

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01112018 עד תאריך 30112018

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	א.לוי השקעות ובנין בע"מ	719013	2.84	01/11/18 11:00	שנתית נדחית	1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 לרבות בדו"ח הדירקטוריון הכלול בהם ודיווח בדבר שכר רואה, 2016 החשבון המבקר.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	א.לוי השקעות ובנין בע"מ	719013	2.84	01/11/18 11:00	שנתית נדחית	2. מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה, משרד קוסט פורר. גבאי את קסירר המכהנים כיום כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	א.לוי השקעות ובנין בע"מ	719013	2.84	01/11/18 11:00	שנתית נדחית	3. מינוי מחדש של מר רמי דותן עד לאסיפה השנתית הבאה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	א.לוי השקעות ובנין בע"מ	719013	2.84	01/11/18 11:00	שנתית נדחית	4. מינוי מחדש של מר אברהם לוי עד לאסיפה השנתית הבאה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	א.לוי השקעות ובנין בע"מ	719013	2.84	01/11/18 11:00	שנתית נדחית	5. מינוי מחדש של מר גדעון שגיא עד לאסיפה השנתית הבאה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	א.לוי השקעות ובנין בע"מ	719013	2.84	01/11/18 11:00	שנתית נדחית	6. מינוי מחדש של מר עזרא לוי עד לאסיפה השנתית הבאה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אמות השקעות בע"מ	1097278	0.06	01/11/18 15:00	מיוחדת נדחית	1. אישור הארכת תוקף התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול. מחב' אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ, לתקופה נוספת בת 3 שנים, החל שם מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021, בתמורה לסך של 9.6 מיליון לשנה (צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש יוני 2018 ("מדד הבסיס") אך לא נמוך ממדד הבסיס), אשר ישולמו בארבעה תשלומים רבעוניים בתחילת כל רבעון בגין הרבעון שחלף	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	77.08		לא	√	
מנורה ביטוח	סינרג'י כבלים בע"מ (מחוקה)	7780281		05/11/18 10:00	אג"ח	1. דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצב עסקי החברה ולסטטוס. הצעת ההסדר מטעם החברה	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	סינרג'י כבלים בע"מ (מחוקה)	7780281		05/11/18 10:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י הנאמן /או מחזיקי אגרות החוב. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 אשר פורסם ביום 25 במרץ 2018 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 01-2018-028741).	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	0.84	12/11/18 17:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח. כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	0.84	12/11/18 17:00	שנתית	מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה 3. נוספת באותם תנאי כהונה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	0.84	12/11/18 17:00	שנתית	מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה 4. נוספת באותם תנאי כהונה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	0.84	12/11/18 17:00	שנתית	מינוי מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה 5. נוספת באותם תנאי כהונה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	0.84	12/11/18 17:00	שנתית	מינוי מחדש של גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בלתי תלויה בחברה 6. לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	0.84	12/11/18 17:00	שנתית	תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם לשינויים המסומנים בנוסח 7. המוצע לתקנון הרצ"ב כנספח א' לדוח זה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	0.84	12/11/18 17:00	שנתית	אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי שווימר, מנכ"ל החברה, בתוקף מיום 2 באוקטובר 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		94.48		לא	√
