

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01122019 עד תאריך 31122019														
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 שונה	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.08	15:00 02/12/19	שנתית נדחית	1. מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה כאשר בהתאם לתקנון החברה, הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.08	15:00 02/12/19	שנתית נדחית	2. אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב המכהן במועד זה כחבר דירקטוריון החברה אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.08	15:00 02/12/19	שנתית נדחית	3. אישור מינויו מחדש של מר איתן רף המכהן במועד זה כחבר דירקטוריון החברה אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.08	15:00 02/12/19	שנתית נדחית	4. אישור מינויה מחדש של הגב' ענת לזין המכהנת במועד זה כחברת דירקטוריון החברה אשר אינה דירקטורית חיצונית, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.08	15:00 02/12/19	שנתית נדחית	5. אישור מינויו מחדש של מר שמואל האזור המכהן במועד זה כחבר דירקטוריון החברה אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.08	15:00 02/12/19	שנתית נדחית	6. אישור הסכם העסקה והסדרי תגמול עם מר ג'ורג'י אקירוב (לרבות באמצעות חברה מטעמו), כמנהל הפעילות המלונאית של החברה בישראל ובחו"ל ולרבות אישור הארכת ההתקשרות בהסכם למתן שירותי הניהול לחברה אשר מתמחה בניהול בתי מלון מובילים בארץ ובעולם באופן שהסדרים אלו, ללא שינוי בהיקף התגמול, יהיו לתקופה של שלוש שנים החל מתום הסכם העסקתו הקודם (18.1.2020) או החל ממועד אישור האסיפה הכללית, לפי המאוחר. - הכל כמפורט בדוח המצורף	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.08	15:00 02/12/19	שנתית נדחית	7. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בהתאם לנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה הכללית של החברה (מדיניות התגמול המעודכנת) בתוקף החל מיום 12.10.2019 (תום תוקף מדיניות התגמול הקיימת) ולתקופה של 3 שנים החל ממועד אישורה של האסיפה, בכפוף ובהתאם למפורט במדיניות התגמול, בכפוף ובהתאם למפורט במדיניות התגמול.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.89		לא	√
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.08	15:00 02/12/19	שנתית נדחית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
מנורה ביטוח	חברה לנכסים ולבינו בע"מ	699017	0.56	12:00 05/12/19	מיוחדת	1. הארכת תקופת כהונתו של מר אדוארדו אלשטיין, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה בעקיפין, כממלא מקום מנכ"ל החברה בשישה (6) חודשים נוספים.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.82		לא	√
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038	7.38	12:00 09/12/19	אג"ח התייעצות	. דיווח על ידי החברה + דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב, הנאמן וב"כ מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.37	12:30 10/12/19	אג"ח	1.1 דיון בנושאים העומדים על סדר יומה של אסיפת ההצבעה הקבועה ליום ה' ה- 12.12.2019. 1.2 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	1.31	12:30 10/12/19	אג"ח	1.1 דיון בנושאים העומדים על סדר יומה של אסיפת ההצבעה הקבועה ליום ה' ה- 12.12.2019. 1.2 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	6110480	0.00	12:30 10/12/19	אג"ח	1.1 דיון בנושאים העומדים על סדר יומה של אסיפת ההצבעה הקבועה ליום ה' ה- 12.12.2019. 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.56	16:00 10/12/19	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוח רווח והפסד ומאזן ובדוח הדירקטוריון	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.56	16:00 10/12/19	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מר שמואל שילה כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.56	16:00 10/12/19	שנתית ומיוחדת	3. מינוי עו"ד ד"ר ארנה ליכטנשטיין כדירקטורית בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.56	16:00 10/12/19	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מר אייל שביט כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.56	16:00 10/12/19	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מר יובל בן זאב כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.56	16:00 10/12/19	שנתית ומיוחדת	6. מינוי רואה החשבון המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	0.56	16:00 10/12/19	שנתית ומיוחדת	7. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		57.17		לא	√
מנורה ביטוח	קרדן א.י.	1113034	0.14	15:30 11/12/19	אג"ח התייעצות	1.1 עדכון של החברה בנושא תהל, בהמשך לדיווח מיידי שפורסם ביום 8.12.2019 (אסמכתא: 2019-01-119179). 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים 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 (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	קרדן א.י.	1143270	0.14	15:30 11/12/19	אג"ח התייעצות	1.1 עדכון של החברה בנושא תהל, בהמשך לדיון מידי שפורסם ביום 8.12.2019 (אסמכתא: 119179-01-2019). 1.2 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.51	14:00 12/12/19	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.51	14:00 12/12/19	שנתית	2. אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח זיו האפט (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.51	14:00 12/12/19	שנתית	3. אישור המשך כהונתה של הדירקטורית ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.51	14:00 12/12/19	שנתית	4. אישור המשך כהונתו של הדירקטור שאול (ש) וינברג, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.51	14:00 12/12/19	שנתית	5. אישור המשך כהונתו של הדירקטור יצחק נודרי זיזוב, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.51	14:00 12/12/19	שנתית	6. אישור המשך כהונתו של הדירקטור עודד שמיר (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	מליסרון בע"מ	323014	0.51	14:00 12/12/19	שנתית	7. אישור המשך כהונתו של הדירקטור שוקי (יהושע) אורן (דירקטור בלתי תלוי), וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.37	16:00 12/12/19	אג"ח	1. ניהול הליכי גישור מול כלל חברות בן משה נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות להליך גישור בפני מגשר שזהותו תוסכם בין הנציגות לחברות בן משה למשך תקופה בת שבועיים עם כלל חברות בן משה. זהות המגשר, שכרו ותנאי הגישור יוסכמו בין נציגות מחזיקי אגרות החוב לבין חברות בן משה. הנציגות תהיה מוסמכת אף להאריך את תקופת הגישור לפי שיקול דעתה. חלק המחזיקים בעלויות ההליך, ישולם מתוך תמורות ההסדר. ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ההחלטה ברוב הדרוש (50%) בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב (כ"ז, כז, ו-כח). מובהר כי בהתאם לעמדת ב"כ הנאמן קיימת עדיפות לניהולם של הליכי גישור כוללים על ניהול הליכי בוררות. תוצאות הליכי הגישור תהיינה כפופות לאישור מחזיקי אגרות החוב. ככל ותתקבל ההחלטה לנהל הליכי גישור לתקופה מוגבלת תידחה ההצבעה ביחס לבחירת עורכי דין לניהול ההליכים עד לאחר סיומו של הליך הגישור התחום בזמן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א" לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א" להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. הרקע להחלטות על סדר היום: 1.1. במהלך שנת 2018	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 (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.37	16:00 12/12/19	אג"ח	תתקבל ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל ברוב הדרוש, לאשר ולהורות לנאמן לפנות להליך בוררות בפני בורר שזהותו תוסכם בין הנציגות לחברות בן משה עם כלל חברות בן משה. זהות הבורר, שכרו ותנאי הבוררות יוסכמו בין נציגות מחזיקי אגרות החוב לבין חברות בן משה. ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם לא התקבלה ההחלטה בסעיף 1 לעיל ואם התקבלה ההחלטה בסעיף 2 זה ברוב הדרוש (50%) בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב (כ"י, כז, ו- כח"). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א" לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א" להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. הרקע להחלטות על סדר היום: 1.1. במהלך שנת 2018 הגיעו הנאמנים והנציגויות בליווי החברה להסדר נושים בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות מול חברות בשליטתו של מר מוטי בן משה (להלן: "הסדר בן משה"), אשר אושר על ידי בית המשפט הנכבד ביום 2.9.2018. הסדר בן משה בוטל ביום 18.2.2019. 1.2. להבטחת הסדר בן משה, הופקד סך מצטבר של כ-100 מיליון ש"ח על ידי אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ, אלון רבוע כחול ישראל	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.37	16:00 12/12/19	אג"ח	ההחלטה: לבקשת החברה ובהמלצת הנציגות של סדרות כו"-כז", הנאמן והיועצים הכלכליים והמשפטיים, לאשר תשלום בונוס מאמץ מיוחד בסך 350 אלף ש"ח בתוספת מע"מ ליועצי המס של החברה, KPMG Somekh Chaikin בגין עבודה מאומצת והישגים שהושגו הן ביחס לשומות החברה וחברות הבת והן בקבלת אישור מקדמי מקדמי מאת רשויות המס בעבור החברה ובעבור מחזיקי אגרות החוב להסדר לפידות, בלוחות זמנים קצרים ותוך הישגים איכותיים. ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ההחלטה בסעיף 1.3 זה ברוב הדרוש (50%) בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב (כ"י, כז, ו- כח"). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א" לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א" להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. הרקע להחלטות על סדר היום: 1.1. במהלך שנת 2018 הגיעו הנאמנים והנציגויות בליווי החברה להסדר נושים בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות מול חברות בשליטתו של מר מוטי בן משה (להלן: "הסדר בן משה"), אשר אושר על ידי בית המשפט הנכבד ביום 2.9.2018. הסדר בן משה בוטל ביום 18.2.2019.