

השתתפות מנורה ביטוח באסיפות כלליות מתאריך 01112016 עד תאריך 30112016

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	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.04	02/11/16 11:00	שנתית בוטלה	1. אישור חידוש מינויו של הדירקטור מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	מבוטלת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.04	02/11/16 11:00	שנתית בוטלה	2. אישור חידוש מינויו של הדירקטור מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	מבוטלת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.04	02/11/16 11:00	שנתית בוטלה	3. אישור חידוש מינויו של הדירקטור מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	מבוטלת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.04	02/11/16 11:00	שנתית בוטלה	4. אישור חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי מר ג'רי מנדל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	מבוטלת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.04	02/11/16 11:00	שנתית בוטלה	5. אישור חידוש מינויו של הדירקטור מר חיים רמון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	מבוטלת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.04	02/11/16 11:00	שנתית בוטלה	6. אישור חידוש מינויו של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	מבוטלת	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.04	02/11/16 11:00	שנתית בוטלה	7. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015.	דיון	דיון	מבוטלת	ל.ר					√
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ	1083682	0.04	02/11/16 11:00	שנתית בוטלה	8. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267'א לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים החל מיום 21 באוקטובר 2016	בעד	נגד	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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	ביטוח ישיר - פנינסיות בע"מ	1083682	0.04	02/11/16 11:00	שנתית בוטלה	9. אישור תיקון תקנון החברה. עיקר התיקון האמור, עניינו במתן האפשרות לבעלי המניות של החברה להצביע באמצעות כתב הצבעה בנוגע לכל הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	מבוטלת	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.76	02/11/16 16:00	אג"ח	1.1 דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') הקובע ליום 15.11.2016 (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ-75% מהקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') של החברה, אשר היום הקובע בגינו הינו ביום 6.11.2016, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 6.12.2016. יום התשלום ידחה ליום 16.12.2016. הריבית על קרן אגרות החוב (סדרה כו') שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיציבר על פי הוראות שטר הנאמנות (סדרה כו') על תיקונו (להלן: "שטרי הנאמנות"). יודגש, כי למעט השינוי במועד הריבית (במועד הקובע ומועד התשלום) כמפורט בסעיף זה לעיל ובסעיף 1.2 להלן 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 כו') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') 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 הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המיומן והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.92		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 (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.76	02/11/16 16:00	אג"ח	<p>החוב, מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועדים הנידונים באסיפות אלו) (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה). נוסח ההחלטה: לבקשת החברה, במכתבה לנאמן מיום 11.8.2016, המצ"ב כ-נספח ב' לכתב הצבעה זה, להסמיך את הנאמן, לאחר תיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ו-(סדרה כז'), לדחות מעת לעת את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב, בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב (סדרה כו') שלא שולמה (ועל אף שנדחו כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה ובסעיף 1.1 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 מסדרות אגרות החוב (סדרה כו') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ואו בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.</p>	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.92	לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.59	02/11/16 16:00	אג"ח	<p>1.1 דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') הקבוע ליום 15.11.2016 (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ-75% מהקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') של החברה, אשר היום הקובע בגינו הינו ביום 6.11.2016, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 6.12.2016. יום התשלום ידחה ליום 16.12.2016. הריבית על קרן אגרות החוב (סדרה כז') שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות (סדרה כו') על תיקוניו (להלן: "שטר הנאמנות"). יודגש, כי למעט השינוי במועד הריבית (במועד הקובע ומועד התשלום) כמפורט בסעיף זה לעיל ובסעיף 1.2 להלן 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 כז') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') 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 הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.