

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01032019 עד תאריך 31032019

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	מג'יק תעשיות בע"מ	1082312	0.37	14:00 01/03/19	שנתית	1. To elect Mr. Guy Bernstein, for terms expiring at our 2019 Annual General Meeting of Shareholders	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	מג'יק תעשיות בע"מ	1082312	0.37	14:00 01/03/19	שנתית	2. To elect Ms. Naamit Salomon for term expiring at our 2019 annual general meeting of shareholders	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	מג'יק תעשיות בע"מ	1082312	0.37	14:00 01/03/19	שנתית	3. To elect Mr. Avi Zakay for term expiring at our 2019 annual general meeting of shareholders	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	מג'יק תעשיות בע"מ	1082312	0.37	14:00 01/03/19	שנתית	4. To elect Mr. Sagi Schliesser to serve as an external director (as such term is defined in the israel company law) for a three year term/ies	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	מג'יק תעשיות בע"מ	1082312	0.37	14:00 01/03/19	שנתית	5. To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of Ernst & Young Global, as our independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2018, and to authorize our Board of Directors to delegate to the Audit Committee the authority to fix the compensation for such independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of their services	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	אפקון החזקות בע"מ	578013	1.01	14:00 04/03/19	שנתית	1. אישור הקצאת כתיב אופציה למנכ"ל החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		98.48	לא	√
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ	1081124	0.63	16:00 06/03/19	מיוחדת	1. To elect Dr. Yehoshua Gleitman to an additional term as an External Director, commencing on the expiry date of his current term and ending on March 31, 2020, inclusive	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ	1081124	0.63	16:00 06/03/19	מיוחדת	2. To approve the grant by Cyberbit Ltd. of options to the Company's CEO	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	אי.די.או. גרופ בע"מ	505016	0.26	15:00 10/03/19	מיוחדת	1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דוד דניאל בקבוצת איידיאו נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דוד דניאל בקבוצת איידיאו בתוקף ממועד תחילת כהונתו, בהתאם למפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה ובכפוף לעדכון מדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	93.39		לא	√	
מנורה ביטוח	אי.די.או. גרופ בע"מ	505016	0.26	15:00 10/03/19	מיוחדת	2. עדכון מדיניות התגמול של החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה בהתאם לנוסח העדכון המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	81.81		לא	√	
מנורה ביטוח	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	0.68	16:30 10/03/19	בוטלה	1. לאשר את הארכת תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן, בעל השליטה בחברה, עד ליום 10.3.2022, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	0.68	16:30 10/03/19	בוטלה	2. לאשר הארכה עד ליום 10.3.2022 של ההתקשרות שבין אזורים החזקות בינלאומיות בע"מ, חברת בת של החברה ("חברת הבת") לבין מר ג'ק (ינקי) קליין דירקטור וחתנו של מר פרידמן, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים מכוחו יעניק מר קליין לחברת הבת שירותים כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, ולעדכן את התגמול שיינתן למר קליין במסגרת הסכם השירותים לסך של 15,000 דולר ארה"ב לחודש.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.60	15:00 11/03/19	מיוחדת	1. מתן התחייבות לשיפוי לה"ה עדי עזרא ודוד עזרא מבעלי השליטה בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.98		לא	√	
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.60	15:00 11/03/19	מיוחדת	2. מינוי הגב' מיכל רייס כדירקטורית חיצונית בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√	
