

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01012017 עד תאריך 31012017

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	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	0.64	01/01/17 11:00	מיוחדת	עדכון ואישור מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 14 בינואר, 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		97.88		לא	√
מנורה ביטוח	גולן מוצרי פלסטיק בע"מ	1091933	0.29	02/01/17 11:00	שנתית	1. אישור הארכת התקשרות החברה בהסכמי שכירות עם קיבוץ שער הגולן, בעל השליטה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.9		לא	√
מנורה ביטוח	גולן מוצרי פלסטיק בע"מ	1091933	0.29	02/01/17 11:00	שנתית	2. אישור מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני, מר יורם שדה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	100		לא	√
מנורה ביטוח	גולן מוצרי פלסטיק בע"מ	1091933	0.29	02/01/17 11:00	שנתית	3. מינויה של גברת עמית אורלנד כדירקטורית חיצונית בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	100		לא	√
מנורה ביטוח	ב.ס.ר אירופה בע"מ (מחוקה)	1170166		02/01/17 12:00	אג"ח	1. דיווח ודיון	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	ב.ס.ר אירופה בע"מ (מחוקה)	1170190		02/01/17 12:00	אג"ח התייעצות	1. דיווח ודיון	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	0.21	02/01/17 16:00	שנתית	1. לאשר את מינוי מחדש של ה"ה נעם לאוטמן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	0.21	02/01/17 16:00	שנתית	2. לאשר את מינוי מחדש של ה"ה אייזק דבח כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	0.21	02/01/17 16:00	שנתית	3. לאשר את מינוי מחדש של ה"ה גדעון שטיאט כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	0.21	02/01/17 16:00	שנתית	4. לאשר את מינוי מחדש של ה"ה יצחק ויינשטוק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	0.21	02/01/17 16:00	שנתית	5. לאשר את מינוי מחדש של ה"ה ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתקיים לראשונה לאחר מועד	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוצאת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	0.21	02/01/17 16:00	שנתית	6. לאשר את מינויו מחדש של ה"ה ישראל באום כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	0.21	02/01/17 16:00	שנתית	7. לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	0.21	02/01/17 16:00	שנתית	8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	0.21	02/01/17 16:00	שנתית	9. לאשר את התיקון למדיניות התגמול כפי שמפורט ומסומן בנספח ב' לדוח	בעד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד		63.53		לא	√
מנורה ביטוח	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	0.21	02/01/17 16:00	שנתית	10. לאשר את תנאי ההעסקה של גב' גלוריה דבח, בתו של בעל השליטה בחברה, בתפקידה כ-Vice President Kids Division DG Premium Brands, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1.1.2017, כמפורט בדוח	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	0.21	02/01/17 16:00	שנתית	11. לאשר את תיקון סעיפי הביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה כמפורט וכמסומן בנספח ג' לדוח זימון האסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		96.35		לא	√
מנורה ביטוח	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	0.21	02/01/17 16:00	שנתית	12. לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה ולאשר את תיקון סעיף 11 בתקנון ההתאגדות של החברה כמפורט וכמסומן בנספח ג' לדוח	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.99		לא	√
מנורה ביטוח	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	0.21	02/01/17 16:00	שנתית	13. לאשר תיקון סעיפים נוספים בתקנון ההתאגדות של החברה (מעבר לסעיף 11, העוסק בהגדלת ההון הרשום), שאינם סעיפי הביטוח והשיפוי, כמפורט וכמסומן בנספח ג' לדוח זימון האסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.96		לא	√
מנורה ביטוח	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	0.21	02/01/17 16:00	שנתית	14. לאשר תיקון בתזכיר החברה כמפורט וכמסומן בנספח ד' לדוח זימון האסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.98		לא	√
מנורה ביטוח	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	0.21	02/01/17 16:00	שנתית	15. לאשר את עדכון נוסח כתב השיפוי המקובל בחברה, לנוסח כמפורט וכמסומן בנספח ה' לדוח זימון האסיפה הכללית, ולאשר להעניקו לנושאי המשרה המכהנים בחברה ו/או בחברות הבנות, ולכל נושאי המשרה שיכהנו בהן מעת לעת, שאינם בעלי השליטה או קרוביהם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת הרוב	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	0.21	02/01/17 16:00	שנתית	16. לאשר הענקתו של כתב השיפוי המקובל בחברה לנושאי משרה המכהנים בחברה ו/או בחברות הבנות, שהם בעלי השליטה או קרוביהם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ארד בע"מ	1091651	0.15	02/01/17 16:00	שנתית	דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	ארד בע"מ	1091651	0.15	02/01/17 16:00	שנתית	2. מינוי רוני ברניר לדירקטור	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ארד בע"מ	1091651	0.15	02/01/17 16:00	שנתית	3. מינוי עמוס בן דרור לדירקטור	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ארד בע"מ	1091651	0.15	02/01/17 16:00	שנתית	4. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר בעבור פעולת הביקורת ושירותים נוספים שניתנו לחברה בגין שנת 2015.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	ארד בע"מ	1091651	0.15	02/01/17 16:00	שנתית	5. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון המבקר של החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ארד בע"מ	1091651	0.15	02/01/17 16:00	שנתית	6. אישור מדיניות התגמול של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		50.8		לא	√
מנורה ביטוח	ארד בע"מ	1091651	0.15	02/01/17 16:00	שנתית	7. תיקון תקנון החברה בעניין הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית ושינוי הוראות בקשר לאופן פרסום הודעה על אסיפה כללית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ארד בע"מ	1091651	0.15	02/01/17 16:00	שנתית	8. תיקון תקנון החברה בעניין פטור מאחריות לנושאי משרה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		80.38		לא	√
מנורה ביטוח	ארד בע"מ	1091651	0.15	02/01/17 16:00	שנתית	9. לאשר ולאשרר מתן פטור מאחריות וכתבי שיפוי לדירקטורים שאינם מכהנים מטעם בעלי השליטה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ארד בע"מ	1091651	0.15	02/01/17 16:00	שנתית	10. לאשר ולאשרר מתן פטור מאחריות וכתבי שיפוי לדירקטורים שמכהנים מטעם בעלי השליטה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		57.5		לא	√
מנורה ביטוח	ארד בע"מ	1091651	0.15	02/01/17 16:00	שנתית	11. אישור עדכון גמול חודשי ליו"ר דירקטוריון	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים ישראל בע"מ (דואלי)	281014	0.53	03/01/17 10:00	שנתית	1. Re-election of Mr. Johanan Locker.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים ישראל בע"מ (דואלי)	281014	0.53	03/01/17 10:00	שנתית	2. Re-election of Mr. Avisar Paz	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים ישראל בע"מ (דואלי)	281014	0.53	03/01/17 10:00	שנתית	3. Re-election of Mr. Aviad Kaufman	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים ישראל בע"מ (דואלי)	281014	0.53	03/01/17 10:00	שנתית	4. Re-election of Mr. Ovadia Eli	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים ישראל בע"מ (דואלי)	281014	0.53	03/01/17 10:00	שנתית	5. Re-election of Mr. Geoffery Merszei	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי)	281014	0.53	03/01/17 10:00	שנתית	6. Re-election of Mr. Shimon Eckhaus.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי)	281014	0.53	03/01/17 10:00	שנתית	7. Election of Mr. Ron Moskovitz.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי)	281014	0.53	03/01/17 10:00	שנתית	8. Election of Mr. Sagi Kabla.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי)	281014	0.53	03/01/17 10:00	שנתית	9. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Equity based compensation of the Company's Directors, other than the IC Directors, the Executive Chairman of the Board Mr. Johanan Locker, and Messrs. Moskovitz and Kaufman.	בעד	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי)	281014	0.53	03/01/17 10:00	שנתית	10. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Equity based compensation of the IC Directors & Messrs. Moskovitz and Kaufman.	נגד	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי)	281014	0.53	03/01/17 10:00	שנתית	11. Subject to their reappointment or appointment as set forth in items 1 to 8 above, approval of equity compensation for 2017 to certain directors & assignment of the cash or equity compensation (or of the economic benefit thereof) of certain directors to Millennium or Israel Corporation Ltd.: Assignment to Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Messrs. Moskovitz and Kaufman, and assignment to Millennium Investments Elad Ltd., of the cash compensation paid by the Company to Mr. Moskovitz.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כימיקלים לישראל בע"מ (דואלי)	281014	0.53	03/01/17 10:00	שנתית	12. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	עלבד משואות יצחק בע"מ	625012	0.28	03/01/17 10:00	מיוחדת	1. הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ישרס חברה להשקעות בע"מ	613034	0.23	04/01/17 12:00	מיוחדת	אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד פקיעת תוקפה של מדיניות התגמול הקודמת, קרי החל מיום 10 במרץ 2017.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד		93.02	לא	√	