</p>	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	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 בע"מ	אפריקה- ישראל להשקעות	6110431	1.59	02/11/16 16:00	אג"ח	החוב, מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועדים הנידונים באסיפות אלו) (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה). נוסח ההחלטה: לבקשת החברה, במכתבה לנאמן מיום 11.8.2016, המצ"ב כ-נספח ב' לכתב הצבעה זה, להסמיך את הנאמן, לאחר תיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ו- (סדרה כז'), לדחות מעת לעת את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב, בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב (סדרה כז') שלא שולמה (ועל אף שנדחו כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה ובסעיף 1.1 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 מסדרות אגרות החוב (סדרה כז') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ואו בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√			
מנורה ביטוח בע"מ	אלרן (ד.ד.) השקעות	6380083	4.58	02/11/16 22:00	אג"ח	1.1. בחירת זהות המועמד מטעם מחזיקי אגרות החוב לכהן ככונס הנכסים הזמני של החברה - בחירת מועמד מבין המועמדים המוצעים בזימון האסיפה ובכתב ההצבעה אשר מצורפים לדיווח זה, לשמש ככונס הנכסים הזמני של החברה, והכל בהתאם לבקשת ביהמ"ש. 1.1.1. להציע לביהמ"ש הנכבד למנות את עו"ד אופיר נאור ככונס הנכסים הזמני אשר יבוא במקומו של עו"ד אביעד ויסולי.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√			
מנורה ביטוח בע"מ	אלרן (ד.ד.) השקעות	6380083	4.58	02/11/16 22:00	אג"ח	1.1.2.2. להציע לביהמ"ש הנכבד למנות את עו"ד עמית לדרמן ככונס הנכסים הזמני אשר יבוא במקומו של עו"ד אביעד ויסולי.	ללא המלצה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√			
מנורה ביטוח בע"מ	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	0.79	03/11/16 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה הסתיימה ביום 31.12.2015.	דיון	דיון	ל.ר	לא	√				
מנורה ביטוח בע"מ	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	0.79	03/11/16 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר אברהם נובורוצקי כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אברהם נובורוצקי כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√			

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	0.79	03/11/16 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	0.79	03/11/16 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	0.79	03/11/16 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר רונן גינזבורג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר רונן גינזבורג כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	0.79	03/11/16 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר אמיר דורון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אמיר דורון כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	0.79	03/11/16 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר שמואל מסנברג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר שמואל מסנברג כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	0.79	03/11/16 14:00	שנתית	8. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2015 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	0.79	03/11/16 14:00	שנתית	9. 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 1.9 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	0.79	03/11/16 14:00	שנתית	10. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה בדרך של הוספת תקנה 165.5א' ותקנה 167.5א' לתקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח "א".	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 האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	0.79	03/11/16 14:00	שנתית	11. מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי, על ידי החברה לדירקטורים המכהנים ו/או יכהנו בחברה בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון, לאור פעילות החברה בפועל, ובלבד שסך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על פי החלטה זו, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד (ובכלל זאת, להסרת ספק, כתבי השיפוי הקודמים), לא יעלה על 25% מהונה העצמי של החברה (ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה) על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים המצורף כנספח "ב" לדוח זימון האסיפה. כמו כן, יצוין כי חלקו של כתב השיפוי לאירועים אשר מסדיר שיפוי או ביטוח נושא משרה בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ז'1 (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	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	0.79	03/11/16 14:00	שנתית	12. מתן התחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי, על ידי החברה למנכ"ל החברה בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון לאור פעילות החברה בפועל, ובלבד שסך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי, על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על פי החלטה זו, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד (ובכלל זאת, להסרת ספק, כתב שיפוי בקשר עם תשקיף משנת 2004, כתב שיפוי אירועים משנת 2010 וכתב שיפוי אירועים משנת 2011, לעיל ולהלן וביחד: "כתבי השיפוי הקודמים"), לא יעלה על 25% מהונה העצמי של החברה (ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה) על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה, שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים המצורף כנספח "ב" לדוח זימון האסיפה (להלן: "כתב 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'1 (שכותרתו - עיצום כספי), לחוק ההגבלים העסקיים	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	90.53	לא	√		