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.60	15:00 11/03/19	מיוחדת	3. מתן התחייבות לשיפוי לגב' מיכל רייס, כפוף לאישור מינויה כדירקטורית חיצונית, בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון אסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.60	15:00 11/03/19	מיוחדת	4. מתן התחייבות לפטור לגב' מיכל רייס, כפוף לאישור מינויה כדירקטורית חיצונית, בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון אסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.60	15:00 11/03/19	מיוחדת	5. הכללת הגב' רייס, כפוף לאישור מינויה כדירקטורית חיצונית, בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	0.67	15:00 11/03/19	מיוחדת	1. למנות את מר דוד אבנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (דוד אבנר או אמנון דיק - ראה סעיף 2 להלו) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר דוד אבנר כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.16.4 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	נגד	בעד	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	0.67	15:00 11/03/19	מיוחדת	במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל (דוד אבנר או אמנון דיק - ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר אמנון דיק כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.16.4 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	0.67	15:00 11/03/19	מיוחדת	3. מינוי של מר אברהם ביגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, כאמור בסעיף 3.1.3 לעיל.	בעד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.30	13:00 12/03/19	אג"ח התייעצות	1.1 דיון בנוגע להצעות שהתקבלו לרכישת יתרת אחזקותיה של החברה בחברת אפריקה ישראל נכסים בע"מ. 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.24	13:00 12/03/19	אג"ח התייעצות	1.1 דיון בנוגע להצעות שהתקבלו לרכישת יתרת אחזקותיה של החברה בחברת אפריקה ישראל נכסים בע"מ. 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	0.42	15:00 12/03/19	מיוחדת	1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר גלעד רבינוביץ כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. המועמד יחל את כהונתו בבנק ביום שבו האסיפה הכללית המיוחדת תאשר את מינויו, כאמור לעיל, או ביום שבו תודיע המפקחת על הבנקים כי אין לה התנגדות למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך, לפי המאוחר מביניהם. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח המיידית בדבר זימון האסיפה המיוחדת, בענין זה, וכן את ההצהרה של מר גלעד רבינוביץ, המצורפת כנספח א' לדוח המיידית האמור.	בעד	בעד	רוב מיוחד	98.14	לא	√			
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038	7.37	13:30 13/03/19	אג"ח התייעצות	. דיווח על ידי החברה והתייעצות בנוגע לפעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון					לא	√	
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038	7.37	13:30 13/03/19	אג"ח התייעצות	. כללי - דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון					לא	√	
מנורה ביטוח	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	315010	0.17	14:00 14/03/19	מיוחדת	כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, לתקופה כהונה נוספת (שלישית) של שלוש שנים, החל מיום 16 במרץ, 2019, מיד עם מועד סיום כהונתו הנוכחית. יצוין, כי להערכת דירקטוריון החברה, בהתבסס על מידע שמסר מר מייקל שטרן, מר שטרן הינו בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנה 2(א) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ובכפוף לאישור מינויו לתקופת כהונה נוספת, יהיה שטרן זכאי לגמול זהה לגמול אשר ניתן לו 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. כמו כן, ב	בעד	בעד	רוב מיוחד	100	לא	√			
מנורה ביטוח	שופרסל בע"מ	777037	1.00	14:00 14/03/19	מיוחדת	1. לאשר את מינויה של גב' מיכל קמיר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית	בעד	בעד	רוב מיוחד	99.99	לא	√			

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות
מנורה ביטוח	הום סנטר (עשה זאת בעצמך)	3780038	7.37	10:00 17/03/19	אג"ח ללא התכנסות	1. דחיית מועד תשלום קרן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א")	ללא המלצה	בעד	עבר					לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.30	17:00 17/03/19	אג"ח נדחית	1. אישור מכירת היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידי החברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%). בהתאם להצעה שתקבל את מירב קולות מחזיקי אגרות החוב. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לזימון המצ"ב, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	הורד מסדר היום	הורד מסדר היום	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.30	17:00 17/03/19	אג"ח נדחית	2. בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%). בהתאם להצעת אי.בי.אי. הנאמן יספור את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל תתקבל ברוב המתאים בסדרה זו. רקע: א.ביום 6.3.2019 התקבלה בחברה הצעה מטעם בנק השקעות פועלים אי.בי.אי – חיתום והנפקות בע"מ בשם משקיעים מוסדיים או מסווגים ישראליים, לרכישת יתרת אחזקותיה של החברה באפריקה ישראל נכסים בע"מ (כ-4.99%) ("אפריקה נכסים"). ההצעה הנ"ל פורסמה במגנ"א בדיווח מיידי מיום 6.3.2019 (אסמכתא: 2019-01-019825) ("הצעת אי.בי.אי"). ב.