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב רגיל			לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.31	16:00 12/12/19	אג"ח	1. ניהול הליכי גישור מול כלל חברות בן משה נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות להליך גישור בפני מגשר שזהותו תוסכם בין הנציגות לחברות בן משה למשך תקופה בת שבועיים עם כלל חברות בן משה. זהות המגשר, שכרו ותנאי הגישור יוסכמו בין נציגות מחזיקי אגרות החוב לבין חברות בן משה. הנציגות תהיה מוסמכת אף להאריך את תקופת הגישור לפי שיקול דעתה. חלק המחזיקים בעלויות ההליך, ישולם מתוך תמורות ההסדר. ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ההחלטה ברוב הדרוש (50%) בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב (כו", כז, ו- כח"). מובהר כי בהתאם לעמדת ב"כ הנאמן קיימת עדיפות לניהולם של הליכי גישור כוללים על ניהול הליכי בוררות. תוצאות הליכי הגישור תהיינה כפופות לאישור מחזיקי אגרות החוב. ככל ותתקבל ההחלטה לנהל הליכי גישור לתקופה מוגבלת תידחה ההצבעה ביחס לבחירת עורכי דין לניהול ההליכים עד לאחר סיומו של הליך הגישור התחום בזמן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א" לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א" להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. הרקע להחלטות על סדר היום: 1.1. במהלך שנת 2018	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.31	16:00 12/12/19	אג"ח	תתקבל ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל ברוב הדרוש, לאשר ולהורות לנאמן לפנות להליך בוררות בפני בורר שזהותו תוסכם בין הנציגות לחברות בן משה עם כלל חברות בן משה. זהות הבורר, שכרו ותנאי הבוררות יוסכמו בין נציגות מחזיקי אגרות החוב לבין חברות בן משה. ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם לא התקבלה ההחלטה בסעיף 1 לעיל ואם התקבלה ההחלטה בסעיף 2 זה ברוב הדרוש (50%) בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב (כו", כז, ו- כח"). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א" לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א" להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. הרקע להחלטות על סדר היום: 1.1. במהלך שנת 2018 הגיעו הנאמנים והנציגויות בליווי החברה להסדר נושים בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות מול חברות בשליטתו של מר מוטי בן משה (להלן: "הסדר בן משה"), אשר אושר על ידי בית המשפט הנכבד ביום 2.9.2018. הסדר בן משה בוטל ביום 18.2.2019. 1.2. להבטחת הסדר בן משה, הופקד סך מצטבר של כ-100 מיליון ש"ח על ידי אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ, אלון רבוע כחול ישראל	ללא המלצה	נגד	לא	עבר	רוב רגיל		לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.31	16:00 12/12/19	אג"ח	ההחלטה: לבקשת החברה ובהמלצת הנציגות של סדרות כו"כז", הנאמן והיועצים הכלכליים והמשפטיים, לאשר תשלום בונוס מאמץ מיוחד בסך 350 אלף ש"ח בתוספת מע"מ ליועצי המס של החברה, KPMG Somekh Chaikin בגין עבודה מאומצת והישגים שהושגו הן ביחס לשומות החברה וחברות הבת והן בקבלת אישור מקדמי מקדמי מאת רשויות המס בעבור החברה ובעבור מחזיקי אגרות החוב להסדר לפידות, בלוחות זמנים קצרים ותוך הישגים איכותיים. ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ההחלטה בסעיף 1.3 זה ברוב הדרוש (50%) בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב (כו", ו- כח"). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א" לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א" להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. הרקע להחלטות על סדר היום: 1.1. במהלך שנת 2018 הגיעו הנאמנים והנציגויות בליווי החברה להסדר נושים בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות מול חברות בשליטתו של מר מוטי בן משה (להלן: "הסדר בן משה"), אשר אושר על ידי בית המשפט הנכבד ביום 2.9.2018. הסדר בן משה בוטל ביום 18.2.2019.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	0.00	16:00 12/12/19	אג"ח	1. ניהול הליכי גישור מול כלל חברות בן משה נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות להליך גישור בפני מגשר שזהותו תוסכם בין הנציגות לחברות בן משה למשך תקופה בת שבועיים עם כלל חברות בן משה. זהות המגשר, שכרו ותנאי הגישור יוסכמו בין נציגות מחזיקי אגרות החוב לבין חברות בן משה. הנציגות תהיה מוסמכת אף להאריך את תקופת הגישור לפי שיקול דעתה. חלק המחזיקים בעלויות ההליך, ישולם מתוך תמורות ההסדר. ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ההחלטה ברוב הדרוש (50%) בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב (כו", ו- כח"). מובהר כי בהתאם לעמדת ב"כ הנאמן קיימת עדיפות לניהולם של הליכי גישור כוללים על ניהול הליכי בורות. תוצאות הליכי הגישור תהיינה כפופות לאישור מחזיקי אגרות החוב. ככל ותתקבל ההחלטה לנהל הליכי גישור לתקופה מוגבלת תידחה ההצבעה ביחס לבחירת עורכי דין לניהול ההליכים עד לאחר סיומו של הליך הגישור התחום בזמן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א" לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א" להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. הרקע להחלטות על סדר היום: 1.1. במהלך שנת 2018	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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	0.00	16:00 12/12/19	אג"ח	תתקבל ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל ברוב הדרוש, לאשר ולהורות לנאמן לפנות להליך בוררות בפני בורר שזהותו תוסכם בין הנציגות לחברות בן משה עם כלל חברות בן משה. זהות הבורר, שכרו ותנאי הבוררות יוסכמו בין נציגות מחזיקי אגרות החוב לבין חברות בן משה. ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם לא התקבלה ההחלטה בסעיף 1 לעיל ואם התקבלה ההחלטה בסעיף 2 זה ברוב הדרוש (50%) בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב (כו", כז, ו- כח"). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א" לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א" להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. הרקע להחלטות על סדר היום: 1.1.במהלך שנת 2018 הגיעו הנאמנים והנציגויות בליווי החברה להסדר נושים בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות מול חברות בשליטתו של מר מוטי בן משה (להלן: "הסדר בן משה"), אשר אושר על ידי בית המשפט הנכבד ביום 2.9.2018. הסדר בן משה בוטל ביום 18.2.2019. 1.2.להבטחת הסדר בן משה, הופקד סך מצטבר של כ-100 מיליון ש"ח על ידי אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ, אלון רבוע כחול ישראל	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	0.00	16:00 12/12/19	אג"ח	ההחלטה: לבקשת החברה ובהמלצת הנציגות של סדרות כו"-כז", הנאמן והיועצים הכלכליים והמשפטיים, לאשר תשלום בונוס מאמץ מיוחד בסך 350 אלף ש"ח בתוספת מע"מ ליועצי המס של החברה, KPMG Somekh Chaikin בגין עבודה מאומצת והישגים שהושגו הן ביחס לשומות החברה וחברות הבת והן בקבלת אישור מקדמי מקדמי מאת רשויות המס בעבור החברה ובעבור מחזיקי אגרות החוב להסדר לפידות, בלוחות זמנים קצרים ותוך הישגים איכותיים. ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ההחלטה בסעיף 1.3 זה ברוב הדרוש (50%) בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב (כו", כז, ו- כח"). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א" לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א" להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. הרקע להחלטות על סדר היום: 1.1.במהלך שנת 2018 הגיעו הנאמנים והנציגויות בליווי החברה להסדר נושים בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות מול חברות בשליטתו של מר מוטי בן משה (להלן: "הסדר בן משה"), אשר אושר על ידי בית המשפט הנכבד ביום 2.9.2018. הסדר בן משה בוטל ביום 18.2.2019.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סטרווד ווסט לימיטד	1143544	0.14	11:30 15/12/19	אג"ח	1. דיווח מאת היועצים המשפטיים והכלכליים של הנאמן ושל מחזיקי אגרות החוב בדבר האירועים וההתפתחויות ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב האחרונה, לרבות בקשר עם המרצת הפתיחה והדיון שהתקיים ביום 4.12.2019. פרוטוקול הדיון מצ"ב כנספח א' לזימון אסיפה זה.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	סטרווד ווסט לימיטד	1143544	0.14	11:30 15/12/19	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	ישרה חברה להשקעות בע"מ	613034	1.12	12:00 16/12/19	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	ישרה חברה להשקעות בע"מ	613034	1.12	12:00 16/12/19	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר גבאי את קסירר, כרואי החשבון המבקרים 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	ישרה חברה להשקעות בע"מ	613034	1.12	16/12/19 12:00	שנתית ומיוחדת	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 חברה להשקעות בע"מ	613034	1.12	16/12/19 12:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של גב' מיכל הוכמן (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ישרה חברה להשקעות בע"מ	613034	1.12	16/12/19 12:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של מר שלמה זהר (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ישרה חברה להשקעות בע"מ	613034	1.12	16/12/19 12:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה, בתוקף החל מיום 10 במרץ 2020	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		93.28		לא	√
מנורה ביטוח	ישרה חברה להשקעות בע"מ	613034	1.12	16/12/19 12:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור תנאי כהונת מנכ"ל החברה הנכנס, מר עדי דנה, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2020	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		92.79		לא	√