מנורה ביטוח	קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ	1138379	0.24	03/11/16 14:00	מיוחדת	1. התקשרות של החברה בהסכם עם בעלת השליטה בחברה, די.בי.א.איי השקעות בע"מ לקבלת שירותי ניהול	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד			100	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	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.87	03/11/16 16:00	מיוחדת	<p>(דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן: "פקודת הבנקאות")) לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. מר יצחק פרנקוביץ הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)(1) ו- (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידית בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת המצורף לטופס זה (להלן: "הדוח המיידית"), וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.</p>	בעד	נמנע	לא עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.87	03/11/16 16:00	מיוחדת	<p>2. למנות את מר יצחק שריר כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות) לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. מר יצחק שריר הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)(1) ו- (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידית וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.</p>	בעד	נמנע	עבר	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.87	03/11/16 16:00	מיוחדת	<p>(דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות) לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 5.1.2017. גב' אסתר דומיניסיני הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)(1) ו- (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המיידית וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.</p>	בעד	נמנע	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	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.87	03/11/16 16:00	מיוחדת	4. למנות את מר גדעון שור כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד(א)(2) לפקודת הבנקאות) לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התיישבות היהודים בע"מ (בעל מניות בבנק הרשאי להציע מועמד לכהונת דירקטור בהתאם להוראות סעיף 11 ד(א)(3) לפקודת הבנקאות). יצוין, כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שני (2) דירקטורים לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המייד וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	נמנע	לא עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.87	03/11/16 16:00	מיוחדת	5. למנות את מר יורם מיכאליס כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999, (להלן: "חוק החברות") לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 1.2.2017. מר יורם מיכאליס הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36 לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)(1) ו- (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) במעמד "דירקטור חיצוני", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המייד וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	נמנע	לא עבר	רוב מיוחד	50	81.11	לא	√	
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.87	03/11/16 16:00	מיוחדת	6. למנות את מר יצחק אידלמן כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, לתקופה של 3 שנים, החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, ולא לפני יום 1.2.2017. מר יצחק אידלמן הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36 לחוק הבנקאות, ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)(1) ו- (2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) במעמד "דירקטור חיצוני", ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2.1 לדוח המייד וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	98.53	לא	√	
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.87	03/11/16 16:00	מיוחדת	7. לאשר את תיקון תקנה 143א לתקנון ההתאגדות של הבנק בנושא פטור לדירקטורים ונושאי משרה בבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספח א' לדוח המייד. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.3 לדוח המייד.	מבוטלת	מבוטלת	הורד מסדר היום				לא	√	