מנורה ביטוח	אספן גרופ בע"מ	313015	1.71	04/01/17 16:00	שנתית	1. התקשרות בהסכם העסקה ובהסכם שירותי ניהול עם מר גיא אליאס, מנכ"ל החברה, וחברה בשליטתו ובבעלותו המלאה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		84	לא	√	
מנורה ביטוח	אספן גרופ בע"מ	313015	1.71	04/01/17 16:00	שנתית	2. הקצאת אופציות למר גיא אליאס, מנכ"ל החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		84	לא	√	
מנורה ביטוח	אספן גרופ בע"מ	313015	1.71	04/01/17 16:00	שנתית	3. מתן התחייבות לפטור למר גיא אליאס, מנכ"ל החברה.	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד		33.24	לא	√	
מנורה ביטוח	אספן גרופ בע"מ	313015	1.71	04/01/17 16:00	שנתית	4. מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אספן גרופ בע"מ	313015	1.71	04/01/17 16:00	שנתית	5. מינוי מר יגאל דן כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אספן גרופ בע"מ	313015	1.71	04/01/17 16:00	שנתית	6. מינוי גב' מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אספן גרופ בע"מ	313015	1.71	04/01/17 16:00	שנתית	7. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אספן גרופ בע"מ	313015	1.71	04/01/17 16:00	שנתית	8. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015.	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1112911		04/01/17 17:15	אג"ח	1. דיון – אודות בקשה לאישור הסדר בין המפרקת לכונס הנכסים של החברה בדבר חלוקת הכספים המצויים בקופת הכינוס שהוגשה לבית המשפט והמצורפת כנספח א' לזימון זה (להלן: "הבקשה")	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1112911		04/01/17 17:15	אג"ח	2. דיווח והתייעצות – דיווח אודות הדין שהתקיים בבית המשפט ביום 28.12.2016 (פרוטוקול הדין האמור מצורף כנספח ג' לזימון זה), והתייעצות בדבר דרכי הפעולה האפשריות העומדות על הפרק לקראת הדין בבית המשפט שנקבע ליום 22.1.17.	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1115096		04/01/17 17:15	אג"ח	1. דיון – אודות בקשה לאישור הסדר בין המפרקת לכונס הנכסים של החברה בדבר חלוקת הכספים המצויים בקופת הכינוס שהוגשה לבית המשפט והמצורפת כנספח א' לזימון זה (להלן: "הבקשה")	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת הרוב	שיעור הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1115096		04/01/17 17:15	אג"ח	2. דיווח והתייעצות – דיווח אודות הדיון שהתקיים בבית המשפט ביום 28.12.2016 (פרוטוקול הדיון האמור מצורף כנספח ג' לזימון זה), והתייעצות בדבר דרכי הפעולה האפשריות העומדות על הפרק לקראת הדיון בבית המשפט שנקבע ליום 22.1.17.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√	
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1117548		04/01/17 17:15	אג"ח	1. דיון – אודות בקשה לאישור הסדר בין המפרקת לכונס הנכסים של החברה בדבר חלוקת הכספים המצויים בקופת הכינוס שהוגשה לבית המשפט והמצורפת כנספח א' לזימון זה (להלן: "הבקשה")	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√	
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1117548		04/01/17 17:15	אג"ח	2. דיווח והתייעצות – דיווח אודות הדיון שהתקיים בבית המשפט ביום 28.12.2016 (פרוטוקול הדיון האמור מצורף כנספח ג' לזימון זה), והתייעצות בדבר דרכי הפעולה האפשריות העומדות על הפרק לקראת הדיון בבית המשפט שנקבע ליום 22.1.17.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√	
מנורה ביטוח	תיא חברה להשקעות בע"מ	796011	2.11	05/01/17 10:00	מיוחדת	הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2015 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√	
מנורה ביטוח	תיא חברה להשקעות בע"מ	796011	2.11	05/01/17 10:00	מיוחדת	2. מינוי מחדש של דר" אריה גניגר, לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל		לא	√	
מנורה ביטוח	תיא חברה להשקעות בע"מ	796011	2.11	05/01/17 10:00	מיוחדת	2.1 מינוי מחדש של הגב" צפורה (ציפי) הלברכט, (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל		לא	√	
מנורה ביטוח	תיא חברה להשקעות בע"מ	796011	2.11	05/01/17 10:00	מיוחדת	2.2 מינוי מחדש של מר דוד שלכט, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל		לא	√	
מנורה ביטוח	תיא חברה להשקעות בע"מ	796011	2.11	05/01/17 10:00	מיוחדת	3. מינוי רואה-חשבון מבקר אשר יכהן בתפקידו עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה. מוצע למנות את משרד רו"ח בריטמן, אלמגור, זוהר ושות', המכהן כרואי-החשבון המבקרים של החברה והחברות המוחזקות שלה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם להמלצות ועדת הביקורת.	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל		לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	ת"א חברה להשקעות בע"מ	796011	2.11	05/01/17 10:00	מיוחדת	4. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה מוצע לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה המצורפת כ-נספח ב' לדוח זה, ("מדיניות התגמול"), שהוכנה בהתאם להוראות תיקון מס' 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("תיקון 20"), ולסעיף 267א לחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים, ממועד אישורה ע"י האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אנ וי	1121607	0.95	05/01/17 11:00	מיוחדת	1. מינוי של מר אור לבקוביץ' לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה) – מוצע למנות את מר לבקוביץ' לדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אנ וי	1121607	0.95	05/01/17 11:00	מיוחדת	2. הכללת לבקוביץ' בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (החלטה) - מוצע להכליל את לבקוביץ' (בכפוף לאישור מינוי כדירקטור בחברה) בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית (להלן: "הפוליסה הנוכחית"), אשר בה נכללים יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אנ וי	1121607	0.95	05/01/17 11:00	מיוחדת	3. הכללת לבקוביץ' בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות (החלטה) - מוצע לאשר את הכללתו של לבקוביץ' (בכפוף לאישור מינוי כדירקטור בחברה) בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אשר החברה עשויה לרכוש מעת לעת ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בתנאים שלא יהיו שונים מהותית מתנאי הפוליסה הנוכחית (להלן: "הפוליסות העתידיות").	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בראק קפיטל פרופרטיז אנ וי	1121607	0.95	05/01/17 11:00	מיוחדת	4. אישור מתן כתב שיפוי ללבקוביץ' (החלטה) - מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה להוציא בשם החברה כתב שיפוי ללבקוביץ' (בכפוף לאישור מינוי כדירקטור בחברה).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בתי זקוק לנט בע"מ	2590248	0.71	05/01/17 11:00	מיוחדת	1. אישור חלוקת דיבידנד בסך של 85 מיליוני דולר ארה"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		93.16	לא	√	
מנורה ביטוח	נעמן גרופ (י.ו.) בע"מ	1083575	0.30	05/01/17 12:00	מיוחדת בדחית	1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		90.04	לא	√	
מנורה ביטוח	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	0.87	05/01/17 12:00	מיוחדת	אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 9 בינואר 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	63.21	לא	√	
מנורה ביטוח	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	0.87	05/01/17 12:00	מיוחדת	2. אישור עדכון מנגנון המענק בהסכם ההתקשרות של החברה עם מר דורון שנידמן, יו"ר דירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה, בהתאם למנגנון המפורט בסעיף 6.3.1.1 למדיניות התגמול המוצעת וללא שינוי בתקרת המענק הקיימת	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	63	לא	√	
מנורה ביטוח	אדגר השקעות ופיתוח בע"מ	1820083	0.87	05/01/17 12:00	מיוחדת	3. אישור עדכון מנגנון המענק בהסכם ההתקשרות של מנכ"ל החברה, מר רועי גדיש, בהתאם למנגנון המענק המפורט בסעיף 6.3.1.1 למדיניות התגמול המוצעת, תוך הפחתת תקרת המענק המדיד לסך של 1.76 מיליון ש"ח	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	63	לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	0.62	05/01/17 13:00	מיוחדת נדחית	1. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה, והחלת מנגנון המענקים שבמדיניות על המנכ"לית המכהנת של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		73.76		לא	√