מנורה ביטוח	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	0.55	16/12/19 15:00	שנתית	1. אישור מינויו מחדש של מר אדוארדו אלשטיין, המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון וממלא מקום מנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	0.55	16/12/19 15:00	שנתית	2. אישור מינויו מחדש של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	0.55	16/12/19 15:00	שנתית	3. אישור מינויו מחדש של מר סאול צאנג, המכהן כיום כדירקטור בחברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	0.55	16/12/19 15:00	שנתית	4. אישור מינויו מחדש של מר ניקולס בנדרסקי, המכהן כיום כדירקטור בחברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	0.55	16/12/19 15:00	שנתית	5. אישור מינויו מחדש של מר יפתח בן יעקב, המכהן כיום כדירקטור בחברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	0.55	16/12/19 15:00	שנתית	6. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנה שמסתיימת ביום 31 בדצמבר 2019 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 2018.	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	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	0.55	16/12/19 15:00	שנתית	7. דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של 12 חודשים שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	ל.ר					לא	√
מנורה ביטוח	סטרווד ווסט לימיטד	1143544	0.14	16/12/19 16:00	אג"ח נדחית	1. מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב והגדרת סמכויותיה – החלטה רגילה [הרוב הדרוש לצורך קבלת החלטה זו הינו רוב רגיל מכלל הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב ("הנציגות"), אשר סמכויותיה יהיו כמפורט להלן: 1.1.1. ללוות ולסייע בידי הנאמן, באי כוחו ויועציו הכלכליים במגעים ובמהלכים עם החברה וכל עוד הם מתקיימים. 1.1.2. בנוסף, בשל היות הנציגות שלוח של הנאמן, חלות על חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות. 1.1.3. סמכויותיה של הנציגות לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלרן נדל"ן בע"מ	1124650		17/12/19 09:00	אג"ח	1.1 דיווח והתייעצות דיווח והתייעצות בנוגע נכס DPK ברוסיה ואירועים קשורים, ובכלל זה הליכים משפטיים שנקטה סילק בקפריסין ותיקון הסכם המימון עם הבנק הזר. 1.2 כללי דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	639013	0.13	17/12/19 15:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	ל.ר					לא	√
מנורה ביטוח	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	639013	0.13	17/12/19 15:00	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 השקעות דיסקונט בע"מ	639013	0.13	17/12/19 15:00	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 השקעות דיסקונט בע"מ	639013	0.13	17/12/19 15:00	שנתית	4. 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 השקעות דיסקונט בע"מ	639013	0.13	17/12/19 15:00	שנתית	5. 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 השקעות דיסקונט בע"מ	639013	0.13	17/12/19 15:00	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 לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	639013	0.13	17/12/19 15:00	שנתית	7. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים-גב' דיאנה אלשטיין דן.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	639013	0.13	17/12/19 15:00	שנתית	8. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים-מר מריו בלכר.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	639013	0.13	17/12/19 15:00	שנתית	9. אישור מינוי משרד רואי החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר רואי החשבון המבקרים של החברה בגין שנת 2018	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.37	17/12/19 16:00	בוטלה	אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו, באופן מצרפי. המועמד אשר יקבל את מירב הקולות (בספירת קולות המצביעים בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-3 להלן, הוא אשר ייבחר לכהן כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב בשלושת סדרות אגרות החוב יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב. נוסח ההחלטה: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 5.11.2019, לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב על נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג שהוא בקשר עם פיקדונות שהופקדו על ידי אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ, אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ודור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ("קבוצת בן משה"), לאשר את מינויו של משרד גיסין ושות' עורכי דין ומשרד נאור-גרשט עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב.	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.37	17/12/19 16:00	בוטלה	2. מינוי עורך דין תוצאות ההצבעה על סעיף זה ייספרו בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו, באופן מצרפי. המועמד אשר יקבל את מירב הקולות (בספירת קולות המצביעים בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-3 להלן, הוא אשר ייבחר לכהן כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב בשלושת סדרות אגרות החוב יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב. נוסח ההחלטה: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 5.11.2019, לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב על נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג שהוא בקשר עם פיקדונות שהופקדו על ידי אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ, אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ודור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ("קבוצת בן משה"), לאשר את מינויו של משרד גורניצקי ושות' עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב.	מבוטלת	מבוטלת	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 שונה	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.37	16:00 17/12/19	בוטלה	3. מינוי עורך דין תוצאות ההצבעה על סעיף זה ייספרו בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו, באופן מצרפי. המועמד אשר יקבל את מירב הקולות (בספירת קולות המצביעים בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-3 להלן, הוא אשר ייבחר לכהן כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב בשלושת סדרות אגרות החוב יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב. נוסח ההחלטה: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 5.11.2019, לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב על נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג שהוא בקשר עם פיקדונות שהופקדו על ידי אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ, אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ודור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ("קבוצת בן משה"), לאשר את מינויו של משרד ד"ר י. שגב ושות' עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב.	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.31	16:00 17/12/19	בוטלה	אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו, באופן מצרפי. המועמד אשר יקבל את מירב הקולות (בספירת קולות המצביעים בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-3 להלן, הוא אשר ייבחר לכהן כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב בשלושת סדרות אגרות החוב יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב. נוסח ההחלטה: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 5.11.2019, לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב על נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג שהוא בקשר עם פיקדונות שהופקדו על ידי אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ, אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ודור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ("קבוצת בן משה"), לאשר את מינויו של משרד גיסין ושות' עורכי דין ומשרד נאור-גרשט עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב.	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.31	16:00 17/12/19	בוטלה	2. מינוי עורך דין תוצאות ההצבעה על סעיף זה ייספרו בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו, באופן מצרפי. המועמד אשר יקבל את מירב הקולות (בספירת קולות המצביעים בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-3 להלן, הוא אשר ייבחר לכהן כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב בשלושת סדרות אגרות החוב יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב. נוסח ההחלטה: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 5.11.2019, לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב על נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג שהוא בקשר עם פיקדונות שהופקדו על ידי אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ, אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ודור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ("קבוצת בן משה"), לאשר את מינויו של משרד גורניצקי ושות' עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב.	מבוטלת	מבוטלת	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 שונה	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.31	16:00 17/12/19	בוטלה	3. מינוי עורך דין תוצאות ההצבעה על סעיף זה ייספרו בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו, באופן מצרפי. המועמד אשר יקבל את מירב הקולות (בספירת קולות המצביעים בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-3 להלן, הוא אשר ייבחר לכהן כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב בשלושת סדרות אגרות החוב יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב. נוסח ההחלטה: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 5.11.2019, לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב על נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג שהוא בקשר עם פיקדונות שהופקדו על ידי אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ, אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ודור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ("קבוצת בן משה"), לאשר את מינויו של משרד ד"ר י. שגב ושות' עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב.	