ביום 7.3.2019 קיבלה החברה הצעה מחייבת ובלתי חוזרת מטעם ברק קפיטל חיתום בע"מ בשם מציעים שהינם משקיעים מוסדיים או מסווגים, לרכישת יתרת מניות אפריקה נכסים המוחזקות על ידי החברה (4.99%) ("יתרת המניות"). ההצעה הנ"ל פורסמה במגנ"א בדיווח מיידי מיום 7.3.2019 (אסמכתא: 2019-01-020065) ("הצעת ברק קפיטל"). ג.ביום 7.3.2019 קיבלה הצעה בלתי חוזרת לרכישת יתרת המניות באמצעות לידר הנפקות (1993) בע"מ בשם מציעים שהינם משקיעים מוסדיים או	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.30	17:00 17/03/19	אג"ח נדחית	3. בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%). בהתאם להצעת ברק קפיטל (כהגדרתה ברקע לעיל). הנאמן יספור את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל תתקבל ברוב המתאים בסדרה זו. לרקע והדגשים להחלטה זו, ראו בסעיף 1 לעיל או בקבצי האסיפה המצורפים.	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.30	17:00 17/03/19	אג"ח נדחית	4. בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%). בהתאם להצעת לידר (כהגדרתה ברקע לעיל). הנאמן יספור את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל תתקבל ברוב המתאים בסדרה זו. לרקע והדגשים להחלטה זו, ראו בסעיף 1 לעיל או בקבצי האסיפה המצורפים.	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות	
מנורה ביטוח בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.30	17:00 17/03/19	אג"ח נדחית	5. אישור מכירת היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידי החברה (4.99%) נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%), בהתאם לאיזה מההצעות שבסעיפים 2-4 לעיל, שתקבל את מירב קולות מחזיקי אגרות החוב. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות (ככל שיהיו), כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת יתרת מניות אפריקה נכסים בהתאם לאיזה מההצעות שתיבחר בסעיף 2-4 לעיל. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המיומן שב-נספח א" לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א" להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.24	17:00 17/03/19	אג"ח נדחית	1. אישור מכירת היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידי החברה (4.99%) נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%), בהתאם להצעה שתקבל את מירב קולות מחזיקי אגרות החוב. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמיומן שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לזימון המצ"ב, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	הורד מסדר היום	הורד מסדר היום				לא	√	
מנורה ביטוח בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.24	17:00 17/03/19	אג"ח נדחית	2. בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%), בהתאם להצעת אי.בי.אי. הנאמן יספור את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל נתקבל ברוב המתאים בסדרה זו. רקע: א.ביום 6.3.2019 התקבלה בחברה הצעה מטעם בנק השקעות פועלים אי.בי.אי – חיתום והנפקות בע"מ בשם משקיעים מוסדיים או מסווגים ישראלים, לרכישת יתרת אחזקותיה של החברה באפריקה ישראל נכסים בע"מ (כ-4.99%) ("אפריקה נכסים"). ההצעה הנ"ל פורסמה במגנ"א בדיווח מיידי מיום 6.3.2019 (אסמכתא: 2019-01-01825) ("הצעת אי.בי.אי"). ב.ביום 7.3.2019 קיבלה החברה הצעה מחייבת ובלתי חוזרת מטעם ברק קפיטל חיתום בע"מ בשם מציעים שהינם משקיעים מוסדיים או מסווגים, לרכישת יתרת מניות אפריקה נכסים המוחזקות על ידי החברה (4.99%) ("יתרת המניות"). ההצעה הנ"ל פורסמה במגנ"א בדיווח מיידי מיום 7.3.2019 (אסמכתא: 2019-01-020065) ("הצעת ברק קפיטל"). ג.ביום 7.3.2019 קיבלה הצעה בלתי חוזרת לרכישת יתרת המניות באמצעות לידר הנפקות (1993) בע"מ בשם מציעים שהינם משקיעים מוסדיים או	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.24	17:00 17/03/19	אג"ח נדחית	3. בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%). בהתאם להצעת ברק קפיטל (כהגדרתה ברקע לעיל). הנאמן יספור את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל תתקבל ברוב המתאים בסדרה זו. לרקע והדגשים להחלטה זו, ראו בסעיף 1 לעיל או בקבצי האסיפה המצורפים. הפניית תשומת לב נוספת: מובהר במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, משולה להצבעת "נמנע" בשל העובדה שרק מסלול אחד יכול להיבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה"נגד". האפקט של הצבעה "נגד" הינו כהצבעת "נמנע".	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.24	17:00 17/03/19	אג"ח נדחית	4. בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%). בהתאם להצעת לידר (כהגדרתה ברקע לעיל). הנאמן יספור את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל תתקבל ברוב המתאים בסדרה זו. לרקע והדגשים להחלטה זו, ראו בסעיף 1 לעיל או בקבצי האסיפה המצורפים. הפניית תשומת לב נוספת: מובהר במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, משולה להצבעת "נמנע" בשל העובדה שרק מסלול אחד יכול להיבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה"נגד". האפקט של הצבעה "נגד" הינו כהצבעת "נמנע".	