 כתי אופציה שאינם רשומים למסחר	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		93.13		לא	√
מנורה ביטוח	תיא חברה להשקעות בע"מ	796011	1.86	18/01/18 15:00	שנתית	הצגה ודיון בדוח התקופתי של חברה לשנת 2016;	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	תיא חברה להשקעות בע"מ	796011	1.86	18/01/18 15:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר דוד שלכט כדירקטור בחברה וכיו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה;	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	תיא חברה להשקעות בע"מ	796011	1.86	18/01/18 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של דר' אריה גניגר, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	תיא חברה להשקעות בע"מ	796011	1.86	18/01/18 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של הגב' צפורה (ציפי) הלברנט, כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	תיא חברה להשקעות בע"מ	796011	1.86	18/01/18 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש של הגב' אלה וימן, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 28.10.2014 לתקופה נוספת של 3 שנים, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, וזאת החל מתום תקופת כהונתה הנוכחית שהסתיימה ביום 27.10.2017.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	תיא חברה להשקעות בע"מ	796011	1.86	18/01/18 15:00	שנתית	6. מינוי רואה-חשבון מבקר אשר יכהן בתפקידו עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. מוצע למנות את משרד ר"ח בריטמן, אלמגור, זרר ושות', כרואי-החשבון המבקרים של החברה וחברות המוחזקות שלה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם להמלצות ועדת הביקורת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	תיא חברה להשקעות בע"מ	796011	1.86	18/01/18 15:00	שנתית	7. עדכון תקנון החברה בעניין היקף הפטור שניתן לתת לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. מוצע לצמצם בתקנון החברה את היקף הפטור שהחברה רשאית לתת לדירקטורים ולנושאי משרה ע"י הוספת המשפט הבא בסעיף 23.1 לתקנון החברה, בהתאם לאמור בסעיף 3.10.1 במדיניות התגמול של החברה, שפורסמה ביום 26.12.2016 (מס' אסמכתא 01-091776-2016) ואושרה באסיפה הכללית של החברה, ביום 05.01.2017 (מס' אסמכתא 01-003405-2017): "ובלבד שהפטור שיינתן לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או נושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור), יש בה עניין אישי".	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	תיא חברה להשקעות בע"מ	796011	1.86	18/01/18 15:00	שנתית	8. אשור תנאי כהונה והעסקה של מר דוד שלכט כיו"ר הדירקטוריון, כמפורט בסעיף ב' לדיווח המידי, בגין התקופה מיום 8 במאי 2017 וכל עוד מר דוד שלכט מכהן בתפקיד יו"ר הדירקטוריון, כדלקמן: השירותים יינתנו בהיקף של 25% משרה, בתמורה לתשלום חודשי בסך של 10,000 ש"ח, בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס כדין וזאת כל עוד מר דוד שלכט מכהן בתפקיד יו"ר הדירקטוריון. במהלך תקופה זו כל צד רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה בכתב לצד השני 30 יום מראש. תנאי כהונה המובאים לאישור הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה והם זהים לתנאי כהונה הקודמים של יו"ר הדירקטוריון, כפי שפורסמו ביום 30 במרץ 2014 (מס' אסמכתא 01-030639-2014) ואושרו על-ידי האסיפה הכללית ביום 8 במאי 2014 (מס' אסמכתא 01-059529-2014).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	קרדן א.וי.	1113034	0.15	21/01/18 14:30	אג"ח	1. דיון בנוגע למצבה של החברה, בין היתר, לאור הודעה שפורמה במגנ"א מיום 11.1.2018 (אסמכתא מס': 01-005104-2018), על כך שהחברה לא תוכל לעמוד בתשלומים המגיעים למחזיקי אגרות החוב במועדם.	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	קרדן א.