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.87	03/11/16 16:00	מיוחדת	8. להוסיף את תקנה 143ה. לתקנון ההתאגדות של הבנק, בנושא סכום השיפוי המרבי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספח א' לדוח המייד. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.4 לדוח המייד.	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 רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.87	03/11/16 16:00	מיוחדת	9. לאשר את תיקון תקנה 128 לתקנון הבנק בנושא החתימה על מאזן הבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספח א' לדוח המייד. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.5 לדוח המייד.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.87	03/11/16 16:00	מיוחדת	10. לאשר את הוספת תקנה 146 לתקנון ההתאגדות של הבנק אשר תקבע בניית סמכות שיפוט בתקנון ההתאגדות של הבנק, על-פי הנוסח המוצע והמסומן בתקנון המצורף כנספח א' לדוח המייד. לפרטים נוספים, ראה סעיף 1.6 לדוח המייד.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.87	03/11/16 16:00	מיוחדת	11. בכפוף לאישור מדיניות התגמול החדשה, כמפורט בנושא מס' 13 שעל סדר היום, מוצע לאשר תיקון לכתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים המכהנים בבנק, לרבות אלה אשר יכהנו בבנק מעת לעת, על פי נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי המצורף כנספח ב' לדוח המייד. יובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות או התחייבויות קודמות של הבנק לפטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בבנק. לפרטים נוספים אודות תיקון כתבי ההתחייבות לשיפוי, ראה סעיפים 1.7 ו-2.2 לדוח המייד.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.87	03/11/16 16:00	מיוחדת	12. בכפוף לאישור תיקון תקנון הבנק בעניין פטור לדירקטורים בבנק ואישור מדיניות התגמול החדשה, כמפורט בנושאים 7 ו-13 שעל סדר היום בהתאמה, ומבלי לגרוע מהחלטות קודמות של האסיפה הכללית בעניין פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה, מוצע לאשר עדכון החלטה בדבר אישור פטור לדירקטורים המכהנים בבנק, באופן בו, בכפוף לכל דין, יוענק לדירקטורים בחברה, לרבות אלה אשר יכהנו בבנק מעת לעת, פטור בנוסח שישקף את תקנה 143א. לתקנון הבנק (ככל שיאושר באסיפה זו כאמור), כמפורט בסעיפים 1.8 ו-2.3 לדוח המייד. יובהר, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בתוקפן של החלטות הפטור החלות על דירקטורים בבנק בהתאם להתחייבויות קודמות.	מבטלת	מבטלת	הורד מסדר היום	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.87	03/11/16 16:00	מיוחדת	13. לאשר מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק, שתהיה בתוקף החל מיום 12 באוקטובר 2016 ועד לתום שנת 2019, על פי הנוסח המצורף כנספח ג' לדוח המייד, בהתאם לקבוע בסעיפים 267א ו-267ב לחוק החברות ולהוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי וכן הוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016. לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול החדשה, ראה סעיפים 1.9 ו-2.4 לדוח המייד.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		81.23		לא	√
מנורה ביטוח	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.87	03/11/16 16:00	מיוחדת	14. לאשר, על פי הקבוע בסעיף 273 לחוק החברות ובהתאם לסעיף 2(א) לחוק תגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, את תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון של הבנק (לרבות שיפוי ופטור), בהתאם למדיניות התגמול החדשה המצ"ב כנספח ג' לדוח המייד, וכמפורט בנספח ד' לדוח המייד, אשר ייכנסו לתוקף החל מיום 22.7.2016, בכפוף לאישור או אי-התנגדות של המפקח על הבנקים למינויו של מר ברודט לתקופה נוספת כיו"ר דירקטוריון הבנק. לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, ראה סעיפים 1.10 ו-2.5 לדוח המייד.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		81.41	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	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	0.87	03/11/16 16:00	מיוחדת	2(א) לחוק תגמול נושאי משרה בתאגידי פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, את תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל הראשי של הבנק (לרבות הענקת כתב התחייבות לשיפוי מתוקן בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המיידית ולרבות אישור עדכון ההחלטה שעניינה פטור למנכ"ל כאמור בנושא 12 שעל סדר היום, בשינויים המחויבים), בהתאם למדיניות התגמול המצ"ב כנספח ג' לדוח המיידית, וכמפורט בנספח ה' לדוח המיידית, אשר יכנסו לתוקף החל מיום 12 באוקטובר 2016, ולרבות הסמכה של הדירקטוריון להעסיק מחדש של המנכ"ל הראשי כמפורט בסעיף 10 לנספח ה' המצורף לדוח המיידית, וזאת ללא צורך בקבלת אישור נוסף של האסיפה הכללית. לפרטים נוספים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל הראשי, ראה סעיפים 1.11 ו-2.6 לדוח המיידית.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	81.41		לא	√	
מנורה ביטוח	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	0.78	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	ל.ר.				לא	√	
מנורה ביטוח	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	0.78	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	2. לאשר את מינויו מחדש של רואה חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה חשבון מבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו לתקופה האמורה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	0.78	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	3. הארכת כהונתו של מר אסי ברטפלד כדירקטור בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	0.78	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	4. הארכת כהונתה של הגב' ליאורה פרט לוין כדירקטורית בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	0.78	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	5. הארכת כהונתו של מר אבי הראל כדירקטור בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	0.78	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	6. הארכת כהונתו של מר עומר שחר כדירקטור בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	0.78	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	7. הארכת כהונתו של מר ישראל קז כדירקטור בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	0.78	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי הגב' ריבי כהן כדירקטורית חיצונית בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.61	לא	√	