מנורה ביטוח	פרופיט תעשיות בניה בע"מ (מחוקה)	5490123	2.28	13/11/18 10:00	אג"ח התייעצות	דיווח ועדכון על ידי החברה בנוגע לבקשתה לדחייה של מועד התשלום הקרוב על פי ההסדר הקבוע ליום 31.12.2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.19	13/11/18 12:00	מיוחדת	לאשר את חידוש מינויה של הגב' אורית מרום - אלבק כדירקטורית 1. חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים החל מיום 15 בנובמבר (כהונה שניה) 2018	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.19	13/11/18 12:00	מיוחדת	בכפוף לאישור מינויה, לאשר עבור הגב' מרום - אלבק מתן כתב 2. התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות וכן להכלילה בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה, הכל בהתאם לתנאים המקובלים בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אאורה השקעות בע"מ	373019	1.23	13/11/18 15:00	מיוחדת	'אישור מחדש של התקשרות החברה עם משרד עורכי הדין אטרקצ'י ושות' 1. למתן שירותי עריכת דין, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה המצ"ב	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		93.99		לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	דלק מערכות אנרגיה בע"מ	5650114	1.43	13/11/18 17:00	אג"ח נדחית	1. הוספת מנגנון לפדיון מוקדם מלא של אגרות החוב (סדרה ה') באמצעות תיקון שטר הנאמנות [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות משבעים וחמישה אחוזים (75%) ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים] נוסח ההחלטה: לאשר תיקון לשטר הנאמנות בדרך של ("סדרה ה) הוספת מנגנון לביצוע פדיון מלא ומוקדם של כל אגרות החוב ביוזמת החברה בנוסח המצורף כנספח ג" לכתב ההצבעה (להלן: "התיקון המוצע לשטר"), באופן שישולם סך של 1.15800 ש"ח עבור כל 1 ש"ח ע.ג. של אגרות חוב (סדרה ה') של החברה שתעמוד לפדיון (להלן: "מחיר הפדיון המוקדם"). בנוסף, וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון המוצע לשטר ועל כל המסמכים אשר יידרשו לביצוע החלטה זו. 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	בעד	בעד	רוב מיוחד	100	לא	√			
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	1.19	14/11/18 14:00	שנתית	1. לאשר את מינוי מחדש של מר רמי אנטין (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם לכן בהתאם להוראות ("להלן: "תקופת כהונה נוספת) חוק החברות או תקנון החברה	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	1.19	14/11/18 14:00	שנתית	2. לאשר את מינוי מחדש של מר יגאל בן שלום כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	1.19	14/11/18 14:00	שנתית	3. (דירקטור בלתי תלוי) לאשר את מינוי מחדש של מר דן (דידי) אשנר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	1.19	14/11/18 14:00	שנתית	4. לאשר את מינוי מחדש של מר אלון אדיר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	1.19	14/11/18 14:00	שנתית	5. לאשר את מינוי מחדש של גב' נורית טויזר זקס (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	דנאל (אדיר יהושע) בע"מ	314013	1.19	14/11/18 14:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של משרד ר"ח סומך חייקין - רואי חשבון כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	אפקון החזקות בע"מ	578013	1.03	15/11/18 14:00	שנתית	1. הצגת הדוחות הכספיים של החברה, דוח הדירקטוריון והדוח התקופתי. לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2017, ודיון בהם	דיון	דיון				לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפקון החזקות בע"מ	578013	1.03	15/11/18 14:00	שנתית	מינוי מחדש של מר ישראל רייף כחבר בדירקטוריון החברה. 2.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפקון החזקות בע"מ	578013	1.03	15/11/18 14:00	שנתית	מינוי מחדש של מר אייל בן יוסף כחבר בדירקטוריון החברה. 3.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפקון החזקות בע"מ	578013	1.03	15/11/18 14:00	שנתית	מינוי מחדש של מר חזי דברת כחבר בדירקטוריון החברה. 4.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפקון החזקות בע"מ	578013	1.03	15/11/18 14:00	שנתית	מינוי מחדש של מר יורם הסל כחבר בדירקטוריון החברה. 5.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפקון החזקות בע"מ	578013	1.03	15/11/18 14:00	שנתית	Ernst & Young - לאשר את מינויים מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר. 6. כרואי החשבון המבקרים של החברה, ולהסמיך את Ernst & Young דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפקון החזקות בע"מ	578013	1.03	15/11/18 14:00	שנתית	אישור חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסכום כולל (ברוטו) של 7. ש"ח 10,000,000	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	א.י.בי.