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	0.00	16:00 17/12/19	בוטלה	אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו, באופן מצרפי. המועמד אשר יקבל את מירב הקולות (בספירת קולות המצביעים בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-3 להלן, הוא אשר ייבחר לכהן כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב בשלושת סדרות אגרות החוב יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב. נוסח ההחלטה: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 5.11.2019, לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב על נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג שהוא בקשר עם פיקדונות שהופקדו על ידי אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ, אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ודור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ("קבוצת בן משה"), לאשר את מינויו של משרד גיסין ושות' עורכי דין ומשרד נאור-גרשט עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב.	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	0.00	16:00 17/12/19	בוטלה	2. מינוי עורך דין תוצאות ההצבעה על סעיף זה ייספרו בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו, באופן מצרפי. המועמד אשר יקבל את מירב הקולות (בספירת קולות המצביעים בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-3 להלן, הוא אשר ייבחר לכהן כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב בשלושת סדרות אגרות החוב יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב. נוסח ההחלטה: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 5.11.2019, לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב על נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג שהוא בקשר עם פיקדונות שהופקדו על ידי אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ, אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ודור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ("קבוצת בן משה"), לאשר את מינויו של משרד גורניצקי ושות' עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב.	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל			לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	0.00	16:00 17/12/19	בוטלה	3. מינוי עורך דין תוצאות ההצבעה על סעיף זה ייספרו בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו, באופן מצרפי. המועמד אשר יקבל את מירב הקולות (בספירת קולות המצביעים בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו), מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 1-3 להלן, הוא אשר ייבחר לכהן כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב בשלושת סדרות אגרות החוב יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב. נוסח ההחלטה: בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 5.11.2019, לפיה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב על נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג שהוא בקשר עם פיקדונות שהופקדו על ידי אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ, אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ודור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ("קבוצת בן משה"), לאשר את מינויו של משרד ד"ר י. שגב ושות' עורכי דין, כעורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו והנאמן בהליכים הנ"ל וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה המצ"ב.	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.38	14:00 18/12/19	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של הבנק, ליום 31.12.2018, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק, לשנת 2018	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.38	14:00 18/12/19	שנתית	2. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר משה וידמן כדירקטור בבנק, כאמור בסעיף 2.3 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר משה וידמן המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.38	14:00 18/12/19	שנתית	3. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר רון גזית כדירקטור בבנק, כאמור בסעיף 2.3 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר רון גזית המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.38	14:00 18/12/19	שנתית	4. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק, כאמור בסעיף 2.3 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר יהונתן קפלן המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.38	14:00 18/12/19	שנתית	5. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר יואב-אשר נחשון כדירקטור בבנק, כאמור בסעיף 2.3 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר יואב-אשר נחשון המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	ללא המלצה	מבוטלת	הורד מסדר היום	רוב רגיל			לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.38	14:00 18/12/19	שנתית	6. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אברהם זלדמן כדירקטור בבנק, כאמור בסעיף 2.3 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר אברהם זלדמן המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.38	14:00 18/12/19	שנתית	7. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אילן קרמר כדירקטור בבנק, כאמור בסעיף 2.3 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר אילן קרמר המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.38	14:00 18/12/19	שנתית	8. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של דירקטור. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אלי אלרואי כדירקטור בבנק, כאמור בסעיף 2.3 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, וכן את ההצהרה של מר אלי אלרואי המצורפת כנספח לדוח המייד האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.38	14:00 18/12/19	שנתית	9. תיאור טבעו של הנושא: מינוי מחדש של בריטמן אלמגור זר ושות', כרואי החשבון המבקרים של הבנק, וכן דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים, לשנת 2018. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את בריטמן אלמגור זר ושות', כרואי חשבון מבקרים של הבנק.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.38	14:00 18/12/19	שנתית	10. תיאור טבעו של הנושא: אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בבנק. ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בבנק, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב, למשך תקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.1.2020.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.38	14:00 18/12/19	שנתית	11. תיאור טבעו של הנושא: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של המנהל הכללי של הבנק, מר אלדד פרשר (להלן - "המנכ"ל"). ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלדד פרשר, מנכ"ל הבנק, לתקופה שתחילתה ביום 1.1.2020, ובכלל זה, לאשר את התקשרות הבנק בהסכם ההעסקה המתוקן עם המנכ"ל, הכל כמפורט בנספח ג' לדוח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית המצ"ב; זאת, מבלי לפגוע בזכויות המנכ"ל שהוענקו בעבר על ידי הבנק.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.י.	1109917	0.00	16:00 19/12/19	כללית	1. Proposal to appoint as executive director (uitvoerend bestuuerder) Mr. Ron Hadassi, under Article 23 paragraph 1 of the Articles of Association.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.י.	1109917	0.00	16:00 19/12/19	כללית	2. -Proposal to appoint as non-executive director (niet uitvoerend bestuuerder) Ms. Mariana Andrei under Article 23 paragraph 1 of the Articles of Association.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.י.	1109917	0.00	16:00 19/12/19	כללית	3. Proposal to dismiss as executive director, on his own request, Mr. Avi Hakhamov, under Article 23 paragraph 4 of the Articles of Association.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.23	14:00 22/12/19	שנתית	1. דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק, הדירקטורים המכהנים, כמפורט להלן, ממשיכים בכהונתם: צדיק בינו, גיל בינו ויעקב סיט.	דיון	דיון	דיון	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.23	14:00 22/12/19	שנתית	2. דיון בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018, לרבות דוח הדירקטוריון, סקירת ההנהלה ודוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות.	דיון	דיון	דיון	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.23	14:00 22/12/19	שנתית	3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2018.	דיון	דיון	דיון	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.23	14:00 22/12/19	שנתית	4. מינוי משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת 2019 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.67	14:00 23/12/19	מיוחדת	החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "דח"צ"), לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 2 בפברואר 2020 (לאחר מועד סיום תקופת כהונתו הראשונה). באסיפה כללית זו עומד לבחירה דח"צ אחד (1) לדירקטוריון הבנק, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות") ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א) ו- (2) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות", "הוועדה למינוי דירקטורים"), וביניהם מר יצחק אילדמן. מר יצחק אילדמן, דח"צ מכהן, שיסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 1 בפברואר 2020 ומועמד לבחירה מחדש. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.1 ו-2.1 לדו"ח המייד, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	נמנע	עבר	רוב מיוחד	63.21		לא	√