מנורה ביטוח	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	0.78	03/11/16 16:00	שנתית ומיוחדת	9. הארכת כהונתו של מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	99.97	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	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	0.70	06/11/16 11:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 הכולל, בין השאר, את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנת שנתית ביום 31 בדצמבר 2015.	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	0.70	06/11/16 11:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש את ה"ה אברהם זלדמן יו"ר הדירקטוריון, המכהן במועד זימון האסיפה כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	0.70	06/11/16 11:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש את ה"ה הראל ויזל, המכהן במועד זימון האסיפה כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	0.70	06/11/16 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש את ה"ה אברהם פוקס, המכהן במועד זימון האסיפה כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	0.70	06/11/16 11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש את ה"ה אוסנת רונן, המכהנת במועד זימון האסיפה כדירקטורית בלתי תלויה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	0.70	06/11/16 11:00	שנתית ומיוחדת	גבאי את קסירר - רואי חשבון, כראוי החשבון המבקרים של החברה. באסיפה יינתן דיווח בדבר שכרם ובגין שירותים נוספים שניתנו לחברה, ככל שישנם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	0.70	06/11/16 11:00	שנתית ומיוחדת	7. תיקון סעיף 62(א) בתקנון החברה והתאמתו לתיקון מיום 3.4.2016 בהוראות תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס - 2000 (להלן: "תקנות החברות"), כך שתתווסף אפשרות של פרסום מודעה על אסיפה כללית באתר האינטרנט של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אבנר חיפושני נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	0.46	06/11/16 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	1. דיון ומענה לשאלות בנושא עסקת מיזוג השותפות ודלק קידוחים, שותפות מוגבלת	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.33	06/11/16 16:00	יחידת השתתפות מיוחדת נדחית	1. דיון ומענה לשאלות בנושא עסקת מיזוג השותפות ואבנר חיפושני נפט, שותפות מוגבלת	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380047	5.83	07/11/16 16:00	אג"ח	לתוספת. נוסח ההחלטה: לאשר לנאמן למנות יועץ אשר תפקידו יהיו כמפורט להלן: א. לימוד וניתוח השוק המסוים ביחס לנכסי הקאפלה. ב. ניתוח הדוחות והמידע שנמסר לנאמנים בקשר עם נכסי קאפלה לרבות, השוק, הנכסים עצמם, השוכרים ותנאי מימון. ג. ליווי הברוקרים שמונו או ימונו לאיתור רוכשים לנכסי קאפלה. ד. עם קבלת הצעות לרכישת נכסי קאפלה – בחינה והערכת ההצעות, סבירותן, סיכוייהן להתממש ומיקומן ביחס להצעות אחרות, ככל ותהיינה. ה. בדיקת עלויות בקשר עם הליך המכירה של נכסי קאפלה וכן עם המכירה עצמה. ו. בדיקת חוות דעת שתתקבלנה בקשר עם היבטי מיסוי הנוגעים לעסקת מכירת נכסי קאפלה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 הנ"ל, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב רגיל				לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות	
מנורה ביטוח בע"מ	ארזים השקעות בע"מ	1380047	5.83	07/11/16 16:00	אג"ח	2. אישור מינויו של היועץ המקצועי, מר גיל קלופמן, לצורך ייעוץ וסיוע בעניין נכסי קאפלה והסמכתם של הנאמנים להאריך את תקופת כהונתו של היועץ עד לתקופה כוללת של 4 רבעונים נוספים. נוסח ההחלטה: ככל שהחלטה בסעיף 1.1 לעיל תתקבל ברוב הנדרש, להורות לנאמן למנות את מר גיל קלופמן כיועץ (להלן: "היועץ"), בהתאם להגדרת תפקידו והשירות שיינתן על ידו, כאמור בסעיף 1.1 לעיל, וזאת על פי הצעת שכר טרחתו העדכנית מיום 31.10.2016 (בצירוף קורות החיים שלו), המצ"ב כנספח 2 לזימון, וכן להסמיך את הנאמנים להאריך את תקופת כהונתו של היועץ לתקופות נוספות, לפי שיקול דעתם, וזאת עד לתקופה כוללת של 4 רבעונים נוספים. להלן עיקרי הצעת שכר הטרחה: א) ההתקשרות הראשונית תהא למשך 4 רבעונים, כאשר לנאמנים תהא סמכות להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות, עד לתקופות כולל של 4 רבעונים נוספים. ב) שכר טרחת היועץ יהיה על בסיס שעותי, בהתאם לתעריף שנמסר לנאמנים, וזאת עד לתקרה של 20,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדון לרבעון בהתאם להוראות סעיף 34 להסדר. ג) לכל חשבון רבעוני אשר יוגש על ידי היועץ, יצורף דוח פעילות המפרט את הפעולות אשר בוצעו על ידי היועץ באותו הרבע	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח בע"מ	ארזים השקעות בע"מ	1380104	0.90	