וי.	1113034	0.15	21/01/18 14:30	אג"ח	2. דיון והתייעצות באשר למתן הוראות לנאמן בקשר עם כתבי ההצבעה אשר נמסרו לנאמן במסגרת אסיפת מחזיקי אגרות החוב שהתקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 10.1.2018.	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	קרדן א.וי.	1113034	0.15	21/01/18 14:30	אג"ח	3. דיון והתייעצות בנוגע לפעולות שיש לנקוט לשם הגנה על זכויות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב').	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	קרדן א.וי.	1113034	0.15	21/01/18 14:30	אג"ח	4. דיון והתייעצות 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 שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.51	22/01/18 09:30	אג"ח נדחית	1. דיון והתייעצות בנוגע להסדר הנושים המורכב מהצעתה של חברה ייעודית בבעלותה של אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ, המשולבת עם הצעותיהן של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ודור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ, שהוגש לבית המשפט במסגרת הבקשה לכינוס אסיפת נושים ואסיפת בעלי מניות, על פי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.51	22/01/18 09:30	אג"ח נדחית	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.44	22/01/18 09:30	אג"ח נדחית	1. דיון והתייעצות בנוגע להסדר הנושים המורכב מהצעתה של חברה ייעודית בבעלותה של אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ, המשולבת עם הצעותיהן של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ודור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ, שהוגש לבית המשפט במסגרת הבקשה לכינוס אסיפת נושים ואסיפת בעלי מניות, על פי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.44	22/01/18 09:30	אג"ח נדחית	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.51	23/01/18 16:00	אג"ח	1. אישור הסדר אישור ההסדר המוצע בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרות כ' עד כח') של החברה (להלן: "מחזיקי אגרות החוב" ו- "אגרות החוב", בהתאמה) ו- "הנושים האחרים" (כהגדרתם בהסדר), בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999, המורכב מהצעתה של חברה ייעודית בבעלותה של אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ (להלן: "הרוכשת"), לפיה יוקצו מלוא מניות החברה (100%) לרוכשת, וכן הצעתה של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (להלן: "רבוע כחול"), לרכישת מלוא אחזקות החברה באפריקה ישראל נכסים בע"מ (להלן: "אפריקה נכסים") וכן הצעתה של דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ (להלן: "דור אלון") לרכישת אחזקותיה (במישרין ובעקיפין) של החברה בישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ (להלן: "ישראל קנדה") ובכל אחת מן החברות המוחזקות גם על ידי ישראל קנדה. אישור ההסדר המוצע הינו אישור של הצעת הרוכשת, הרבוע הכחול ודור אלון, מועלה בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 21.12.2017 כמקשה אחת (אף כי על פי תנאיהן ההצעות אינן מותנות זו בזו). ההחלטה: לאשר את ההסדר המוצע ומסמכיו (לרבות תיקון שטרי הנאמנות לסדרות כ' ו- כז' ושטרות הנאמנות סדרות 1 ו-2, ו	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.99		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 בע"מ	אפריקה- ישראל השקעות בע"מ	6110431	1.44	23/01/18 16:00	אג"ח	1. אישור הסדר אישור ההסדר המוצע בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' עד כח') של החברה (להלן: "מחזיקי אגרות החוב" ו- "אגרות החוב", בהתאמה) ו- "הנושים האחרים" (כהגדרתם בהסדר), בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999, המורכב מהצעתה של חברה ייעודית בבעלותה של אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ (להלן: "הרוכשת"), לפיה יוקצו מלוא מניות החברה (100%) לרוכשת, וכן הצעתה של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (להלן: "רבוע כחול"), לרכישת מלוא אחזקות החברה באפריקה ישראל נכסים בע"מ (להלן: "אפריקה נכסים") וכן הצעתה של דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ (להלן: "דור אלון") לרכישת אחזקותיה (במישרין ובעקיפין) של החברה בישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ (להלן: "ישראל קנדה") ובכל אחת מן החברות המוחזקות גם על ידי ישראל קנדה. אישור ההסדר המוצע הינו אישור של הצעת הרוכשת, הרבוע הכחול ודור אלון, מועלה בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 21.12.2017 כמקשה אחת (אף כי על פי תנאיהן ההצעות אינן מותנות זו בזו). ההחלטה: לאשר את ההסדר המוצע ומסמכיו (לרבות תיקון שטרי הנאמנות לסדרות כו' ו-כז' ושטרות הנאמנות סדרות 1 ו-2, ו	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√		
מנורה ביטוח (בהשעיה)	בי.ג'י.איי השקעות (1961) בע"מ	1092709	0.41	28/01/18 11:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	100	לא	√		
מנורה ביטוח (בהשעיה)	בי.ג'י.איי השקעות (1961) בע"מ	1092709	0.41	28/01/18 11:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונה של מנכ"ל החברה מר דוד גרבי	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	100	לא	√		
מנורה ביטוח (בהשעיה)	בי.ג'י.איי השקעות (1961) בע"מ	1092709	0.41	28/01/18 11:00	מיוחדת	3. אישור תנאי כהונה של מר קובי אמסטר המכהן כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√		
מנורה ביטוח (בהשעיה)	בי.ג'י.איי השקעות (1961) בע"מ	1092709	0.41	28/01/18 11:00	מיוחדת	4. אישור תנאי כהונה של מר רם בלינקוב המכהן כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√		
מנורה ביטוח (בהשעיה)	בי.ג'י.איי השקעות (1961) בע"מ	1092709	0.41	28/01/18 11:00	מיוחדת	5. אישור תנאי כהונה של הגב' נטליה אפשטיין המכהנת כדירקטורית 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	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.74	28/01/18 12:00	מיוחדת	1. מינויה של גב' אלה פלדר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד כינוס האסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		76.22		לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.74	28/01/18 12:00	מיוחדת	2. בכפוף לאישור מינויה של גב' אלה פלדר כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בס' 1 לעיל, לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי כחלק מתנאי כהונתה והעסקתה כדירקטורית חיצונית.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.74	28/01/18 12:00	מיוחדת	3. בכפוף לאישור מינויה של גב' אלה פלדר כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בס' 1 לעיל, לאשר מתן כתב פטור מאחריות כחלק מתנאי כהונתה והעסקתה כדירקטורית חיצונית.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קרדן א.י.	1113034	0.19	30/01/18 18:00	אג"ח	1. מתן הוראות לנאמן שלא לספור את כתבי הצבעה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה (להלן: "המחזיקים") שהתקיימה ביום 10.1.2018, בנושא העמדת אגרות החוב לפירעון מידי, עד להחלטה אחרת וכן לנהל דין ודברים ראשוני עם החברה לשם קבלת הצעותיה למחזיקים בשים לב להודעתה כי לא תעמוד בביצוע התשלום למחזיקי אגרות החוב הקבוע ליום 1.2.18. רקע: א. ביום 10.1.2018 הוצא כתב הצבעה בנושא מתן הוראות לנאמן להעמיד את אגרות החוב (סדרה ב') לפירעון מידי וזאת בשל ההרעה אשר חלה במצבה של החברה והחשש כי החברה לא תוכל לעמוד בתשלומים למחזיקים. ב. ביום 11.1.2018 דיווחה החברה, על כך שלא תוכל לעמוד בתשלום אשר על החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ביום 1.2.2018 וכי בכוונתה לפנות למחזיקי אגרות החוב על מנת לנהל איתם מו"מ להסדר חדש(אסמכתא מס': 005104-01-2018). ג. לאור העובדה כי החברה מצהירה על אי תשלום חובה למחזיקי אגרות החוב בעוד זמן קצר ביותר ולאור פנייתה למחזיקי אגרות החוב בבקשה לניהול משא ומתן להסדר חדש, ובשים לב למשמעויות של העמדת החוב לפירעון מידי, לרבות הפגיעה בסחירות של אגרות החוב, מועלית להצבעה ההחלטה שלא ל	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√