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.67	14:00 23/12/19	מיוחדת	2. למנות את מר מרדכי רוזן כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "דח"צ"), לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 2 בפברואר 2020. באסיפה כללית זו עומד לבחירה דח"צ אחד (1) לדירקטוריון הבנק, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות") ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א) ו- (2) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות", "הוועדה למינוי דירקטורים"), וביניהם מר מרדכי רוזן. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.1 ו-2.1 לדו"ח המייד, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	נגד	לא	עבר	רוב מיוחד	24.44		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 לאומי לישראל בע"מ	604611	0.67	14:00 23/12/19	מיוחדת	3. למנות את גב' אסתר דומיניסיני כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות", "דירקטור במעמד דירקטור אחר") לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 17 בינואר 2020 (לאחר מועד סיום תקופת כהונתה הראשונה). באסיפה כללית זו עומדים לבחירה דירקטור במעמד דירקטור אחר אחד (1) לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)(1) ו- (2) לפקודת הבנקאות (להלן: "הוועדה למינוי דירקטורים"), וביניהם הגב' אסתר דומיניסיני. הגב' אסתר דומיניסיני, דירקטורית מכהנת, שתסיים תקופת כהונה ראשונה ביום 16 בפברואר 2020 ומועמדת לבחירה מחדש. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.2 ו-2.1 לדו"ח המייד, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמדת המצ"ב.	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.67	14:00 23/12/19	מיוחדת	4. למנות את הגב' אירה סובל כדירקטורית במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות", "דירקטור במעמד דירקטור אחר") לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 17 בינואר 2020. באסיפה כללית זו עומדים לבחירה דירקטור במעמד דירקטור אחר אחד (1) לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)(1) ו- (2) לפקודת הבנקאות (להלן: "הוועדה למינוי דירקטורים"), וביניהם הגב' אירה סובל. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.2 ו-2.1 לדו"ח המייד, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמדת המצ"ב.	נגד	נמנע	לא עבר	רוב רגיל		לא	√		
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.67	14:00 23/12/19	מיוחדת	5. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת כמפורט בנספח א' לדו"ח המייד, שתהיה בתוקף החל מתחילת שנת 2020 ועד לתום שנת 2022, על פי הקבוע בסעיפים 267א ו-267ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי ובהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 ("חוק מגבלת התגמול"). עוד לאשר, על פי הקבוע בסעיף 2 לחוק מגבלת התגמול, כי התגמול לנושאי משרה בבנק (ובכלל זה יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל הבנק) יכול שיעלה בהתאם להחלטת ועדת הביקורת והדירקטוריון על הרף הקבוע בסעיף 2א) לחוק מגבלת התגמול, ובמקרה כזה חלק מהשכר של אותם נושאי משרה לא יוכר כהוצאה לצורכי מס, בהתאם לקבוע בסעיף 32(17) לפקודת מס הכנסה. לפרטים אודות מדיניות התגמול המעודכנת ראה סעיפים 1.3 ו-2.2 לדו"ח המייד.	בעד	בעד	רוב מיוחד	79.65		לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.67	14:00 23/12/19	מיוחדת	6. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ובסעיף 2 לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 (להלן: "חוק מגבלת התגמול"), את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון של הבנק, בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת המצ"ב כנספח א', וכמפורט בנספח ב' לדו"ח המייד, אשר יכנסו לתוקף במועד תחילת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של הבנק (רטוראקטיבית מ-22 ביולי 2019), והם יהיו בתוקף כל עוד הוא מכהן כיו"ר הדירקטוריון של הבנק או, ככל שהדבר יתחייב בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים בעניין זה עד סוף שנת 2020 או מועד אחר שייקבע בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים. לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה של של יו"ר הדירקטוריון, ראה סעיפים 1.4 ו-2.3 לדו"ח המייד.	בעד	בעד	רוב מיוחד	80.97	לא	✓		
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.67	14:00 23/12/19	מיוחדת	7. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 272(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ובסעיף 2 לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 (להלן: "חוק מגבלת התגמול"), את תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל הנכנס (לרבות הענקת כתב התחייבות לשיפוי מתוקן כמתואר בנושא מס' 8 שעל סדר יום האסיפה ועל פי הנוסח המצורף כנספח ד' לדו"ח המייד), בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת המצ"ב כנספח א', וכמפורט בנספח ג' לדו"ח המייד. בכפוף לאישור האסיפה הכללית יכנסו לתוקף תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק במועד תחילת כהונתו כמנכ"ל הבנק. לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל, ראה סעיפים 1.5 ו-2.4 לדו"ח המייד.	בעד	בעד	רוב מיוחד	80.96	לא	✓		
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.67	14:00 23/12/19	מיוחדת	8. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") תיקון לכתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים המכהנים בבנק, לרבות אלה אשר יכהנו בבנק מעת לעת, במסגרתו תעודכן רשימת האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי על פי נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי המצורף כנספח ד' לדו"ח המייד. יובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות או התחייבויות קודמות של הבנק לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בבנק. לפרטים נוספים ראה סעיפים 1.6 ו-2.5 לדו"ח המייד.	בעד	בעד	רוב רגיל		לא	✓		
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038	7.38	16:00 23/12/19	אג"ח נדחית	1. דחיית מועד תשלום קרן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.52	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 (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.39	16:00 23/12/19	אג"ח	"(החברה") לבין קיסטון ריט בע"מ ("קיסטון"), הסכם לרכישת כלל אחזקותיה של החברה בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובכל אחת מחברות המפעיל (כהגדרתן בהסכם) ("ההסכם הרכישה"). ב.בהתאם לזאת, נחתם בחודש יוני 2019, הסכם נאמנות בין החברה לבין קיסטון לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הרמטיק") לבין גיא חברה לנאמנות ולניהול בע"מ ("גיא חברה לנאמנות") ("הסכם הנאמנות"). ג.במסגרת סעיף 4.1 להסכם הנאמנות, הוסדרו התנאים לשחרור כספי הפיקדון שהופקדו אצל הנאמן בחשבון הנאמנות כמפורט בהסכם הנאמנות. ד.בהתאם לדיווח מיום 14 באוגוסט 2019 (אסמכתא מס' 2019-01-084418), הודיעה קיסטון על הארכת התקופה לקיום התנאים המתלים ב- 60 ימים. ה.בהתאם לדיווח מיום 15 באוקטובר 2019 (אסמכתא מס' 2019-01-103627), הסכימה החברה לקבל את בקשת קיסטון להאריך את התקופה לקיום התנאים המתלים בהסכם ב- 60 ימים נוספים מיום 24.10.2019, דהיינו עד ליום 23.12.2019. ו.ביום 18 בדצמבר 2019, פנתה קיסטון באמצעות בא כוחה אל הנאמנים וביקשה לקבל את הסכמת הנאמנים להארכת "המועד האחרון" להשלמת	ללא המלצה	בעד	ערב	רוב רגיל		לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.32	16:00 23/12/19	אג"ח	"(החברה") לבין קיסטון ריט בע"מ ("קיסטון"), הסכם לרכישת כלל אחזקותיה של החברה בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובכל אחת מחברות המפעיל (כהגדרתן בהסכם) ("ההסכם הרכישה"). ב.בהתאם לזאת, נחתם בחודש יוני 2019, הסכם נאמנות בין החברה לבין קיסטון לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הרמטיק") לבין גיא חברה לנאמנות ולניהול בע"מ ("גיא חברה לנאמנות") ("הסכם הנאמנות"). ג.במסגרת סעיף 4.1 להסכם הנאמנות, הוסדרו התנאים לשחרור כספי הפיקדון שהופקדו אצל הנאמן בחשבון הנאמנות כמפורט בהסכם הנאמנות. ד.בהתאם לדיווח מיום 14 באוגוסט 2019 (אסמכתא מס' 2019-01-084418), הודיעה קיסטון על הארכת התקופה לקיום התנאים המתלים ב- 60 ימים. ה.בהתאם לדיווח מיום 15 באוקטובר 2019 (אסמכתא מס' 2019-01-103627), הסכימה החברה לקבל את בקשת קיסטון להאריך את התקופה לקיום התנאים המתלים בהסכם ב- 60 ימים נוספים מיום 24.10.2019, דהיינו עד ליום 23.12.2019. ו.ביום 18 בדצמבר 2019, פנתה קיסטון באמצעות בא כוחה אל הנאמנים וביקשה לקבל את הסכמת הנאמנים להארכת "המועד האחרון" להשלמת	ללא המלצה	בעד	ערב	רוב רגיל		לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לזעזועות