07/11/16 16:00	אג"ח	לתוספת - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף זה הינו רוב רגיל מהקולות המיוצגים והמשתתפים בהצבעה). נוסח ההחלטה: לאשר לנאמן למנות יועץ אשר תפקידיו יהיו כמפורט להלן: א. לימוד וניתוח השוק המסוים ביחס לנכסי קאפלה. ב. ניתוח הדוחות והמידע שנמסר לנאמנים בקשר עם נכסי קאפלה לרבות, השוק, הנכסים עצמם, השוכרים ותנאי מימון. ג. ליווי הברוקרים שמונו או ימונו לאיתור רוכשים לנכסי קאפלה. ד. עם קבלת הצעות לרכישת נכסי קאפלה – בחינה והערכת ההצעות, סבירותן, סיכוייהן להתממש ומיקומן ביחס להצעות אחרות, ככל ותהיינה. ה. בדיקת עלויות בקשר עם הליך המכירה של נכסי קאפלה וכן עם המכירה עצמה. ו. בדיקת חוות דעת שתתקבלנה בקשר עם היבטי מיסוי הנוגעים לעסקת מכירת נכסי קאפלה. החלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. תשומת לב המחזיקים: ככל שהחלטה בסעיף 1.1 לעיל תתקבל ברוב הדרוש לכך, יספור הנאמן את הקולות שבסעיף 1.2 להלן. ככל שלא תתקבל ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל יראו את ההחלטה שבסעיף 1.2 להלן ככזו שלא הועלתה להצבעה והנאמן לא יספור את הקולות ולא יפרסם את תוצאות ההצבעה.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב רגיל				לא	√	

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות				
מנורה ביטוח	ארזים השקעות בע"מ	1380104	0.90	07/11/16 16:00	אג"ח	בעניין נכסי הקאפלה והסמכתם של הנאמנים להאריך את תקופת כהונתו של היועץ עד לתקופה כוללת של 4 רבעונים נוספים - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף זה הינו רוב רגיל מהקולות המיוצגים והמשתתפים בהצבעה). נוסח ההחלטה: ככל שההחלטה בסעיף 1.1 לעיל תתקבל ברוב הנדרש, להורות לנאמן למנות את מר גיל קלופמן כיועץ (להלן: "היועץ"). בהתאם להגדרת תפקידו והשירות שיינתן על ידו, כאמור בסעיף 1.1 לעיל, וזאת על פי הצעת שכר טרחתו העדכנית מיום 31.10.2016 (בצירוף קורות החיים שלו), המצ"ב כ-נספח 2 לזימון זה, וכן להסמיך את הנאמנים להאריך את תקופת כהונתו של היועץ לתקופות נוספות, לפי שיקול דעתם, וזאת עד לתקופה כוללת של 4 רבעונים נוספים. להלן עיקרי הצעת שכר הטרחה: א) ההתקשרות הראשונית תהא למשך 4 רבעונים, כאשר לנאמנים תהא סמכות להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות, עד לתקופות כולל של 4 רבעונים נוספים. ב) שכר טרחת היועץ יהיה על בסיס שעות, בהתאם לתעריף שנמסר לנאמנים, וזאת עד לתקרה של ₪20,000 בתוספת מע"מ כדין לרבעון, בהתאם להוראות סעיף 34 להסדר. ג) לכל חשבון רבעוני אשר יוגש על ידי היועץ, יצורף דוח פעילות המפרט את הפעולות אשר בוצעו על ידי היועץ באותו הרבעון. ד) הוצאות היועץ תהיינה מותנות בקבלת אישור מראש מאת הנאמנים. ככל שלא יהיה מקור כספי להחזר הוצאותיו של היועץ, תשלום הוצאות היועץ יבוצע במועד מכירת הנכס ומתוך כספי המכירה. ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב רגיל								לא	√
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.87	08/11/16 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√				
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.87	08/11/16 12:00	שנתית	2. לאשר דיבידנד לשנת 2016 בשיעור של 6%, לבעלים של 40,000 6% מניות בכורה צוברות בנות 0.00504 ש"ח ע.נ. כל אחת. סכום הדיבידנד הינו 24,000 ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם ביום 31 בדצמבר 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√					
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.87	08/11/16 12:00	שנתית	3. למנות מחדש את משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ואת משרד רואי חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר, ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם של רואי החשבון המבקרים. כמו כן, באסיפה ידווח על שכר רואי החשבון המבקרים לשנת 2015, עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות.	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	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.87	08/11/16 12:00	שנתית	בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה מועד כינוס האסיפה, ולא לפני קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שניים (2) מתוך שלושה (3) מועמדים אשר הוצעו על-ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח המיידי וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.87	08/11/16 12:00	שנתית	בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה מועד כינוס האסיפה, ולא לפני קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שניים (2) מתוך שלושה (3) מועמדים אשר הוצעו על-ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח המיידי וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	נמנע	לא עבר	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.87	08/11/16 12:00	שנתית	כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 301, לתקופה של שלוש שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה מועד כינוס האסיפה, ולא לפני קבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה. באסיפה יבחרו שניים (2) מתוך שלושה (3) מועמדים אשר הוצעו על-ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיף 2 לדוח המיידי וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	נמנע	עבר	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.87	08/11/16 12:00	שנתית	7. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, המצ"ב כנספח א' לסדר היום, בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		79	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	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.87	08/11/16 12:00	שנתית	8. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, גב' לילך אשר – טופילסקי; המפורטים בנספח ב' לסדר היום, לתקופה של חמש שנים החל ממועד תום תקופת המעבר הקבועה בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), תשע"ו – 2016 (להלן: "חוק התגמול"), שהינו, נכון להיום, 12 באוקטובר 2016, או כל מועד נדחה אחר.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		79	לא	√	