מנורה ביטוח	סינאל מלל פייווי בע"מ	1084953	0.94	05/01/17 15:00	מיוחדת	1. התקשרות בהסכם העסקה עם מר אבי בוגנים (להלן: "אבי"), אחיו של מר גבי בוגנים, בעל השליטה בחברה. מוצע לחדש את הסכם ההעסקה עם אבי, כך שהלה ימשיך להיות מועסק על ידי החברה במשרה מלאה (100%) כתוכנית, וימשיך לספק לחברה את השירותים כפי שניתנו בהתאם להסכם ההעסקה הנוכחי. בתמורה לתפקידו בחברה, יהיה זכאי אבי לתנאי הכהונה הנוכחיים, למעט כך ששכרו החודשי הבסיסי יעודכן ויעמוד על סכום של 17 אלפי ש"ח (חלף 15 אלפי ש"ח כפי שהיה זכאי בהתאם להסכם העסקה הנוכחי) וכן ליתר התנאים הנלווים, כהגדרתם בסעיף 2 לדוח הזימון. עלות העסקתו החודשית של אבי כתוצאה מהעדכון תעמוד על כ-23 אלפי ש"ח. התקשרות המוצעת זו תהא בתוקף לתקופה בת 3 שנים שתימנה החל מיום 1 בינואר 2017. עם זאת, כל אחד מהצדדים להתקשרות המוצעת יהיה רשאי לסיימה בכל עת בהודעה מוקדמת בהתאם להוראות החוק.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.79		לא	√
מנורה ביטוח	מלל פייווי בע"מ	1084953	0.94	05/01/17 15:00	מיוחדת	2. אישור מדיניות התגמול של החברה	בעד	בעד	לא עבר	רוב מיוחד		15.46		לא	√
מנורה ביטוח	פריון נטוורק בע"מ (דואלי)	1095819	0.09	05/01/17 16:00	שנתית	1. To re-elect Mr. Alan Gelman to serve as a director on the Company's Board of Directors	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פריון נטוורק בע"מ (דואלי)	1095819	0.09	05/01/17 16:00	שנתית	2. To re-elect Mr. Dror Erez to serve as a director on the Company's Board of Directors	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פריון נטוורק בע"מ (דואלי)	1095819	0.09	05/01/17 16:00	שנתית	3. To elect Ms. Sarit Firon to serve as an external director on the Company's Board of Directors	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	פריון נטוורק בע"מ (דואלי)	1095819	0.09	05/01/17 16:00	שנתית	4. To re-approve the Company's Compensation Policy for directors and officers	נגד	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	פריון נטוורק בע"מ (דואלי)	1095819	0.09	05/01/17 16:00	שנתית	5. To re-appoint Kost Forer Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as the Company's independent public auditors and to authorize the Company's Board of Directors to fix their compensation	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.63	05/01/17 16:00	שנתית	1. חידוש הסכם ייעוץ עם מר יהודה נפתלי, מבעלי השליטה בחברה והמכהן כיו"ר דירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	95.61	לא	לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.63	05/01/17 16:00	שנתית	2. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי ופטור למר דניאל נפתלי, המכהן כדירקטור בחברה, ובנו של מר רון (רוני) נפתלי, מבעלי השליטה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	84.91	לא	לא	√
מנורה ביטוח	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	0.63	05/01/17 16:00	שנתית	3. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	87.51	לא	לא	√
מנורה ביטוח	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	1.12	09/01/17 10:00	מיוחדת	1. אישור תיקון תקנון החברה תיקון סעיפים 69(ג) ו-69(ד) לתקנון החברה כך שלאחר התיקון נוסחם יהיה: "ג. יושב ראש הדירקטוריון ייבחר בהחלטה רגילה בישיבת דירקטוריון לתקופת כהונה של שלוש שנים. ד. ניתן יהיה להחליף את יושב ראש הדירקטוריון המכהן אף לפני שעברו שלוש שנים מיום היבחרו לתפקיד, ברוב של 65% מחברי הדירקטוריון. על יושב ראש הדירקטוריון, שנבחר בדרך זו, תחולנה הוראות ס"ק (א) וס"ק (ב) לתקנה זו" התיקון מתבקש בהתאם להסכם החדש בין בעלי השליטה בחברה (ראה דוח מיידי מיום 6.9.2016, אסמכתא – 118675-01-2016). ההחלטה המוצעת: מוצע לאשר את תקנון החברה, בהתאם לתיקון לעיל.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	לא	√
מנורה ביטוח	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	1.12	09/01/17 10:00	מיוחדת	2. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות. מוצע לאשר את מדיניות תגמול נושאי משרה בהחברה, המצורפת לדוח זה כנספח א, כפי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 30.11.16, בהתאם להמלצתה של ועדת התגמול לאישור מדיניות התגמול מיום 21.11.16 ("מדיניות התגמול"), כמפורט בסעיפים 2-3 שבדיווח. ההחלטה המוצעת: מוצע לאשר את מדיניות התגמול.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		96.22	לא	לא	√
מנורה ביטוח	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	1.12	09/01/17 10:00	מיוחדת	3. אישור תנאי המשך כהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה – מר אחישי גל. תנאי המשך כהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר אחישי גל ("מר גל") מובאים לאישור האסיפה הכללית, לאחר שאושרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בימים 21.11.16 ו-30.11.2016 בהתאמה, בכפוף לאישור מדיניות התגמול ובהתאם להוראות מדיניות התגמול, כמפורט בסעיפים 4-6 בדיווח המיידית על זימון האסיפה. תנאי כהונה וההעסקה המוצעים מפורטים בדיווח המיידית על זימון האסיפה. רוב תנאי כהונה וההעסקה המוצעים זהים לתנאים הקיימים. השינויים העיקריים בתנאי כהונה וההעסקה המוצעים בהשוואה לתנאים הקיימים הם שינוי מנגנון המענק השנתי (5% מהרווח לצורך חישוב הבונוס העולה על 30 מיליון ₪), עדכון מספר ימי החופשה (30) ועדכון תקרת השכר למענק השנתי (2,630,000 ₪).	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		96.22	לא	לא	√
מנורה ביטוח	אקויטל בע"מ	755017	0.83	09/01/17 14:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון, לתקופה בת שלוש שנים, דהיינו, בגין השנים 2016-2018 (כולל)	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	81.03	לא	לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אקויטל בע"מ	755017	0.83	09/01/17 14:00	מיוחדת	2. אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל, באמצעות מר חיים צוף, למשך תקופה של שלוש שנים החל מיום 1.1.2016. (מר צוף יהיה זכאי לתגמול חודשי קבוע מהחברה בסכום של 6.5 אלפי ש"ח). הכל כמפורט בסעיף 1.7 לדוח	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	84.3	לא	לא	√
מנורה ביטוח	חלל-תקשרות בע"מ	1092345	0.85	09/01/17 14:00	מיוחדת	לאשר מינויו מחדש של בעז גורפונג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתו הנוכחית (14.3.2017)	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.23	לא	לא	√
מנורה ביטוח	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלור שיו"ב בע"מ	583013	0.40	09/01/17 15:00	מיוחדת	1. מינוי מר מוטי אמיגה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) בת שלש (3) שנים כדירקטור חיצוני בחברה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, החל מיום 22 בינואר 2017, ואישור כי יהיה זכאי לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.71	לא	לא	√
מנורה ביטוח	י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלור שיו"ב בע"מ	583013	0.40	09/01/17 15:00	מיוחדת	מינוי גב' אפרת נגה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שניה) בת שלש (3) שנים כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת כשירות מקצועית, החל מיום 22 בינואר 2017, ואישור כי תהיה זכאית לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.71	לא	לא	√
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1112911		09/01/17 23:00	אג"ח	1. אישור הבקשה (כהגדרתה להלן) – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של קולות המשתתפים בהצבעה לא כולל הנמנעים) אישור הבקשה בהסכמה שהוגשה על ידי כונס הנכסים ומפרקת החברה לבית המשפט שהעתק ממנה מצורף כנספח ג' לכתב הצבעה (לעיל ולהלן: "הבקשה"). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל			לא	לא	√