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	0.00	23/12/19 16:00	אג"ח	"(החברה)" לבין קיסטון ריט בע"מ ("קיסטון"), הסכם לרכישת כלל אחזקותיה של החברה בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובכל אחת מחברות המפעיל (כהגדרתן בהסכם) ("ההסכם הרכישה"). ב. בהתאם לזאת, נחתם בחודש יוני 2019, הסכם נאמנות בין החברה לבין קיסטון לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הרמטיק") לבין גיא חברה לנאמנות ולניהול בע"מ ("גיא חברה לנאמנות") ("הסכם הנאמנות"). ג. במסגרת סעיף 4.1 להסכם הנאמנות, הוסדרו התנאים לשחרור כספי הפיקדון שהופקדו אצל הנאמן בחשבון הנאמנות כמפורט בהסכם הנאמנות. ד. בהתאם לדיווח מיום 14 באוגוסט 2019 (אסמכתא מס" 2019-01-084418), הודיעה קיסטון על הארכת התקופה לקיום התנאים המתלים ב- 60 ימים. ה. בהתאם לדיווח מיום 15 באוקטובר 2019 (אסמכתא מס" 2019-01-103627), הסכימה החברה לקבל את בקשת קיסטון להאריך את התקופה לקיום התנאים המתלים בהסכם ב- 60 ימים נוספים מיום 24.10.2019, דהיינו עד ליום 23.12.2019. ו. ביום 18 בדצמבר 2019, פנתה קיסטון באמצעות בא כוחה אל הנאמנים וביקשה לקבל את הסכמת הנאמנים להארכת "המועד האחרון" להשלמת	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	0.16	25/12/19 11:00	מיוחדת בוטלה	1. תיקון כתב התחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים	בעד	בוטלה	בוטלה	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	0.16	25/12/19 11:00	מיוחדת בוטלה	2. תיקון כתב התחייבות לשיפוי ופטור למנכ"ל החברה	בעד	בוטלה	בוטלה	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	0.16	25/12/19 11:00	מיוחדת בוטלה	3. תיקון תקנון החברה	בעד	בוטלה	בוטלה	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	0.16	25/12/19 11:00	מיוחדת בוטלה	4. תיקון מדיניות התגמול של נושאי המשרה של החברה	בעד	בוטלה	בוטלה	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	א.י. בית השקעות בע"מ	175018	0.52	25/12/19 12:00	שנתית ומיוחדת	1. לאשר את מדיניות התגמול של החברה לתקופה בת שלוש שנים החל מיום 14 בינואר 2020.	בעד	עבר	עבר	רוב מיוחד		99.36	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	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	0.52	25/12/19 12:00	שנתית ומיוחדת	2. לאשר את החלפת התקנון הקיים של החברה בתקנון החדש המצורף כנספח ב' לדיווח זה למעט תקנות העוסקות בהסדרי פטור, שיפוי וביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	0.52	25/12/19 12:00	שנתית ומיוחדת	3. לאשר את החלפת ההוראות בתקנון הקיים של החברה העוסקות בהסדרי פטור, שיפוי וביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (תקנות 139-141 בתקנון הקיים) לנוסח תקנות הסדרי פטור, שיפוי וביטוח כמפורט בתקנות 186-195 בתקנון החדש המצורף כנספח ב' לדיווח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.88		לא	√
מנורה ביטוח	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	0.52	25/12/19 12:00	שנתית ומיוחדת	4. לאשר את הענקת כתבי השיפוי המצורפים כנספח ג' לדוח זה (במקום כתבי השיפוי הקיימים) והענקתם לדירקטורים ונושאי משרה בחברה כפי שיהיה בה מעת לעת ואשר אינם נמנים על בעלי השליטה וקרוביהם ולנושאי משרה/דירקטורים בחברה המכהנים מטעם החברה או על פי בקשתה כנושאי משרה/דירקטורים בתאגיד קשור (כהגדרתו בכתב ההתחייבות לשיפוי בנספח ג') אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיהיה מעת לעת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	0.52	25/12/19 12:00	שנתית ומיוחדת	5. בכפוף לאישור נושאים מס' 1.3 ו-1.4 לאשר את הענקת כתבי ההתחייבות לשיפוי המצורפים כנספח ג' לדוח זה (במקום כתבי ההתחייבות לשיפוי הקיימים) והענקתם לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם כפי שיהיה בה מעת לעת וכן לנושאי משרה/דירקטורים בחברה שהינם בעלי שליטה וקרוביהם המכהנים מטעם החברה או על פי בקשתה כנושאי משרה/דירקטורים בתאגיד קשור (כהגדרתו בכתב ההתחייבות לשיפוי בנספח ג'), כפי שיהיה מעת לעת, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.88	לא	√	
מנורה ביטוח	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	0.52	25/12/19 12:00	שנתית ומיוחדת	6. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018	דיון	דיון						לא	√
מנורה ביטוח	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	0.52	25/12/19 12:00	שנתית ומיוחדת	7. למנות את משרד רואי החשבון, BDO זיו האפט רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם."	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	0.52	25/12/19 12:00	שנתית ומיוחדת	8. למנות מחדש את מר דוד ויסברג כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	0.52	25/12/19 12:00	שנתית ומיוחדת	9. למנות מחדש את הגב' אלה אלקלעי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	0.52	25/12/19 12:00	שנתית ומיוחדת	10. למנות מחדש את מר גדעון פרייטג כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	0.52	25/12/19 12:00	שנתית ומיוחדת	11. למנות מחדש את מר עדו קוק כדירקטור בחברה וזאת לתקופת כהונה שסיימה בתום האסיפה השנתית הבאה.	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 לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	א.י.א. בית השקעות בע"מ	175018	0.52	25/12/19 12:00	שנתית ומיוחדת	12. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר גדעון פרייטג המפורטים תחת נושא 1.9 בדוח הזימון אשר יהיו זהים לתנאי הכהונה וההעסקה של הדירקטורים החיצוניים בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.65	25/12/19 12:00	שנתית	דין בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018.	דין	דין	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.65	25/12/19 12:00	שנתית	2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אברהם נוסבאום, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.65	25/12/19 12:00	שנתית	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיל גירון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.65	25/12/19 12:00	שנתית	4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר ירון משורר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.65	25/12/19 12:00	שנתית	5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס ליפשיץ, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.65	25/12/19 12:00	שנתית	6. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) גב' דליה שאשן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.65	25/12/19 12:00	שנתית	7. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יצחק רביד, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.65	25/12/19 12:00	שנתית	8. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי מר צבי סובל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אשטרום נכסים בע"מ	251017	0.65	25/12/19 12:00	שנתית	9. לאשר את חידוש מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מבני תעשיה בע"מ	226019	1.32	26/12/19 14:00	מיוחדת	1. אישור שינוי שם החברה ועדכון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאמה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.99		לא	√
מנורה ביטוח	מבני תעשיה בע"מ	226019	1.32	26/12/19 14:00	מיוחדת	2. אישור ביצוע עדכון למדיניות התגמול של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		84.71		לא	√
מנורה ביטוח	מבני תעשיה בע"מ	226019	1.32	26/12/19 14:00	מיוחדת	3. אישור הענקת אופציות לא סחירות לדירקטורים בחברה	מבוטלת	מבוטלת	היום	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מבני תעשיה בע"מ	226019	1.32	26/12/19 14:00	מיוחדת	4. אישור הענקת אופציות לא סחירות למנכ"ל החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		82.64		לא	√
מנורה ביטוח	מבני תעשיה בע"מ	226019	1.32	26/12/19 14:00	מיוחדת	5. אישור הענקת מענק מיוחד וחד פעמי למנכ"ל החברה	בעד	נגד	עבר	רוב מיוחד		58.34		לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	מבני תעשיה בע"מ	226019	1.32	14:00 26/12/19	מיוחדת	6. אישור הענקת מענק מיוחד וחד פעמי לנושאי משרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		89.41		לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.09	14:00 26/12/19	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.09	14:00 26/12/19	שנתית	מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון הקיים של החברה), כרואה חשבון מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2018	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.09	14:00 26/12/19	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.09	14:00 26/12/19	שנתית	4. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.09	14:00 26/12/19	שנתית	5. מינוי מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.09	14:00 26/12/19	שנתית	6. מינוי מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה	ללא המלצה	מבוטלת	הורד מסדר היום	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.09	14:00 26/12/19	שנתית	7. מינוי מחדש של גב' גתית גוברמן כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	390013	0.09	14:00 26/12/19	שנתית	8. מינוי מחדש של מר עמוס ידלין כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	1.16	15:00 26/12/19	שנתית	1. דיון בדוחות כספיים ודוח הדירקטוריון ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	1.16	15:00 26/12/19	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו פרטים: מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. בהתאם להוראות 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	√	

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	גזית-גלוב בע"מ	126011	1.16	15:00 26/12/19	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אהוד ארנון כדירקטור בחברה. פרטים: מוצע למנות מחדש את מר ארנון לתקופת כהונה נוספת. הצהרת כשירותו של מר ארנון מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר ארנון (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 שפורסם ביום 18 במרץ 2019 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לאותה התקופה) (מס' אסמכתא: 2019-01-023683) (להלן: "הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאי מר ארנון, ראו תקנות 21 ו-29א בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	1.16	15:00 26/12/19	שנתית	4. מינוי מחדש של מר חיים כצמן כדירקטור בחברה. פרטים: מוצע למנות מחדש את מר כצמן לתקופת כהונה נוספת. הצהרת כשירותו של מר כצמן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר כצמן (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו סעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה. לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאי מר כצמן כדירקטור בחברה (לרבות התגמולים להם זכאי מר כצמן בגין כהונתו בתפקידים נוספים בחברה ובקבוצה), ראו תקנות 21 ו-29א בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	1.16	15:00 26/12/19	שנתית	5. מינוי מחדש של מר דאגלס וויליאם ססלר כדירקטור בלתי תלוי בחברה. פרטים: מוצע למנות מחדש את מר ססלר לתקופת כהונה