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.87	08/11/16 12:00	שנתית	9. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, ד"ר יוסי בכר, המפורטים בנספח ג' לסדר היום, החל ממועד תום תקופת המעבר הקבועה בחוק התגמול, שהינו, נכון להיום, 12 באוקטובר 2016, או כל מועד נדחה אחר, ועד לתום תקופת כהונת היו"ר כיו"ר דירקטוריון הבנק, קרי עד ליום 2 בדצמבר 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		79	לא	√	
מנורה ביטוח	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	0.87	08/11/16 12:00	שנתית	10. לאשר את הוספת תקנה 78 לתקנון ההתאגדות של הבנק אשר תקבע תניית סמכות שיפוט בתקנון ההתאגדות של הבנק, על פי הנוסח המוצע בדוח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	08/11/16 14:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2015.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת				לא	√	
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	08/11/16 14:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	2. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה מר משה בן שאול – יו"ר הדירקטוריון.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	08/11/16 14:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה מר קלוד בן-שאול.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	08/11/16 14:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	4. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' תמר גלילי.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	08/11/16 14:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	5. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' טל ירון-אלדר	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	08/11/16 14:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	מינוי מחדש של מר מוריס בניסטי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה במספר) בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 13.10.2016.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	08/11/16 14:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	7. בכפוף לאישור מינויים כאמור בסעיפים 2, 3 ו-4 לעיל, אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לד"ר משה בן שאול, מר קלוד בן שאול וגב' תמר גלילי.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	08/11/16 14:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	8. בכפוף לאישור מינויו של מר מוריס בניסטי כאמור בסעיף 6 לעיל, אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור מאחריות ופוליסת ביטוח אחריות בתנאים המקובלים בחברה.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	08/11/16 14:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	9. אישור מענק מיוחד לסמנכ"ל שיווק ומכירות גב' טלי שכטר בגין שנת 2015.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	08/11/16 14:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	10. אישור השלמת החזר הוצאות לחברת האם, אילקס מדיקל בע"מ בגין קבלת שירותי מטה בשנת 2015.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	מדטכניקה בע"מ	253013	0.37	08/11/16 14:00	שנתית ומיוחדת בוטלה	11. עדכון הסכם מתן שירותים עם אילקס לשנים 2016-2018.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.70	13/11/16 10:00	מיוחדת	1. אישור מחדש של תנאי הכהונה הקיימים של מר עדי עזרא, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה והארכת ההתקשרות הקיימת עם חברה בשליטתו והכל ללא שינוי בתנאי ההתקשרות.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	80.8	לא	√	
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.70	13/11/16 10:00	מיוחדת	2. אישור מחדש של תנאי הכהונה הקיימים של מר דוד עזרא, נשיא החברה ודירקטור בה ואביו של בעל השליטה בה, והארכת ההתקשרות הקיימת עמו, והכל ללא שינוי בתנאי ההתקשרות.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	77.3	לא	√	
מנורה ביטוח	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	0.70	13/11/16 10:00	מיוחדת	3. אישור עדכון והארכת תוקפה של מדיניות התגמול של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	69.9	לא	√	
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	2.58	14/11/16 12:00	אג"ח	1. דיווח, דיון והתייעצות: 1.1. מתן דיווח ועדכון על ידי החברה בקשר עם דיווח החברה מיום 10.11.2016 (אסמכתא: 01-075642-2016), לפיו להערכת הנהלת החברה, אין ביכולתה של החברה לפרוע את תשלום הריבית הקרוב למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, הקבוע ליום 30 בנובמבר 2016. 1.2. דיון של מחזיקי אגרות החוב בדבר האמצעים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על זכויותיהם, לרבות בדבר דחייה נוספת של מועד תשלום הריבית ו/או נקיטת הליכים משפטיים ו/או מתן הוראות לנאמן להמשיך לנהל משא ומתן אל מול החברה בקשר עם תיקון שטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'). 1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