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1112911		09/01/17 23:00	אג"ח	מתן הוראות לנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של קולות המשתתפים בהצבעה לא כולל הנמנעים) ככל שההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל, להורות לנאמן לבקש מבית המשפט ליתן הוראות לכונס הנכסים והמפרקת להגיש בקשה הכוללת את הנימוקים להצדקת שכר טרחתם וכן להקנות למחזיקי אגרות החוב זכות תגובה בעניין שכר הטרחה האמור. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 2 לעיל מובהר בזאת כדלקמן: א. הצעת ההחלטה שבסעיף 2 לעיל מועלית לאור בקשת מחזיקים מהותיים באגרות החוב אשר מחזיקים בלמעלה מ 5% מיתרת אגרות החוב שבמחזור. ב. מובהר כי ההצעות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 2 לעיל תיבדקנה ותפורסמנה אך ורק אם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל ברוב הדרוש כמפורט בסעיף 2.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1115096		09/01/17 23:00	אג"ח	1. אישור הבקשה (כהגדרתה להלן) – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של קולות המשתתפים בהצבעה לא כולל הנמנעים) אישור הבקשה בהסכמה שהוגשה על ידי כונס הנכסים ומפרקת החברה לבית המשפט שהעתק ממנה מצורף כנספח ג' לכתב הצבעה (לעיל ולהלן: "הבקשה"). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1115096		09/01/17 23:00	אג"ח	2. מתן הוראות לנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של קולות המשתתפים בהצבעה לא כולל הנמנעים) ככל שההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל, להורות לנאמן לבקש מבית המשפט ליתן הוראות לכונס הנכסים והמפרקת להגיש בקשה הכוללת את הנימוקים להצדקת שכר טרחתם וכן להקנות למחזיקי אגרות החוב זכות תגובה בעניין שכר הטרחה האמור. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1117548		09/01/17 23:00	אג"ח	1. אישור הבקשה (כהגדרתה להלן) – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של קולות המשתתפים בהצבעה לא כולל הנמנעים) אישור הבקשה בהסכמה שהוגשה על ידי כונס הנכסים ומפרקת החברה לבית המשפט שהעתק ממנה מצורף כנספח ג' לכתב הצבעה (לעיל ולהלן: "הבקשה"). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	לידקום אינטגרייט ד סולושנס בע"מ (מחוקה)	1117548		09/01/17 23:00	אג"ח	מתן הוראות לנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של קולות המשתתפים בהצבעה לא כולל הנמנעים) ככל שההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל, להורות לנאמן לבקש מבית המשפט ליתן הוראות לכונס הנכסים והמפרקת להגיש בקשה הכוללת את הנימוקים להצדקת שכר טרחתם וכן להקנות למחזיקי אגרות החוב זכות תגובה בעניין שכר הטרחה האמור. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 2 לעיל מובהר בזאת כדלקמן: א. הצעת ההחלטה שבסעיף 2 לעיל מועלית לאור בקשת מחזיקים מהותיים באגרות החוב אשר מחזיקים בלמעלה מ 5% מיתרת אגרות החוב שבמחזור. ב. מובהר כי ההצעות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 2 לעיל תיבדקנה ותפורסמנה אך ורק אם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל ברוב הדרוש כמפורט בסעיף 2.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	א.נ שוהם ביזנס בע"מ	1082007	0.01	10/01/17 11:00	מיוחדת	1. לאשר את תנאי כהונת והעסקת יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה, מר אלי נידם, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 ביוני 2016, על-פי תנאי הכהונה המוצעים המפורטים בדוח העסקה המצורף	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	א.נ שוהם ביזנס בע"מ	1082007	0.01	10/01/17 11:00	מיוחדת	2. לאשר את תנאי כהונת והעסקת הגב' דניאל דבורה נידם, ביתו של בעל השליטה בחברה, כמנהלת קשרי לקוחות בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		97.59		לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	א.נ שוהם ביזנס בע"מ	1082007	0.01	10/01/17 11:00	מיוחדת	3. לאשר עסקאות לניכיון שיקים ללקוחות אשר הינם חברות בשליטת צדדים שלישיים שיש להם קשר לבעל השליטה בחברה מכוח פעילויות אחרות שלהם עם חברות אחרות שבשליטת בעל השליטה בחברה בהתאם לאמור בדוח העסקה המצורף	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	לא	√	
מנורה ביטוח	א.נ שוהם ביזנס בע"מ	1082007	0.01	10/01/17 11:00	מיוחדת	4. לאשר את התקשרות החברה בהסכם ביטוח ואת תנאי הפוליסה כ"עסקת מסגרת" להתקשרות בחברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה על פי תנאי הפוליסה המפורטים בדוח העסקה המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.59	לא	לא	√	
מנורה ביטוח	א.נ שוהם ביזנס בע"מ	1082007	0.01	10/01/17 11:00	מיוחדת	5. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	97.52	לא	לא	√	
מנורה ביטוח	א.נ שוהם ביזנס בע"מ	1082007	0.01	10/01/17 11:00	מיוחדת	6. לאשר את תנאי כהונת והעסקת מנכ"ל החברה, מר אלי כהן, באמצעות חברה בשליטתו, החל ממועד מינויו למנכ"ל החברה ביום 1 בספטמבר 2016, לתקופה של שלוש שנים על-פי תנאי כהונה המוצעים המפורטים בדוח העסקה המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.59	לא	לא	√	
מנורה ביטוח	א.נ שוהם ביזנס בע"מ	1082007	0.01	10/01/17 11:00	מיוחדת	7. מוצע בזאת לאשר תשלום חד פעמי של 40,000 וכן מע"מ, למר ערן הורוביץ בגין התקופה בה כיהן כמנכ"ל החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.59	לא	לא	√	
מנורה ביטוח	א.נ שוהם ביזנס בע"מ	1082007	0.01	10/01/17 11:00	מיוחדת	8. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון עמית חלפון ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	לא	√	
מנורה ביטוח	א.נ שוהם ביזנס בע"מ	1082007	0.01	10/01/17 11:00	מיוחדת	9. למנות מחדש את אלי נידם כדירקטור בחברה, זאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	לא	√	
מנורה ביטוח	א.נ שוהם ביזנס בע"מ	1082007	0.01	10/01/17 11:00	מיוחדת	10. למנות מחדש את יאיר שלהב כדירקטור בחברה, זאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	לא	√	
מנורה ביטוח	א.נ שוהם ביזנס בע"מ	1082007	0.01	10/01/17 11:00	מיוחדת	11. למנות מחדש את אור פורטמן כדירקטור בחברה, זאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	לא	√	
מנורה ביטוח	א.נ שוהם ביזנס בע"מ	1082007	0.01	10/01/17 11:00	מיוחדת	12. למנות מחדש את יצחק אילן כדירקטור בחברה, זאת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	לא	√	
מנורה ביטוח	א.נ שוהם ביזנס בע"מ	1082007	0.01	10/01/17 11:00	מיוחדת	13. דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2015	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	לא	√	
מנורה ביטוח	גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)	1093046		10/01/17 11:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה, המצורפת כנספח א' לדוח, בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות").	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	75.39	לא	לא	√	
מנורה ביטוח	אשטרם נכסים בע"מ	251017	0.94	10/01/17 12:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית את מדיניות התגמול המעודכנת	בעד	נגד	עבר	רוב מיוחד	52.55	לא	לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	לידר החזקות והשקעות בע"מ	318014	0.00	10/01/17 12:00	מיוחדת	1. מינויו של מר צבי ברומברג כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 21 בינואר 2017, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	100		לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	0.79	10/01/17 14:00	שנתית	1. מינוי מחדש של הדירקטור מר ברק דותן	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	0.79	10/01/17 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של הדירקטור מר יוסי בן שלום.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	0.79	10/01/17 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דן (דידי) אשנר.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	0.79	10/01/17 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של הדירקטור מר ניר כהן.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	0.79	10/01/17 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של הדירקטור מר אלון אדיר.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	0.79	10/01/17 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד סומך חייקין - רואי חשבון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	0.79	10/01/17 14:00	שנתית	7. דיון בדוח התקופתי של החברה הכולל, בין היתר, את דוח הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	עבר	ל.ר					לא	√
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	10/01/17 14:00	מיוחדת בוטלה	1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	10/01/17 14:00	מיוחדת בוטלה	2. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון החברה	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	10/01/17 14:00	מיוחדת בוטלה	3. אישור הארכת ועדכון הסכם לקבלת שירותי מנכ"ל החברה	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	10/01/17 14:00	מיוחדת בוטלה	4. אישור הארכת ועדכון הסכם לקבלת שירותי סמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	10/01/17 14:00	מיוחדת בוטלה	5. אישור הארכת ועדכון הסכם לקבלת שירותי סמנכ"ל כספים של החברה	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	10/01/17 14:00	מיוחדת בוטלה	6. אישור מענק בסך של 2,400 אלפי ש"ח למר גיא רגב, מנכ"ל החברה	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	10/01/17 14:00	מיוחדת בוטלה	7. אישור מענק בסך של 350 אלפי ש"ח למר משה משגב, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	10/01/17 14:00	מיוחדת בוטלה	8. אישור מענק בסך של 100 אלפי ש"ח למר ניסים לחאם, סמנכ"ל הכספים של החברה	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	10/01/17 14:00	מיוחדת בוטלה	9. אישור מענק בסך של 100 אלפי ש"ח לגב' מרטין אשרף, היועצת המשפטית של החברה	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	10/01/17 14:00	מיוחדת בוטלה	10. אישור שינוי תקנון החברה בעניין מתן פטור לנושאי משרה	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	צנורות המזרח התיכון בע"מ	454017	0.45	10/01/17 14:00	מיוחדת בוטלה	11. אישור שינוי שם החברה	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	אלקו בע"מ	694034	0.08	10/01/17 15:00	מיוחדת	עדכון מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, בהתאם לשינויים בנוסח המדיניות המצורף כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה. אישור מדיניות התגמול לא יביא להארכת תוקפה של מדיניות התגמול שהינו עד ליום 10 במרס 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	76.49		לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	גליל מור - מוצרים פיננסים בע"מ	1108877	3.19	10/01/17 15:00	אג"ח	1. להורות לחברה להצביע בשם כלל מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בעד/נגד הצעת החלטה מספר 1 שבכתב ההצבעה של נאמן אג"ח לידקום המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לזימון זה. הצבעה "בעד" החלטה זו משמעה מתן הוראה לחברה לסמן בעד הצעת החלטה מס' 1 (אישור הבקשה) בכתב ההצבעה של נאמן אג"ח לידקום. הצבעה "נגד" החלטה זו משמעה מתן הוראה לחברה לסמן נגד הצעת החלטה מס' 1 (אישור הבקשה) בכתב ההצבעה של נאמן אג"ח לידקום. מובהר בזאת כי ככל שהצעת החלטה לא תתקבל (ברוב מיוחד של מחזיקי אגרות החוב סדרה א') של החברה) אזי החברה תצביע בשם כל הסדרה נגד הצעת החלטה מס' 1 בכתב ההצבעה של נאמן אג"ח לידקום. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. יודגש כי בהתאם להוראות סעיף 4.5.2.2 לתשקיף החברה, אשר פורסם ביום 20 בדצמבר 2007 והתיקון לו שפורסם ביום 3 במרץ 2008 (להלן: "התשקיף") ושטר הנאמנות של אגרות החוב של החברה, במידה והצעת החלטה מס' 1 שבכתב ההצבעה של נאמן אג"ח לידקום (אישור הבקשה) תאושר, אזי החברה תפחית, באופן סופי, את הערך ה	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	100	לא	√		
מנורה ביטוח	גליל מור - מוצרים פיננסים בע"מ	1108877	3.19	10/01/17 15:00	אג"ח	2. להורות לחברה להצביע בשם כלל מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בעד/נגד הצעת החלטה מספר 2 שבכתב ההצבעה של נאמן אג"ח לידקום המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לזימון זה. הצבעה "בעד" החלטה זו משמעה מתן הוראה לחברה לסמן בעד הצעת החלטה מס' 2 (מתן הוראות לנאמן) בכתב ההצבעה של נאמן אג"ח לידקום. הצבעה "נגד" החלטה זו משמעה מתן הוראה לחברה לסמן נגד הצעת החלטה מס' 2 (מתן הוראות לנאמן) בכתב ההצבעה של נאמן אג"ח לידקום. מובהר בזאת כי ככל שהצעת החלטה לא תתקבל (ברוב מיוחד של מחזיקי אגרות החוב סדרה א') של החברה) אזי החברה תצביע בשם כל הסדרה נגד הצעת החלטה מס' 2 בכתב ההצבעה של נאמן אג"ח לידקום. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. הרוב הנדרש לקבלת החלטה: רוב של 75% ממספר הקולות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה המשתתפים בהצבעה. המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח ב' לכתב ההצבעה המצ"ב לזימון זה.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.37	לא	√		
מנורה ביטוח	חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	612010	0.88	10/01/17 16:00	מיוחדת נמשכת	1. אישור מדיניות תגמול.	בעד	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	51.63	לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	612010	0.88	10/01/17 16:00	מיוחדת נמשכת	2. מינוי מר מנשה ארנון לדירקטור חיצוני בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.84		לא	√
מנורה ביטוח	חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	612010	0.88	10/01/17 16:00	מיוחדת נמשכת	3. תיקון תקנון	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	0.27	10/01/17 16:00	מיוחדת	1. אישור מינויו של מר זיו גיל, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות תשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות"). בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (לפי תקנה 7 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול")), יהא מר גיל זכאי בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. מר גיל זכאי להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בנוסף, דירקטוריון החברה וועדת התגמול אישרו את הכללתו של מר גיל בהסדר הביטוח הקיים בחברה (וכפי שיהיה מעת לעת), לכלל נושאי המשרה והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה, בהתאם להחלטות קודמות של בעלי המניות בחברה ולמדיניות התגמול של החברה. יציין, כי למען הזהירות, ביום 24 בנובמבר 2016, החליטה ועדת הביקורת של החברה, לפי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006, כי הקשרים (כמפורט בסעיף 1.1 לדוח המידי שכתב הצבעה זה נלווה אליו) בין החברה לפניקס חברה לביטוח	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.66		לא	√	
מנורה ביטוח	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	0.27	10/01/17 16:00	מיוחדת	בחברה, לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה הכללית. בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (לפי תקנה 7 לתקנות הגמול), הגב' שריר תהא זכאית בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום הקבוע, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. הגב' שריר זכאית להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בהתאם להחלטת הדירקטוריון וועדת התגמול של החברה, הגב' שריר תמשיך להיכלל בהסדר הביטוח הקיים בחברה (וכפי שיהיה מעת לעת) ולהחזיק בכתב השיפוי שהוענק לה, בהתאם להחלטת אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 8 מאי 2016 ולמדיניות התגמול של החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.58		לא	√	
מנורה ביטוח	פרוטרום תעשיות בע"מ	1081082	0.27	10/01/17 16:00	מיוחדת	3. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, כפי שאושרה פה אחד על ידי חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.	בעד	נגד	עבר	רוב מיוחד		73.68		לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038	7.12	11/01/17 13:30	אג"ח	1. דיווח ודיון	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	וויי-בוקס נדל"ן בע"מ	486027	0.61	12/01/17 11:00	מיוחדת דחית	1. אישור התקשרות החברה בהסכם רכישת מניות עם חברת יוניון אירופה ישראל השקעות בע"מ ("המוכרת"), אשר בעל השליטה בחברה, מר יעקב גורסד, מחזיק בעקפין בכ- 20% מהונה המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה, ועם חברת וולנברג טוורס בע"מ ("החברה הנרכשת"), לפיו תרכוש החברה מאת המוכרת מחצית (50%) ממניותיה של החברה הנרכשת ("הסכם הרכישה"), וכן אישור ההסכמים וההתחייבויות הנלווים להסכם הרכישה, לרבות התחייבויות החברה להעמדת מסגרת אשראי, התחייבות החברה לשיפוי כלפי מר יעקב גורסד והתקשרות החברה בהסכם הניהול המשותף.	רוב מיוחד	בעד	עבר	רוב מיוחד	89.47	לא	√		
מנורה ביטוח	קרוס מוטורס בע"מ	1123850	0.44	12/01/17 15:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה	בעד	נגד	עבר	רוב מיוחד	50	75.4	לא	√	
מנורה ביטוח	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	0.19	15/01/17 15:00	מיוחדת דחית	1. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק (פצ'קה) שישגל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית של שלוש שנים החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת	רוב מיוחד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	100	לא	√	
מנורה ביטוח	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	0.19	15/01/17 15:00	מיוחדת דחית	2. לאשר הארכת כהונתו של מר יצחק וולף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית של שלוש שנים, החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת	רוב מיוחד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	100	לא	√	
מנורה ביטוח	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	0.19	15/01/17 15:00	מיוחדת דחית	3. לאשר את מינוי של מר רוני מלינאק כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת של שלוש שנים, החל מיום 10.1.2017. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת	רוב מיוחד	הורד מסדר היום	מבוטלת	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	א.ס.טי.ג'י. אינטרנשיונל בע"מ	550012	0.45	16/01/17 11:00	מיוחדת בוטלה	1. דיון בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2015 דיון בדו"חות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, כפי שפורסם על-ידי החברה ביום 29 במרץ 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-017937) ("הדוח התקופתי לשנת 2015").	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוצאה הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	א.ס.טי.ג'י. אינטרנשיונל בע"מ	550012	0.45	16/01/17 11:00	מיוחדת בוטלה	2. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דח"צ), ה"ה - יהודה פורת לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	א.ס.טי.ג'י. אינטרנשיונל בע"מ	550012	0.45	16/01/17 11:00	מיוחדת בוטלה	3. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דח"צ), ה"ה -דני בנין-בר לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	א.ס.טי.ג'י. אינטרנשיונל בע"מ	550012	0.45	16/01/17 11:00	מיוחדת בוטלה	4. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דח"צ), ה"ה - אביעד שחר לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	א.ס.טי.ג'י. אינטרנשיונל בע"מ	550012	0.45	16/01/17 11:00	מיוחדת בוטלה	5. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה (שאינה דח"צ), ה"ה - יפית נגר-סולומון לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	א.ס.טי.ג'י. אינטרנשיונל בע"מ	550012	0.45	16/01/17 11:00	מיוחדת בוטלה	6. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את משרד בריטמן-אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	א.ס.טי.ג'י. אינטרנשיונל בע"מ	550012	0.45	16/01/17 11:00	מיוחדת בוטלה	7. לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה, על כלל השינויים והתוספות אשר בוצעו במסגרתה בהתאם לשינויי החקיקה הרלוונטיים והנחיות רשות ניירות ערך (כהגדרתם להלו) לתקופה של 3 שנים שתחילתה ביום 23 באוקטובר, 2016 התגמול הקיימת) ועד ליום 23 באוקטובר, 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	50.42		לא	√