א. בית השקעות בע"מ	175018	0.61	19/11/18 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2017	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	א.י.בי.א. בית השקעות בע"מ	175018	0.61	19/11/18 12:00	שנתית	מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. 2.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	א.י.בי.א. בית השקעות בע"מ	175018	0.61	19/11/18 12:00	שנתית	הארכת כהונתו של דוד ויסברג עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של 3. החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	א.י.בי.א. בית השקעות בע"מ	175018	0.61	19/11/18 12:00	שנתית	הארכת כהונתו של צבי לובצקי עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של 4. החברה	בעד	בעד	הורד מסדר היום	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	א.י.בי.א. בית השקעות בע"מ	175018	0.61	19/11/18 12:00	שנתית	הארכת כהונתו של עמנואל קוק עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של 5. החברה	בעד	בעד	הורד מסדר היום	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	א.י.בי.א. בית השקעות בע"מ	175018	0.61	19/11/18 12:00	שנתית	הארכת כהונתו של דוד לובצקי עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של 6. החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנדרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	0.61	19/11/18 12:00	שנתית	7. הארכת כהונתה של אלה אלקלעי עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של 7. החברה	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	0.61	19/11/18 12:00	שנתית	8. הארכת כהונתו של גדעון פרייטג עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של 8. החברה	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	0.61	19/11/18 12:00	שנתית	9. אישור תנאי כהונה לדירקטור בחברה אשר אינו דירקטור חיצוני (מר גדעון פרייטג) הזהים לשאר הדירקטורים החיצוניים בחברה	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038	7.38	20/11/18 14:30	אג"ח התייעצות	דיווח והתייעצות 1.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	אי.די.או. גרופ בע"מ	505016	0.26	26/11/18 15:00	שנתית ומיוחדת	1. לאשר את מינויו מחדש של מר משה לחמני, כדירקטור בחברה, בתנאי 1. העסקה המקובלים בחברה כאמור בסעיף 2 לדוח הזימון, ללא שינוי	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אי.די.או. גרופ בע"מ	505016	0.26	26/11/18 15:00	שנתית ומיוחדת	2. לאשר את מינויו מחדש של מר עמית שגב, כדירקטור בחברה, בתנאי 2. העסקה המקובלים בחברה כאמור בסעיף 2 לדוח הזימון, ללא שינוי	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אי.די.או. גרופ בע"מ	505016	0.26	26/11/18 15:00	שנתית ומיוחדת	3. לאשר את מינויו מחדש של מר דוד ברוך, כדירקטור בחברה, בתנאי 3. העסקה המקובלים בחברה כאמור בסעיף 2 לדוח הזימון, ללא שינוי	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל	הורד מסדר היום			לא	√
מנורה ביטוח	אי.די.או. גרופ בע"מ	505016	0.26	26/11/18 15:00	שנתית ומיוחדת	4. לאשר את מינויה מחדש של גב' נחמה רונן, כדירקטורית בחברה, בתנאי 4. העסקה המקובלים בחברה כאמור בסעיף 2 לדוח הזימון, ללא שינוי	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל	הורד מסדר היום			לא	√
מנורה ביטוח	אי.די.או. גרופ בע"מ	505016	0.26	26/11/18 15:00	שנתית ומיוחדת	5. לאשר את מינויו של מר משה דיין כדירקטור בחברה בתנאי העסקה 5. המקובלים בחברה כאמור בסעיף 2 לדוח הזימון	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אי.די.או. גרופ בע"מ	505016	0.26	26/11/18 15:00	שנתית ומיוחדת	6. לאשר את מינויו של מר ערן מיטל כדירקטור בחברה בתנאי העסקה 6. המקובלים בחברה כאמור בסעיף 2 לדוח הזימון	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	0.66	26/11/18 15:00	שנתית	1. אישור מינויו מחדש של מר אדוארדו אלשטיין, המכהן כיום כיו"ר 1. דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף	בעד	בעד	בעד	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	0.66	26/11/18 15:00	שנתית	2. אישור מינויו מחדש של מר אלחנדרו אלשטיין, המכהן כיום כסגן יו"ר 2. דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף	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 נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	0.66	26/11/18 15:00	שנתית	3. אישור מינויה מחדש של הגב' תמר גולדנברג, המכהנת כיום כדירקטורית בחברה, כדירקטורית 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	0.66	26/11/18 15:00	שנתית	4. 