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.24	17:00 17/03/19	אג"ח נדחית	5. אישור מכירת היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידי החברה (4.99%) נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%). בהתאם לאיזה מההצעות שבסעיפים 2-4 לעיל, שתקבל את מירב קולות מחזיקי אגרות החוב. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות (ככל שיהיו), כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת יתרת מניות אפריקה נכסים בהתאם לאיזה מההצעות שתיבחר בסעיפים 2-4 לעיל. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א" לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א" להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר (רוב מיוחד)	רוב מיוחד			לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות	
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	0.47	14:00 18/03/19	מיוחדת בוטלה	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 ועובדים במי מהן את השירותים (כהגדרתם להלן) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובח"ל והחברה תעניק לאפריקה השקעות ו/או לחברות בת שלה את שירותי המחשוב (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה המצורף). הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 בדוח 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.	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד						לא	√
מנורה ביטוח	ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ	1156280	1.85	17:00 18/03/19	מיוחדת	1. מינוי הגב' ויימן אלה כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, ולאשר לה תגמול לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטור כמפורט בסעיף 3 לדו"ח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.43		לא	√		
מנורה ביטוח	ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ	1156280	1.85	17:00 18/03/19	מיוחדת	2. מינוי מר זיגלמן אבי, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, ולאשר לו תגמול לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטור כמפורט בסעיף 3 לדו"ח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.43		לא	√		
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.79	18:30 18/03/19	אג"ח נדחית	1. להסמיך את הנציגות, של כל סדרה בנפרד, להחליט בהתאם לשיקול דעתה באם להורות לנאמן של אותה סדרה, האם להעלות להצבעה למחזיקי אגרות החוב, הצעה או עקרונות הצעה שיוגשו להם רקע: בשבועות האחרונים אנו עדים להתנהלות בה מציעים שונים שולחים הצעות (לרבות הצעות מחייבות), אשר מקציבים לוחות זמנים קצרים מאוד לאישורן, וזאת בניסיון להימנע מניהול מו"מ של ממש, ומיקסום שווי הנכסים. כך, בפני מחזיקי אגרות החוב עומדות הצעה של מבטח שמיר ושל שיוון ובינוי, ומצד שני הצעה של לפידות. לגבי אף אחת מהצעות אלו לא נוהל מו"מ כלשהו עם הנציגות קודם להגשתן. יתרה מזאת לדעת הנציגות, היועץ הכלכלי של סדרות כו' ו-כ' והמומחה שמונה על ידי בית המשפט, השווי המשתקף מהצעות אלו בגין הנכסים השונים, נמוך ובוודאי שאינו מהווה מיקסום ראוי של זכויות המחזיקים. לאור האמור מובאת לפניכם הצעת ההחלטה שהלן: נוסח ההחלטה: להסמיך את הנציגות, של כל סדרה בנפרד, להחליט בהתאם לשיקול דעתה באם להורות לנאמן של אותה סדרה, האם להעלות להצבעה למחזיקי אגרות החוב, הצעה או עקרונות הצעה שיוגשו להם. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבע	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות		
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.74	18:30 18/03/19	אג"ח נדחית	1. להסמיך את הנציגות, של כל סדרה בנפרד, להחליט בהתאם לשיקול דעתה באם להורות לנאמן של אותה סדרה, האם להעלות להצבעה למחזיקי אגרות החוב, הצעה או עקרונות הצעה שיוגשו להם רקע: בשבועות האחרונים אנו עדים להתנהלות בה מציעים שונים שולחים הצעות (לרבות הצעות מחייבות), אשר מקציבים לוחות זמנים קצרים מאוד לאישורן, וזאת בניסיון להימנע מניהול מו"מ של ממש, ומיקסום שווי הנכסים. כך, בפני מחזיקי אגרות החוב עומדות הצעה של מבטח שמיר ושל שיכון ובינוי, ומצד שני הצעה של לפידות. לגבי אף אחת מהצעות אלו לא נוהל מו"מ כלשהו עם הנציגות קודם להגשתן. יתרה מזאת לדעת הנציגות, היועץ הכלכלי של סדרות כו' ו-כ' והמומחה שמונה על ידי בית המשפט, השווי המשתקף מהצעות אלו בגין הנכסים השונים, נמוך ובוודאי שאינו מהווה מיקסום ראוי של זכויות המחזיקים. לאור האמור מובאת לפניכם הצעת ההחלטה שהלן: נוסח ההחלטה: להסמיך את הנציגות, של כל סדרה בנפרד, להחליט בהתאם לשיקול דעתה באם להורות לנאמן של אותה סדרה, האם להעלות להצבעה למחזיקי אגרות החוב, הצעה או עקרונות הצעה שיוגשו להם. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמיומן שבנספח א' לכתב ההצבע	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל						לא	√