מנורה ביטוח	א.ס.טי.ג'י. אינטרנשיונל בע"מ	550012	0.45	16/01/17 11:00	מיוחדת בוטלה	8. לאשר את הארכת הסכם העסקתו של מר בר כמנכ"ל החברה והחברה הבת למשך תקופה נוספת בת שלוש (3) שנים נוספות, קרי - החל מיום 17 בנובמבר 2016 ועד ליום 17 בנובמבר 2019, וזאת בתנאים זהים לתנאי הסכם העסקתו הקיים.	נגד	נגד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד	50			לא	√
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי' בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.87	16/01/17 11:00	שנתית	דוח תקופתי לשנת 2015	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי' בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.87	16/01/17 11:00	שנתית	מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לשנים 2016-2017	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי' בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.87	16/01/17 11:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי' בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.87	16/01/17 11:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברה	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.87	16/01/17 11:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גב' דינה סבן כדירקטורית בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	או.אר.טי. טכנולוגיות בע"מ	1086230	0.33	17/01/17 11:00	מיוחדת נמשכת	1. מינוי דירקטור חיצוני למנות את גב' ורה קורן לכהונה נוספת (שלישית במספר) בת 3 שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 5.12.2016. בדוח המידי מיום 17.11.2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-157026). המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך של הפניה. על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור, כנדרש על פי הוראות חוק החברות. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.	בעד	בעד	רוב מיוחד	70.97		לא	√		
מנורה ביטוח	או.אר.טי. טכנולוגיות בע"מ	1086230	0.33	17/01/17 11:00	מיוחדת נמשכת	2. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה לאשר את מדיניות התגמול ביחס לנושאי משרה בחברה, אשר עיקריה מפורטים בדוח זימון האסיפה וכמפורט במסמך מדיניות התגמול המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי. בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור, כנדרש על פי הוראות חוק החברות. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.	נגד	נגד	רוב מיוחד	81.31		לא	√		
מנורה ביטוח	הראל השקעות בביטוח ושרותים פייננסיים בע"מ	585018	0.78	17/01/17 15:00	מיוחדת	1. אישור מינוי של בן המבורגר כדירקטור בחברה ותנאי כהונתו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אבוג'ן בע"מ (דואלי)	1105055	0.52	17/01/17 15:00	מיוחדת	1. Re-election of Ms. Sarit Firon to serve as director of the Company until the 2017 annual general meeting of shareholders of the Company, and until her successor is duly qualified	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אבוג'ן בע"מ (דואלי)	1105055	0.52	17/01/17 15:00	מיוחדת	2. Approval of an updated compensation policy for the directors and other office holders of our Company, or the Compensation Policy, in accordance with the requirements of the Israeli Companies Law, 5759-1999, or the Companies Law	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	50			לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אבוג'ן בע"מ (דואלי)	1105055	0.52	17/01/17 15:00	מיוחדת	Approval of an initial grant of options to purchase 10,000 of our ordinary shares, and subsequent annual grants of options to purchase 2,500 of our ordinary shares, to Ms. Sarit Firon, in accordance (subject to her re-election pursuant to Proposal 1) with the grant mechanism described in the Compensation Policy and subject to the terms thereof (including continued service by her on the Board).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	2.58	17/01/17 16:00	אג"ח	1.1. דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') נוסח ההחלטה: לאשר את דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה הקבוע ליום 31.1.2017, ואת דחיית המועד הקבוע לתשלום הריבית כאמור הקבוע ליום 18.1.2017, למועדים הבאים: המועד הקבוע ידחה ליום 18.2.2017. מועד התשלום ידחה ליום 2.3.2017. יובהר, כי סכום הריבית שהיה קבוע לתשלום ביום 31.1.2017 יישא ריבית פיגורים בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות (על תיקוניו), וכן ימשיך להיזכר (על יתרת קרן אגרות החוב) בגין תקופת הדחיה ועד למועד התשלום בפועל, וזאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות (על תיקוניו). יודגש, כי למעט השינוי במועדים לתשלום הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל, לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה ב') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב הצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב הצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	69.17		לא	√	
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	2.58	17/01/17 16:00	אג"ח	1.2. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית, ב- 45 יום נוספים (ובסה"כ, דחייה מצטברת על פי סעיפים 1.1-1.2 של לא יותר מאשר 75 יום). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב הצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב הצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	עבר	רוב מיוחד	83.32		לא	√	
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.05	18/01/17 16:00	מיוחדת	1. אישור הסכם העסקה והסדרי תגמול עם מר ג'ורג'י אקירוב (לרבות באמצעות חברה מטעמו), כמנהל הפעילות המלונאית של החברה בישראל ובחו"ל, החל מתום הסכם העסקתו הקודם (13.8.2016) ועד תום 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית בהתאם לדוח המצורף - והכל כמפורט בדוח המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50		לא	√	
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.05	18/01/17 16:00	מיוחדת	2. לאשר להאריך את תקופת כהונתו של מר גלר כמנכ"ל החברה ב-6 חודשים, ללא שינוי בתנאי ההעסקה, באופן שתום תקופת הסכם העסקת מר גלר כמנכ"ל החברה תהא ביום 30.6.2017, והכל בהתאם למפורט בדוח בנושא.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50		לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	סלקום ישראל בע"מ (דואלי)	1101534	0.76	18/01/17 16:00	מיוחדת	1. approval of the Company's Compensation Policy	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	מפעלי פ.מ.ס.	315010	0.20	19/01/17 13:00	מיוחדת	1. חידוש כהונת דירקטור חיצוני - מוצע למנות את הגב' מעיין נאור כדירקטורית חיצונית (דח"צית) בחברה, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, לתקופה כהונה נוספת (שלישית) של שלוש שנים, החל מיום 20 בינואר, 2017, מיד עם מועד סיום כהונתה הנוכחית. יציין, כי להערכת דירקטוריון החברה, בהתבסס על מידע שמסרה גב' נאור לחברה, הגב' נאור הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנה 2(א)(1) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ובכפוף לאישור מינויה לתקופת כהונה נוספת, תהיה נאור זכאית לגמול זהה לגמול אשר ניתן לה למועד הדוח, אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המזעריים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית (לפי העניין) לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לדרגתה של החברה כקבוע בתקנות הגמול, וזאת בדומה לסכומי הגמול המשולמים כיום לדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.99		לא	√