נוספת. הצהרת כשירותו של מר ססלר מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר ססלר (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאי מר ססלר, ראו תקנות 21 ו-29א בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	1.16	15:00 26/12/19	שנתית	6. מינוי מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. פרטים: מוצע למנות מחדש את גב' כהן לתקופת כהונה נוספת. הצהרת כשירותה של גב' כהן מצורפת בנספח א' לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות גב' כהן (לרבות השכלתה וניסיונה) ראו סעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה. לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאית גב' כהן כדירקטורית בחברה, ראו תקנות 21 ו-29א בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	1.16	15:00 26/12/19	שנתית	7. אישור גמול למר דורי סגל, המכהן כדירקטור בחברה, בגין דמי הניהול שישולמו לו במסגרת תפקידו כמנכ"ל שותפות קנדה. פרטים: בחודש נובמבר 2019 הקימה החברה שותפות חדשה שתעסוק באיתור, ברכישה ובניהול נכסים בעלי שימוש מעורב בערים צפופות אוכלוסין בקנדה ובדגש, בשלב זה, על העיר טורונטו. השותפות הינה בבעלות החברה (60%) אשר בשלב זה תשקיע בשותפות כ-60 מיליון דולר קנדי וכן מר דורי סגל, המתגורר בטורונטו ומכהן כדירקטור בחברה (40%), אשר ישקיע בשלב זה כ-40 מיליון דולר קנדי באמצעות חברה בשליטתו. בנוסף, תעמיד החברה לשותפות הלוואה בסך של עד כ-50 מיליון דולר קנדי בריבית שוק מקובלת ("ההלוואה"). החברה (באמצעות חברת בת) תעמיד לשותפות שירותים, כגון חשבות והנהלת חשבונות במחירי עלות. מר סגל יכהן כמנכ"ל השותפות במשרה מלאה לתקופה של 8 שנים. מסגרת תפקידו, יהיה מר סגל אחראי על הניהול השוטף של עסקי שותפות קנדה, לרבות ניהול נכסי השותפות, איתור הזדמנויות עסקיות, פיתוח והשבתת נכסי השותפות וביצוע השקעות נוספות עבור השותפות, וזאת בתמורה לדמי ניהול, אשר ייקבעו ביחס לשווי הנכסים שהיו בבעלות השותפות (וינועו בין 600 אלפי דולר קנד	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק הפועלים בע"מ	662577	0.62	16:00 26/12/19	מיוחדת	1. לאשר את הארכת תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי המשרה של הבנק, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח, לתקופה של עד שנים-עשר (12) חודשים נוספים, קרי עד לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2020	בעד	בעד	רוב מיוחד		93.81		לא	√
מנורה ביטוח	בנק הפועלים בע"מ	662577	0.62	16:00 26/12/19	מיוחדת	2. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של עודד ערן כיו"ר דירקטוריון הבנק בהתאם למפורט בסעיף 3 לדוח	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בנק הפועלים בע"מ	662577	0.62	16:00 26/12/19	מיוחדת	3. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דב קוטלר כמנכ"ל הבנק בהתאם למפורט בסעיף 4 לדוח	בעד	בעד	רוב מיוחד		94.78		לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה בע"מ	739037	0.42	17:00 26/12/19	שנתית	1. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה בע"מ	739037	0.42	17:00 26/12/19	שנתית	2. למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה בע"מ	739037	0.42	17:00 26/12/19	שנתית	3. למנות מחדש את מר דניאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה בע"מ	739037	0.42	17:00 26/12/19	שנתית	4. למנות מחדש את גב' אירית שטרן, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאי כהונה	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה בע"מ	739037	0.42	17:00 26/12/19	שנתית	5. למנות מחדש את מר אבי ישראלי, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה בע"מ	739037	0.42	17:00 26/12/19	שנתית	6. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	0.90	17:00 26/12/19	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 אשר פורסם ביום 26 במרץ 2019 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 01-026410-2019).	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	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	0.90	17:00 26/12/19	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	√
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	0.90	17:00 26/12/19	שנתית	3. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	0.90	17:00 26/12/19	שנתית	4. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	0.90	17:00 26/12/19	שנתית	5. מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	0.90	17:00 26/12/19	שנתית	6. מינוי מחדש של גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	0.90	17:00 26/12/19	שנתית	7. מינוי מר יאיר כהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה, החל מיום 19 בפברואר 2020	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.95		לא	√
מנורה ביטוח	סטרווד ווסט לימיטד	1143544	0.14	16:00 29/12/19	אג"ח	1. קביעת זהות חברי הנציגות - רו"ח אבי זיגלמן – הצהרת מועמד לנציגות והצעת שכ"ט מצורפים כנספח ג(1) לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה, יובהר כי: • המועמד שימונה כחבר הנציגות יהיה המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בהצבעה. • מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד בלבד מבין המועמדים לנציגות. ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד יותר ממועמד אחד, הצבעתו תיפסל. • סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סטרווד ווסט לימיטד	1143544	0.14	16:00 29/12/19	אג"ח	2. קביעת זהות חברי הנציגות - רו"ח דורון תורג'מן – הצהרת מועמד לנציגות והצעת שכ"ט מצורפים כנספח ג(2) לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה, יובהר כי: • המועמד שימונה כחבר הנציגות יהיה המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בהצבעה. • מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד בלבד מבין המועמדים לנציגות. ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד יותר ממועמד אחד, הצבעתו תיפסל. • סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	סטרווד ווסט לימיטד	1143544	0.14	16:00 29/12/19	אג"ח	3. קביעת זהות חברי הנציגות - פרפורמנס שוקי הון (1992) בע"מ באמצעות מר אדוארד קלר - הצהרת מועמד לנציגות והצעת שכל"ט מצורפים כנספח ג(3) לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה, יובהר כי: המועמד שימונה כחבר הנציגות יהיה המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בהצבעה. • מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד בלבד מבין המועמדים לנציגות. ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד יותר ממועמד אחד, הצבעתו תיפסל. • סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל				לא	✓
מנורה ביטוח	סאנפלאור השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.57	12:00 30/12/19	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	ל.ר					לא	✓
מנורה ביטוח	סאנפלאור השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.57	12:00 30/12/19	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רואה חשבון קסלמן וקסלמן רואי חשבון כרואה 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	0.57	12:00 30/12/19	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	0.57	12:00 30/12/19	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור, מר עודד שטילר, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	✓
מנורה ביטוח	סאנפלאור השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.57	12:00 30/12/19	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של הדירקטורית, גב' מירי (מדי) בן יהושע, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	✓
מנורה ביטוח	סאנפלאור השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.57	12:00 30/12/19	שנתית ומיוחדת	6. חידוש תוקפה של מדיניות תגמול הנוכחית לנושאי המשרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		87.87		לא	✓
מנורה ביטוח	סאנפלאור השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.57	12:00 30/12/19	שנתית ומיוחדת	7. חידוש הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		91.3		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	סאנפלאורר השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	0.57	30/12/19 12:00	שנתית ומיוחדת	8. חידוש הסכם העסקה של מנכ"לית החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		91.33		לא	√
מנורה ביטוח	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	0.64	30/12/19 15:00	שנתית	1. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	0.64	30/12/19 15:00	שנתית	2. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2018.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	0.64	30/12/19 15:00	שנתית	3. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	אול-יר הולדינגס לימיטד	1143304	3.19	30/12/19 16:00	אג"ח נדחית	1. תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות המצורף לזימון לאסיפה כנספח א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 שלהלן, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל רוב של שני שלישים (2/3) מהמשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	98.93		לא	√	
מנורה ביטוח	ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ	1156280	1.61	30/12/19 17:00	מיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	דיון	לר				לא	√