מנורה ביטוח	חברת הישוב בישראל בע"מ	612010	1.06	14:00 20/03/19	מיוחדת	1. אישור הארכת תוקף כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה או קרוביהם.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√		
מנורה ביטוח	חברת הישוב בישראל בע"מ	612010	1.06	14:00 20/03/19	מיוחדת	2. אישור מינויו של מר הולבלט, לדירקטור חיצוני בחברה, לשלוש שנים, החל מיום 23 במרץ 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.04		לא	√		
מנורה ביטוח	סינאל מלל פיינני בע"מ	1084953	0.83	11:00 21/03/19	מיוחדת	1. הארכת כהונתו של מר יצחק איזו שלומוביץ כדירקטור חיצוני	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√		
מנורה ביטוח	סינאל מלל פיינני בע"מ	1084953	0.83	11:00 21/03/19	מיוחדת	2. מינוי מר יעקב פניגשטיין כדירקטור חיצוני בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		70.53		לא	√		
מנורה ביטוח	ובינוי בע"מ	1081942	0.67	15:00 24/03/19	בוטלה	1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267א לחוק החברות.	בעד	בעד	בוטלה	רוב מיוחד				לא	√		
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.67	15:00 24/03/19	בוטלה	2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה, מר משה לחמני (להלן: "המנכ"ל"), ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים וכן תכנית מענק שנתי ותגמול הוני, וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר למר משה לחמני, לרבות הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעודכן, המצ"ב כנספח לדוח זה, למנכ"ל המכהן ו/או כפי שיקנה בה מעת לעת.	בעד	בעד	בוטלה	רוב מיוחד				לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שנו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.67	15:00 24/03/19	בוטלה	3. אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה, מר תמיר כהן (להלן: "יו"ר הדירקטוריון"), ובכלל זה תגמול קבוע, תנאים נלווים, תכנית מענק שנתי ותגמול הוני, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליו"ר הדירקטוריון, המכהן ו/או כפי שיכהן בה מעת לעת.	בעד	בעד	בוטלה	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	0.67	15:00 24/03/19	בוטלה	4. לאשר הענקת כתב השיפוי המעודכן לדירקטורים בחברה, אשר מכהנים בחברה כיום ו/או שכיהנו ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, ולמעט לכאלו שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המעודכן להם ולמעט למנכ"ל.	בעד	בעד	בוטלה	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בי קומיוניקיי שנס בע"מ	1139203	1.96	10:00 26/03/19	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	בי קומיוניקיי שנס בע"מ	1139203	1.96	10:00 26/03/19	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)	1093046		11:00 28/03/19	מיוחדת	1. למנות את גברת ליאן גולדשטיין כדירקטור חיצוני בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		100		לא	√
מנורה ביטוח	גול פרטנרס בע"מ (מחוקה)	1093046		11:00 28/03/19	מיוחדת	2. בכפוף לאישור האסיפה את מינויו של גברת ליאן גולדשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגברת ליאן גולדשטיין בהתאם לתנאים המפורטים בכתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת, וכפי שהוענקו עד היום לנושאי המשרה בחברה אשר אינם נמנים על בעלי השליטה וקרוביהם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1.47	16:00 28/03/19	שנתית	1. Re-election of Ami Erel as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1.47	16:00 28/03/19	שנתית	2. Re-election of Sholem Lapidot as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1.47	16:00 28/03/19	שנתית	3. Re-election of Ephraim Kunda as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1.47	16:00 28/03/19	שנתית	4. Election of Gustavo Traiber as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1.47	16:00 28/03/19	שנתית	5. Election of Varda Liberman as external director	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1.47	16:00 28/03/19	שנתית	6. Election of Shmuel Hauzer as external director	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1.47	16:00 28/03/19	שנתית	7. Appointment of Keselman & Keselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company's independent auditors	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1.47	16:00 28/03/19	שנתית	Consideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	סינרג'י כבלים בע"מ (מחוקה)	7780281		17:00 28/03/19	אג"ח ללא התכנסות	1. דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלומים למחזיקי אגרות חוב (סדרה ג')	ללא המלצה	בעד	עבר					לא	√
מנורה ביטוח	אלרון (ד.ד.) השקעות בע"מ	6380083	4.58	13:00 31/03/19	אג"ח התייעצות	1.1 דיווח והתייעצות בנוגע לבקשת מחזיק להעברת הנאמן מכהונתו. 1.2 כללי - דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.		דיון	דיון	ל.ר			לא	√	