מנורה ביטוח	גליל מור - מוצרים פיננסיים בע"מ	1108877	3.34	22/01/17 10:00	אג"ח	1. רקע כללי: 1. החברה הנפיקה לציבור אגרות חוב (סדרה א'), על פי תשקיף שפורסם ביום 20 בדצמבר 2007 והתיקון לו שפורסם ביום 3 במרץ 2008 (להלן: "התשקיף"). 2. מתמורת הנפקה של אגרות החוב נרכשו, בין היתר, אגרות חוב קונצרניות, לא סחירות (להלן: "הנכסים המגבים"), אשר הונפקו על ידי תאגידים שונים (להלן: "התאגידים המגבים"), לרבות אג"ח ד' של חברת צים שירותי ספנות משולבים בע"מ ("אג"ח צים"), אשר התקבולים מהנכסים המגבים מהווים את המקור היחיד לביצוע תשלומי קרן וריבית למחזיקי אגרות החוב של החברה. 3. ביום 01 בספטמבר 2014 קיבלו מחזיקי אגרות החוב החלטה בנוגע לאופן מימוש התמורות שהתקבלו במסגרת ההסדר של חברת צים שירותי ספנות משולבים בע"מ (להלן: "צים") . הוחלט כי אופן מימוש התמורות יהיה על ידי קבלת הצעות מימוש מברוקרים (כאשר נקבע מחיר מינימום), תוקף החלטת המימוש הייתה עד ליום 31 בדצמבר 2016. 4. נכון למועד זימון זה החברה לא קיבלה הצעות למימוש התמורות במגבלות המינימום כמפורט בסעיף 1.3 לעיל. נכון להיום החברה מחזיקה ב: א. כ- 450,646.49 ערך נקוב אג"ח צים. ב. כ- 1,621,226 ערך נקוב אגרות חוב צים סדרה A1. ג. כ-24,858 מני	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
מנורה ביטוח	גליל מור - מוצרים פיננסיים בע"מ	1108877	3.34	22/01/17 10:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיעולו באסיפה על ידי הנאמן ו/או החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	ל.ר				לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	ב.ס.ר אירופה בע"מ (מחוקה)	1170166		25/01/17 10:00	התכנסות	1. המחאת זכויות התביעה המוקנות למחזיקי אגרות החוב לקופת הפירוק של בסר אירופה בע"מ (באמצעות המנהלים המיוחדים שלה)	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		100	לא	√	
מנורה ביטוח	ב.ס.ר אירופה בע"מ (מחוקה)	1170190		25/01/17 10:00	התכנסות	1. המחאת זכויות התביעה המוקנות למחזיקי אגרות החוב לקופת הפירוק של בסר אירופה בע"מ (באמצעות המנהלים המיוחדים שלה)	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		100	לא	√	
מנורה ביטוח	סאטקום מערכות בע"מ	1080597	0.75	25/01/17 14:00	מיוחדת	1. לאשר את מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח העסקה.	בעד	בעד		רוב מיוחד		97.4	לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל תעשיות בע"מ	800011	1.50	26/01/17 10:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר ולאשרר את התקשרות החברה עם קבוצת מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי (להלן: "מבטחים") בפוליסות ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה שמיום 1.5.2016 ועד יום 31.10.2017, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל תעשיות בע"מ	800011	1.50	26/01/17 10:00	מיוחדת	2. תיקון תקנון החברה. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה בדרך של הוספת תקנה 162.5א' ותקנה 164.5א' לתקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח "א".	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל תעשיות בע"מ	800011	1.50	26/01/17 10:00	מיוחדת	3. מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים. נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור ההחלטה לתיקון התקנון, כך שהתקנון יכלול הוראות המתיירות שיפוי נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בסעיף 2.7 לדוח זימון האסיפה המצורף, בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינם לפי פרק ז' (שכותרתו - עיצום כספי), לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, לאשר תיקון ומתן כתב התחייבות מראש לשיפוי, על ידי החברה לדירקטורים ונושאי משרה אחרים של החברה, כהגדרתם בסעיף 2.7 לדוח זימון האסיפה המצורף (להלן, ביחד: "נושאי משרה"), בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון לאור פעילות החברה בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים המצורף כנספח "ב" לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל תעשיות בע"מ	800011	1.50	26/01/17 10:00	מיוחדת	מתן התחייבות מראש לשיפוי, על ידי החברה למנכ"ל החברה בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון לאור פעילות החברה בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים. כמו כן, יצוין כי חלקו של כתב השיפוי לאירועים אשר מסדיר שיפוי או ביטוח נושא בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ז' (שכותרתו - עיצום כספי), לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, כפוף לאישור ההחלטה לתיקון התקנון באסיפה הכללית, כפי שזו מפורטת בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		50	לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	יצוא-חברה להשקעות בע"מ	704015	0.67	29/01/17 13:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31.12.2015	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	יצוא-חברה להשקעות בע"מ	704015	0.67	29/01/17 13:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר זלמן שובל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	יצוא-חברה להשקעות בע"מ	704015	0.67	29/01/17 13:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר גדעון שובל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	יצוא-חברה להשקעות בע"מ	704015	0.67	29/01/17 13:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר משה באואר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	יצוא-חברה להשקעות בע"מ	704015	0.67	29/01/17 13:00	שנתית	5. מינוי של פרופסור רות פלאטו-שנער לדירקטורית בלתי תלויה בחברה	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	יצוא-חברה להשקעות בע"מ	704015	0.67	29/01/17 13:00	שנתית	6. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2015 ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	יצוא-חברה להשקעות בע"מ	704015	0.67	29/01/17 13:00	שנתית	7. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	65.81		לא	√
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	29/01/17 14:00	שנתית ומיוחדת	1. מינוי של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן, רואי חשבון לכהונה כרואה חשבון מבקר של החברה עד האסיפה השנתית הבאה חלף משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר - ארנסט אנד יאנג ושות', רואי חשבון, אשר כהונתו תסתיים והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רזה"ח המבקר החדש.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	29/01/17 14:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 1 בינואר 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		67.65		לא	√
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.87	29/01/17 15:00	מיוחדת נדחית	1. תיקון והארכת מדיניות התגמול של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		65.54		לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת הורד	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.87	29/01/17 15:00	מיוחדת נדחית	2. הארכת התקשרות ותיקון הסכם הניהול עם מר יגאל דמרי, והארכת תוקף כתב התחייבות לשיפוי	נגד	נגד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד				לא	√	
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.87	29/01/17 15:00	מיוחדת נדחית	3. הארכת התקשרות ותיקון הסכם העסקה עם גב' איריס דמרי, והארכת תוקף כתב התחייבות לשיפוי	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		84.3		לא	√	
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.87	29/01/17 15:00	מיוחדת נדחית	4. תיקון הסכם העסקה עם מר חזי דמרי	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		94.97		לא	√	
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.87	29/01/17 15:00	מיוחדת נדחית	5. הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר מאיר דמרי, עדכון השכר החודשי ומתן מענק	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		98.78		לא	√	
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.87	29/01/17 15:00	מיוחדת נדחית	6. הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר נסים דמרי ועדכון השכר החודשי	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		98.78		לא	√	
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.87	29/01/17 15:00	מיוחדת נדחית	7. הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר חזקיה דמרי	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		71.9		לא	√	
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.90	30/01/17 10:00	שנתית	1. עיון בדוח התקופתי לשנת 2015: דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√	