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	0.66	26/11/18 15:00	שנתית	5. כרואי (PWC) אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן החשבון המבקרים של החברה לשנה שמסתיימת ביום 31 בדצמבר 2018 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר רואי החשבון המבקרים של החברה בהתאם להיקף ואופי השירותים הניתנים על ידם בנושא זה ודיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	0.66	26/11/18 15:00	שנתית	6. דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של 12 חודשים שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	723007	0.50	26/11/18 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2017	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	723007	0.50	26/11/18 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו ההחלטה המוצעת: לאשר למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	723007	0.50	26/11/18 15:00	שנתית ומיוחדת	<p>בתקנון III מינוי של דירקטורית בחברה בהתאם לסעיף 11 בתקנה 3. החברה הדירקטוריון רשאי, מפעם לפעם, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, וכל דירקטור שמונה כאמור, יסיים את כהונתו בתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינויו ויוכל להתמנות שוב על ידי האסיפה הכללית. בחדש מרץ 2018 מונתה הגב' עדן אביטן כדירקטורית בחברה בהתאם בתקנון החברה כאמור. לנוכח זאת, מוצע למנות את III לסעיף 11 בתקנה גב' עדן אביטן כדירקטורית בחברה. בהתאם לתקנה האמורה, יתר הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים (ה"ה חיים כצמן, דורי סגל ודינה בן ארי) ימשיכו ככהונתם עד למועד החלפתם או העמדתם לבחירה מחדש בהתאם לתנאי תקנון החברה. גב' אביטן מכהנת כדירקטורית בחברה החל מיום 29 במרץ, 2018. לפרטים בנוגע לגב' אביטן, כנדרש על פי תקנה 26 בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ר' סעיף בדוח זימון האסיפה הכללית, אשר האמור בו נכלל להלן על דרך 1.3 ההפניה. הצהרתה של גב' אביטן בדבר כשירותה לשם ביצוע תפקידיה כדירקטורית בחברה, מצורפת כנספח א' לדו"ח זימון האסיפה. בכוונת החברה לפעול לסיווגה של הגב' אביטן כדירקטורית בלתי תלויה. לפרטים נוספים</p>	נגד	נגד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	723007	0.50	26/11/18 15:00	שנתית ומיוחדת	<p>מינוי מחדש של דירקטור בחברה מינוי מחדש של גב' בת עמי כצמן. לתקנון החברה III גורדון כדירקטורית בחברה בהתאם לסעיף 2 בתקנה בהתאם לתקנה האמורה, יתר הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים (ה"ה חיים כצמן, דורי סגל, ודינה בן-ארי) ימשיכו ככהונתם עד למועד החלפתם או העמדתם לבחירה מחדש בהתאם לתנאי תקנון החברה. גב' כצמן-גורדון מכהנת כדירקטור בחברה מיום 22 באוקטובר 2013. לפרטים אודות גב' כצמן - גורדון (לרבות השכלתה וניסיונה) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על החברה) בדוח התקופתי לשנת 2017 שפורסם ביום 29 במרץ ("הדו"ח התקופתי"). המידע(מס' אסמכתא: 033742-01-2018) 2018 האמור מובא כאן על דרך ההפניה. נכון למועד זה, לא חל שינוי בפרטים שדווחו לעניין זה בדוח התקופתי. הצהרתה של גב' כצמן-גורדון בדבר כשירותה לשם ביצוע תפקידיה כדירקטורית בחברה, מצורפת כנספח ב' לדו"ח זימון האסיפה. לפרטים נוספים, ר' סעיף 1.4 בדו"ח זימון האסיפה ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' בת עמי כצמן-גורדון כדירקטורית. לתקנון החברה III בחברה, בהתאם לסעיף 2 בתקנה</p>	נגד	נגד	רוב רגיל			לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	723007	0.50	26/11/18 15:00	שנתית ומיוחדת	מינוי של דירקטור חיצוני בחברה מוצע למנות מחדש את מר אליהו שחר. 5. לתקופת כהונה שנייה, בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית. לפרטים אודות מר שחר (לרבות השכלתו וניסיונו) ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על החברה) בדוח התקופתי. המידע האמור מובא כאן על דרך ההפניה. נכון למועד זה, לא חל שינוי בפרטים שדווחו לעניין זה בדוח התקופתי. להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על הצהרה שמסר, מר שחר הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות ובתקנות המומחיות והכשירות בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, הצהרת כשירותו של מר שחר כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית מצורפת כנספח ג' לדוח זה לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.5 בדו"ח זימון האסיפה. ההחלטה המוצעת למנות את מר אליהו שחר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית	בעד	בעד	רוב מיוחד	99.89	לא	√			