מנורה ביטוח	ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ	1156280	1.61	30/12/19 17:00	מיוחדת	2. מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ	1156280	1.61	30/12/19 17:00	מיוחדת	3. מינוי מחדש של הגברת לילך אשר טופילסקי (יו"ר הדירקטוריון) לדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ	1156280	1.61	30/12/19 17:00	מיוחדת	4. מינוי מחדש של מר ישי דויד לדיקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ	1156280	1.61	30/12/19 17:00	מיוחדת	5. מינוי מחדש של מר רון בן-חיים לדיקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ	1156280	1.61	30/12/19 17:00	מיוחדת	6. מינוי מחדש של מר יעקב פרי (דב"ת) לדיקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית 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 (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	ג' וואן פתרונות אבטחה בע"מ	1156280	1.61	30/12/19 17:00	מיוחדת	7. אישור תגמול ליו"ר דירקטוריון	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	1.19	31/12/19 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018.	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	1.19	31/12/19 12:00	שנתית	2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אברהם נוסבאום, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	1.19	31/12/19 12:00	שנתית	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיל גירון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	1.19	31/12/19 12:00	שנתית	4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עפר זהבי, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	1.19	31/12/19 12:00	שנתית	5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יונתן לוי, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	1.19	31/12/19 12:00	שנתית	6. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטורית הבתלי תלויה גב' ליאורה לב, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	1.19	31/12/19 12:00	שנתית	7. לאשר את חידוש מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	1.44	31/12/19 13:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. לאשר את ביטול ערכן הנקוב של יחידות ההשתתפות של השותפות ולאשר את תיקון סעיפים 2.1 (הגדרות), 4 (סוגי היחידות), 7 (חלוקת רווחים), 8 (חלוקת עודפים בסיום הנאמנות), 15 (פנקס על יחידות), תעודות ופיצול), 15א. (מיזוג יחידות) ו- 16 (העברת יחידות) להסכם הנאמנות, וכן סעיף 2.1 (הגדרות) להסכם השותפות כמפורט להלן (בסימון שנייים): - בהגדרת "יחידות השתתפות" שבסעיף 2.1 להסכם הנאמנות: "יחידות השתתפות" - יחידות השתתפות רשומות על שם ללא ערך נקוב, המקנות זכויות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות כמפורט בהסכם השותפות והמוחזקות בנאמנות על ידי השותף המוגבל, על פי תנאי הסכם זה. - בסעיף 4 להסכם הנאמנות: כל היחידות הינן יחידות רשומות על שם, ללא ערך נקוב. - בסעיף 7 להסכם הנאמנות: לכל היחידות זכות להשתתף באופן שווה, בכל חלוקת רווחים. - בסעיף 8 להסכם הנאמנות: לכל היחידות זכות להשתתף, באופן שווה, בכל חלוקת עודפי רכוש הנאמנות, בעת סיום הנאמנות. - בסעיף 15.5 להסכם הנאמנות: היחידות תהיינה ללא ערך נקוב. - בסעיף 15א. להסכם הנאמנות: בהחלטה מיוחדת של בעלי היחידות (ושל בעלי כתבי האופציה או ניירות ערך אחרים הניתנים לה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	רציו חיפוש נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	1.44	31/12/19 13:00	יחידת השתתפות מיוחדת	לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל 5% מכלל יחידות השתתפות בשותפות - מינוי של עו"ד ורו"ח סיימון יניב כמפקח השותפות לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.1.2020	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד			לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	1.44	13:00 31/12/19	יחידת השתתפות מיוחדת	3. לבקשת מחזיקי יחידות השתתפות המחזיקים מעל 5% מכלל יחידות השתתפות בשותפות – מינוי של ר"ח יצחק עידן כמפקח השותפות לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.1.2020	בעד	נמנע	לא עבר	רוב מיוחד		19.34		לא	√
מנורה ביטוח	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	1.44	13:00 31/12/19	יחידת השתתפות מיוחדת	4. לאשר כי שכרו החודשי של מפקח השותפות יעמוד על סך בשקלים השווה ל-3,000 דולר ארה"ב בצירוף מע"מ	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		98.84		לא	√
מנורה ביטוח	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	1.44	13:00 31/12/19	יחידת השתתפות מיוחדת	5. לאשר את תיקון סעיפים 21.1 ו- 22.1 להסכם הנאמנות כמפורט להלן (בסימון שינויים): בפסקה השניה בסעיף 21.1 להסכם הנאמנות: המפקח יהיה רשאי לשלם מתוך כספי השותפות המוגבלת את שכרם של בעלי מקצוע הנחוצים למילוי תפקידיו כאמור, וזאת עד לסכום בשקלים בגובה של 30,000 דולר בתוספת מע"מ בכל שנה קלנדרית. לגבי הוצאות מעבר לסכום זה, על המפקח לקבל אישור מראש של האסיפה הכללית של בעלי היחידות. בפסקה השלישית בסעיף 22.1 להסכם הנאמנות: כמו כן יהיה המפקח זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות את כל ההוצאות שהוציא כדין למילוי תפקידו על פי הסכם הנאמנות והסכם השותפות המוגבלת ובלבד שסכומן של הוצאות אלה (כולל ההוצאות הנזכרות בסעיף 21.1 ה' לעיל) לא יעלה על סך בשקלים השווה ל-30,000 דולר לשנה בתוספת מע"מ בכל שנה קלנדרית. לגבי הוצאות מעבר לסכום זה, על המפקח לקבל אישור מראש של האסיפה הכללית של בעלי היחידות.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.76		לא	√
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1.35	16:00 31/12/19	שנתית ומיוחדת נדחית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1.35	16:00 31/12/19	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	1.35	16:00 31/12/19	שנתית ומיוחדת נדחית	3. אישור מינוי מחדש של מר מוטי קירשנבאום כדירקטור בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1.35	16:00 31/12/19	שנתית ומיוחדת נדחית	4. אישור מינוי מחדש של מר יוסף שטיינמן כדירקטור בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1.35	16:00 31/12/19	שנתית ומיוחדת נדחית	5. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ מחברת רדברי בע"מ, חברה בשליטתו המלאה של מר יוסי לאור, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1 בספטמבר, 2019, והכל כמפורט בסעיף 6.1.1 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.15		לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	חלל-תקשורת בע"מ	1092345	0.69	18:00 31/12/19	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנתיים ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	דיון				לא	√
מנורה ביטוח	חלל-תקשורת בע"מ	1092345	0.69	18:00 31/12/19	שנתית ומיוחדת	2. לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, שאינו דירקטור חיצוני - מר אברהם ברגר, לתקופת כהונה נוספת. החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.4(ג) לדוח זימון האסיפה הכללית - מידע נוסף לגילוי, שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או ביפוי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות". לא הודיע בעל מניה כאמור, קולו לא יימנה.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חלל-תקשורת בע"מ	1092345	0.69	18:00 31/12/19	שנתית ומיוחדת	3. לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, שאינו דירקטור חיצוני - מר עוזיאל דנינו, לתקופת כהונה נוספת. החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.4(ג) לדוח זימון האסיפה הכללית - מידע נוסף לגילוי, שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או ביפוי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות". לא הודיע בעל מניה כאמור, קולו לא יימנה.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חלל-תקשורת בע"מ	1092345	0.69	18:00 31/12/19	שנתית ומיוחדת	4. לאשר מינוי מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת כיום בדירקטוריון החברה - גב' תמר כפיר, לתקופת כהונה נוספת. החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.4(ג) לדוח זימון האסיפה הכללית - מידע נוסף לגילוי, שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או ביפוי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות". לא הודיע בעל מניה כאמור, קולו לא יימנה.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חלל-תקשורת בע"מ	1092345	0.69	18:00 31/12/19	שנתית ומיוחדת	5. לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, שאינו דירקטור חיצוני - מר ליגד רוטלי, לתקופת כהונה נוספת. החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.4(ג) לדוח זימון האסיפה הכללית - מידע נוסף לגילוי, שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או ביפוי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות". לא הודיע בעל מניה כאמור, קולו לא יימנה.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חלל-תקשורת בע"מ	1092345	0.69	18:00 31/12/19	שנתית ומיוחדת	6. לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, שאינו דירקטור חיצוני - מר חיים רומנו, לתקופת כהונה נוספת. החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.4(ג) לדוח זימון האסיפה הכללית - מידע נוסף לגילוי, שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או ביפוי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות". לא הודיע בעל מניה כאמור, קולו לא יימנה.	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חלל-תקשורת בע"מ	1092345	0.69	18:00 31/12/19	שנתית ומיוחדת	7. לאשר מינויה של יעל שניצר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 15 במרס 2020. החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.4(ג) לדוח זימון האסיפה הכללית - מידע נוסף לגילוי, שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או ביפוי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות". לא הודיע בעל מניה כאמור, קולו לא יימנה.	בעד	בעד	רוב מיוחד				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	חלל-תקשורת בע"מ	1092345	0.69	18:00 31/12/19	שנתית ומיוחדת	בחברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.4(ג) 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	עבר	רוב מיוחד		99.94	לא	√	
מנורה ביטוח	חלל-תקשורת בע"מ	1092345	0.69	18:00 31/12/19	שנתית ומיוחדת	9. "לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי ההתקשרות עימו"	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	