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.90	30/01/17 10:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, כאמור בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.90	30/01/17 10:00	שנתית	3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.90	30/01/17 10:00	שנתית	4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.90	30/01/17 10:00	שנתית	5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את זהבית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.90	30/01/17 10:00	שנתית	6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.90	30/01/17 10:00	שנתית	7.8. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מיכאל בריקר, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	החברה לישראל בע"מ	576017	0.90	30/01/17 10:00	שנתית	8. תיקון תקנון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.36	31/01/17 14:00	נדחתה ללא מועד	1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרותה של החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אפריקה השקעות"), בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה במי מהן את השירותים (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובחו"ל, הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	נדחתה ללא מועד	נדחתה ללא מועד	רוב מיוחד					לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.36	31/01/17 14:00	נדחתה ללא מועד	2. מינויו של מר דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר דניאל ברנשטיין לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 19.2.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	נדחתה ללא מועד	נדחתה ללא מועד	רוב מיוחד					לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.36	31/01/17 14:00	נדחתה ללא מועד	3. מינויה מחדש של הגב' לאה נס כדירקטורית חיצונית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את הגב' לאה נס לכהונה נוספת (שנייה במספר) כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מיום 19.2.2017. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	נדחתה ללא מועד	נדחתה ללא מועד	רוב מיוחד					לא	√
מנורה ביטוח	כחול נדל"ן בע"מ	1098565	2.00	31/01/17 15:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	כחול נדל"ן בע"מ	1098565	2.00	31/01/17 15:00	שנתית	2. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר מוטי בן-משה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כחול נדל"ן בע"מ	1098565	2.00	31/01/17 15:00	שנתית	3. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר יניב רוג, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כחול נדל"ן בע"מ	1098565	2.00	31/01/17 15:00	שנתית	4. אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר יהודה ונדרולדה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כחול נדל"ן בע"מ	1098565	2.00	31/01/17 15:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של הדירקטור מר עודד נגר, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כחול נדל"ן בע"מ	1098565	2.00	31/01/17 15:00	שנתית	6. אישור מינויה מחדש של הדירקטורית גב' טלי בליש מישוד, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	רבוע כחול נדל"ן בע"מ	1098565	2.00	31/01/17 15:00	שנתית	7. אי חידוש כהונת משרד רואה החשבון הנוכחי, קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה ואישור מינויו של משרד רואה החשבון זיו האפט (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור ההחלטה על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	כחול נדל"ן בע"מ	1098565	2.00	31/01/17 15:00	שנתית	8. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2015.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.68	31/01/17 18:00	אג"ח	1.1. הסמכת הנציגות לגיבוש עמדה, בשם המחזיקים, ביחס לבחירת הצעות מציעים אשר יעברו לשלב מתקדם של התהליך ולצורך ניהול מ"מ עימם, הכל כמפורט בנוסח ההחלטה להלן - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנציגות, לאחר התייעצות עם בנקאי ההשקעות ועם היועצים המשפטיים והכלכליים: (א). לגבש ולקבוע בשם המחזיקים את עמדתם, ביחס לבחירת המציעים שהצעותיהם יעברו לשלב הבא של התהליך, להמשך ניהול מ"מ עימם וביחס למתווה המפורט לביצוע השלב הבא של ההליך, לשם מיקסום תנאי ההצעות והתקדמות ההליך; ו- (ב). להורות לנאמן, בשם המחזיקים, להודיע על עמדה זו לוועדה הבלתי תלויה; והכל מבלי לחשוף את הפרטים לכלל המחזיקים. מובהר כי אין בקבלת החלטה זו כדי להקנות לצד שלישי כלשהו (לרבות החברה או מי מטעמה) זכות ו/או עילה כלפי המחזיקים או הנאמן או מי מטעמם.	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	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.68	31/01/17 18:00	אג"ח	1.2. הסמכת הנציגות לגיבוש עמדה, בשם המחזיקים, ביחס לאפשרות לכלול מנגנון פיצוי בגין הוצאות ו/או Break-up fee ו/או Stocking Horse בשיעורים מקובלים, הכל כמפורט בנוסח ההחלטה להלן - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנציגות, לאחר התייעצות עם בנקאי ההשקעות ועם היועצים המשפטיים והכלכליים: (א). לגבש ולקבוע בשם המחזיקים את עמדתם ביחס לאפשרות לכלול מנגנון פיצוי בגין הוצאות ו/או Break-up fee ו/או Stocking Horse בשיעורים מקובלים (ככל שיגיעו למסקנה כי יהיה בכך כדי למקסם את תנאי ההצעות ולשפר באופן מהותי את סיכויי הצלחת ההליך); ו- (ב). להורות לנאמן, בשם המחזיקים, להודיע על עמדה זו לוועדה הבלתי תלויה והכל מבלי לחשוף את הפרטים לכלל המחזיקים. מובהר כי אין בקבלת החלטה זו כדי להקנות לצד שלישי כלשהו (לרבות החברה או מי מטעמה) זכות ו/או עילה כלפי המחזיקים או הנאמן או מי מטעמם.	ללא המלצה	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.57	31/01/17 18:00	אג"ח	1.1. הסמכת הנציגות לגיבוש עמדה, בשם המחזיקים, ביחס לבחירת הצעות מציעים אשר יעברו לשלב מתקדם של התהליך ולצורך ניהול מ"מ עימם, הכל כמפורט בנוסח ההחלטה להלן - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה). נוסח ההחלטה: להסמיך את הנציגות, לאחר התייעצות עם בנקאי ההשקעות ועם היועצים המשפטיים והכלכליים: (א). לגבש ולקבוע בשם המחזיקים את עמדתם, ביחס לבחירת המציעים שהצעותיהם יעברו לשלב הבא של התהליך, להמשך ניהול מ"מ עימם וביחס למתווה המפורט לביצוע השלב הבא של ההליך, לשם מיקסום תנאי ההצעות והתקדמות ההליך; ו- (ב). להורות לנאמן, בשם המחזיקים, להודיע על עמדה זו לוועדה הבלתי תלויה; והכל מבלי לחשוף את הפרטים לכלל המחזיקים. מובהר כי אין בקבלת החלטה זו כדי להקנות לצד שלישי כלשהו (לרבות החברה או מי מטעמה) זכות ו/או עילה כלפי המחזיקים או הנאמן או מי מטעמם.	ללא המלצה	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.57	31/01/17 18:00	אג"ח	1.2. הסמכת הנציגות לגיבוש עמדה, בשם המחזיקים, ביחס לאפשרות לכלול מנגנון פיצוי בגין הוצאות ו/או Break-up fee ו/או Stocking Horse בשיעורים מקובלים, הכל כמפורט בנוסח ההחלטה להלן - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנציגות, לאחר התייעצות עם בנקאי ההשקעות ועם היועצים המשפטיים והכלכליים: (א). לגבש ולקבוע בשם המחזיקים את עמדתם ביחס לאפשרות לכלול מנגנון פיצוי בגין הוצאות ו/או Break-up fee ו/או Stocking Horse בשיעורים מקובלים (ככל שיגיעו למסקנה כי יהיה בכך כדי למקסם את תנאי ההצעות ולשפר באופן מהותי את סיכויי הצלחת ההליך); ו- (ב). להורות לנאמן, בשם המחזיקים, להודיע על עמדה זו לוועדה הבלתי תלויה והכל מבלי לחשוף את הפרטים לכלל המחזיקים. מובהר כי אין בקבלת החלטה זו כדי להקנות לצד שלישי כלשהו (לרבות החברה או מי מטעמה) זכות ו/או עילה כלפי המחזיקים או הנאמן או מי מטעמם.	ללא המלצה	בעד	עבר	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	1.58	31/01/17 18:00	אג"ח	<p>1.1. הסמכת הנציגות לגיבוש עמדה, בשם המחזיקים, ביחס לבחירת הצעות מציעים אשר יעברו לשלב מתקדם של התהליך ולצורך ניהול מ"מ עימם, הכל כמפורט בנוסח ההחלטה להלן - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנציגות, לאחר התייעצות עם בנקאי ההשקעות ועם היועצים המשפטיים והכלכליים: (א). לגבש ולקבוע בשם המחזיקים את עמדתם, ביחס לבחירת המציעים שהצעותיהם יעברו לשלב הבא של התהליך, להמשך ניהול מ"מ עימם וביחס למתווה המפורט לביצוע השלב הבא של ההליך, לשם מיקסום תנאי ההצעות והתקדמות ההליך; ו- (ב). להורות לנאמן, בשם המחזיקים, להודיע על עמדה זו לוועדה הבלתי תלויה; והכל מבלי לחשוף את הפרטים לכלל המחזיקים. מובהר כי אין בקבלת החלטה זו כדי להקנות לצד שלישי כלשהו (לרבות החברה או מי מטעמה) זכות ו/או עילה כלפי המחזיקים או הנאמן או מי מטעמם.</p>	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	1.58	31/01/17 18:00	אג"ח	<p>1.2. הסמכת הנציגות לגיבוש עמדה, בשם המחזיקים, ביחס לאפשרות לכלול מנגנון פיצוי בגין הוצאות ו/או Break-up fee ו/או Stocking Horse בשיעורים מקובלים, הכל כמפורט בנוסח ההחלטה להלן - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנציגות, לאחר התייעצות עם בנקאי ההשקעות ועם היועצים המשפטיים והכלכליים: (א). לגבש ולקבוע בשם המחזיקים את עמדתם ביחס לאפשרות לכלול מנגנון פיצוי בגין הוצאות ו/או Break-up fee ו/או Stocking Horse בשיעורים מקובלים (ככל שיגיעו למסקנה כי יהיה בכך כדי למקסם את תנאי ההצעות ולשפר באופן מהותי את סיכויי הצלחת ההליך); ו- (ב). להורות לנאמן, בשם המחזיקים, להודיע על עמדה זו לוועדה הבלתי תלויה והכל מבלי לחשוף את הפרטים לכלל המחזיקים. מובהר כי אין בקבלת החלטה זו כדי להקנות לצד שלישי כלשהו (לרבות החברה או מי מטעמה) זכות ו/או עילה כלפי המחזיקים או הנאמן או מי מטעמם.</p>	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	