מנורה ביטוח	נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)	723007	0.50	26/11/18 15:00	שנתית ומיוחדת	חידוש מסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה חידוש. 6. מסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה המכהנים בה כיום וכפי שיכהנו בה מעת לעת, בסך של עד 50 מיליון דולר ארה"ב (למקרה (ובמצטבר לשנה). דמי הביטוח השנתיים שתשלם החברה (סכום הפרמיה בגין שנת הביטוח הראשונה לא יעלו על 120 אלף דולר ארה"ב וההשתתפות העצמית של החברה לא תעלה על 500,000 דולר ארה"ב. ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה יהיה ניתן לחידוש מעת לעת (בין על ידי הארכת תוקף פוליסת הביטוח הקיימת ובין על ידי התקשרות בפוליסה אחרת, לרבות עם מבטח אחר, בישראל או בחו"ל), באופן שבו תחול על כל נושאי המשרה בחברה ו/או בחברות בנות וקשורות שלה, כולן או חלקן לרבות דירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, באישור ועדת התגמול והדירקטוריון, ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים: א. גבולות האחריות בביטוח לא יעלו על הסכום האמור בתוספת הוצאות משפט סבירות מעבר לגבול אחריות זה בהתאם לסעיף 66 לחוק חוזה ביטוח התשמ"א-1981; ב. דמי הביטוח השנתיים שתשלם החברה לא יעלו על 120 אלף דולר ארה"ב, וזאת בתוספת עד (הפרמיה השנתית) לשנה על סכום זה 10%	בעד	בעד	רוב רגיל	לא	√				
מנורה ביטוח	אלרון (ד.ד.) השקעות בע"מ (בהשעיה)	6380083	4.58	29/11/18 10:30	אג"ח התייעצות	דיווח והתייעצות בנוגע לחלוקת הכספים שבקופת הכינוס. 1.	דיון	דיון	ל.ר.	לא	√				
מנורה ביטוח	אלרון (ד.ד.) השקעות בע"מ (בהשעיה)	6380083	4.58	29/11/18 10:30	אג"ח התייעצות	כללי - דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות. 2. החוב	דיון	דיון	ל.ר.	לא	√				



שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	שופרסל בע"מ	777037	0.77	29/11/18 14:00	שנתית ומיוחדת	הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017	דיון	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√
מנורה ביטוח	שופרסל בע"מ	777037	0.77	29/11/18 14:00	שנתית ומיוחדת	כרואי החשבון (PWC) לאשר את מינויים מחדש של קסלמן וקסלמן. 2. המבקרים של החברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שופרסל בע"מ	777037	0.77	29/11/18 14:00	שנתית ומיוחדת	לאשר את מינויה מחדש של דר' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה. 3. בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שופרסל בע"מ	777037	0.77	29/11/18 14:00	שנתית ומיוחדת	לאשר את מינויו מחדש של מר מאוריסיו ביאור כדירקטור בחברה עד. 4. לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שופרסל בע"מ	777037	0.77	29/11/18 14:00	שנתית ומיוחדת	לאשר את מינויו מחדש של מר שולם לפידות כדירקטור בחברה עד לתום. 5. האסיפה השנתית הבאה של החברה	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שופרסל בע"מ	777037	0.77	29/11/18 14:00	שנתית ומיוחדת	לאשר את מינויה מחדש של גב' דיאנה אלשטיין-דן כדירקטורית בחברה. 6. עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שופרסל בע"מ	777037	0.77	29/11/18 14:00	שנתית ומיוחדת	לאשר את מינויו של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה. 7. השנתית הבאה של החברה	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שופרסל בע"מ	777037	0.77	29/11/18 14:00	שנתית ומיוחדת	לאשר את מינויו של מר שלמה נס כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת. 8. כהונה של שלוש שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית	ללא המלצה	בעד	נדחה	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.73	29/11/18 15:00	מיוחדת	המשך התקשרות עם מר חזי דמרי בהסכם העסקה. 1.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.58		לא	√
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.73	29/11/18 15:00	מיוחדת	המשך התקשרות עם מר אופיר דמרי בהסכם העסקה. 2.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.65		לא	√
מנורה ביטוח	י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ	1090315	0.73	29/11/18 15:00	מיוחדת	אישור מענק למר אופיר דמרי. 3.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.61		לא	√