מנורה ביטוח	מניב ראשון בע"מ	1092477	13.10	14/11/16 15:00	אג"ח ללא התכנסות	1. לאשר את הצעתה של החברה לבצע פירעון מוקדם של מלוא היתרהב	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד		95.7	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 (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות	
מנורה ביטוח בע"מ	אפריקה- ישראל להשקעות	6110480	1.54	15/11/16	אג"ח בוטלה	1. רקע בהמשך למגעים המתקיימים זה זמן בין הנאמנים והנציגות לבין מתעניינים פוטנציאליים בדבר רכישת מניות השליטה בחברה במסגרת הסדר נושים, נמסרה לנאמן הודעה מטעם קרן השקעות בשם Westport Capital Partners LLC (להלן – "המציעה"), אשר כוללת הצעה בלתי מחייבת לכניסה למו"מ על הסדר חוב שכולל, בין היתר, רכישת מלוא מניות החברה, הזרמת הון והסדר נושים. המציעה הציעה להיכנס למו"מ עם הנאמנים, הנציגות והחברה על בסיס תנאי הצעתה, אך התנתה זאת בכינוס אסיפת מחזיקי אגרות החוב, לא יאוחר מיום 15 בנובמבר 2016, אשר תאשר, בין היתר, להעניק למציעה תקופת מ"מ בלעדית, וכן להעניק לה הגנות שונות למקרה שהצעה אחרת תתקבל ותאושר בסופו של יום. מובהר כי הצעת הקרן, אשר תפורסם בהמשך, הינה הצעה חד צדדית וזאת ללא שהגיעה להסכמות עם הנציגות. 1. על סדר היום של האסיפה: דיווח ודיון 1.1. דיון בהצעת Westport Capital Partners LLC ("המציעה"), לרכישת מניות השליטה בחברה, במסגרת הסדר חוב עם הנושים הפיננסיים של החברה. הצעת הרוכשת תצורף בהמשך. 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	ללא המלצה	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח בע"מ (מחוקה)	פרופיט תעשיות בניה בע"מ	5490123	2.42	15/11/16 10:00	אג"ח	1. אישור מכירת הנכס בבוקרשט, רומניה	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√	
מנורה ביטוח בע"מ	אפריקה- ישראל להשקעות	6110365	1.77	15/11/16 12:00	אג"ח	1. רקע בהמשך למגעים המתקיימים זה זמן בין הנאמנים והנציגות לבין מתעניינים פוטנציאליים בדבר רכישת מניות השליטה בחברה במסגרת הסדר נושים, נמסרה לנאמן הודעה מטעם קרן השקעות בשם Westport Capital Partners LLC (להלן – "המציעה"), אשר כוללת הצעה בלתי מחייבת לכניסה למו"מ על הסדר חוב שכולל, בין היתר, רכישת מלוא מניות החברה, הזרמת הון והסדר נושים. המציעה הציעה להיכנס למו"מ עם הנאמנים, הנציגות והחברה על בסיס תנאי הצעתה, אך התנתה זאת בכינוס אסיפת מחזיקי אגרות החוב, לא יאוחר מיום 15 בנובמבר 2016, אשר תאשר, בין היתר, להעניק למציעה תקופת מ"מ בלעדית, וכן להעניק לה הגנות שונות למקרה שהצעה אחרת תתקבל ותאושר בסופו של יום. מובהר כי הצעת הקרן, אשר תפורסם בהמשך, הינה הצעה חד צדדית וזאת ללא שהגיעה להסכמות עם הנציגות. 1. על סדר היום של האסיפה: דיווח ודיון 1.1. דיון בהצעת Westport Capital Partners LLC ("המציעה"), לרכישת מניות השליטה בחברה, במסגרת הסדר חוב עם הנושים הפיננסיים של החברה. הצעת הרוכשת תצורף בהמשך. 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.	ללא המלצה	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 האסיפה	שער הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.60	15/11/16 12:00	אג"ח	1. רקע בהמשך למגעים המתקיימים זה זמן בין הנאמנים והנציגות לבין מתעניינים פוטנציאליים בדבר רכישת מניות השליטה בחברה במסגרת הסדר נושים, נמסרה לנאמן הודעה מטעם קרן השקעות בשם Westport Capital Partners LLC (להלן – "המציעה"), אשר כוללת הצעה בלתי מחייבת לכניסה למו"מ על הסדר חוב שכולל, בין היתר, רכישת מלוא מניות החברה, הזרמת הון והסדר נושים. המציעה הציעה להיכנס למו"מ עם הנאמנים, הנציגות והחברה על בסיס תנאי הצעתה, אך התנתה זאת בכינוס אסיפת מחזיקי אגרות החוב, לא יאוחר מיום 15 בנובמבר 2016, אשר תאשר, בין היתר, להעניק למציעה תקופת מ"מ בלעדית, וכן להעניק לה הגנות שונות למקרה שהצעה אחרת תתקבל ותאושר בסופו של יום. מובהר כי הצעת הקרן, אשר תפורסם בהמשך, הינה הצעה חד צדדית וזאת ללא שהגיעה להסכמות עם הנציגות. 1. על סדר היום של האסיפה: דיווח ודיון 1.1. דיון בהצעת Westport Capital Partners LLC ("המציעה"), לרכישת מניות השליטה בחברה, במסגרת הסדר חוב עם הנושים הפיננסיים של החברה. הצעת הרוכשת תצורף בהמשך. 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	6110480	1.54	15/11/16 12:00	אג"ח	1. רקע בהמשך למגעים המתקיימים זה זמן בין הנאמנים והנציגות לבין מתעניינים פוטנציאליים בדבר רכישת מניות השליטה בחברה במסגרת הסדר נושים, נמסרה לנאמן הודעה מטעם קרן השקעות בשם Westport Capital Partners LLC (להלן – "המציעה"), אשר כוללת הצעה בלתי מחייבת לכניסה למו"מ על הסדר חוב שכולל, בין היתר, רכישת מלוא מניות החברה, הזרמת הון והסדר נושים. המציעה הציעה להיכנס למו"מ עם הנאמנים, הנציגות והחברה על בסיס תנאי הצעתה, אך התנתה זאת בכינוס אסיפת מחזיקי אגרות החוב, לא יאוחר מיום 15 בנובמבר 2016, אשר תאשר, בין היתר, להעניק למציעה תקופת מ"מ בלעדית, וכן להעניק לה הגנות שונות למקרה שהצעה אחרת תתקבל ותאושר בסופו של יום. מובהר כי הצעת הקרן, אשר תפורסם בהמשך, הינה הצעה חד צדדית וזאת ללא שהגיעה להסכמות עם הנציגות. 1. על סדר היום של האסיפה: דיווח ודיון 1.1. דיון בהצעת Westport Capital Partners LLC ("המציעה"), לרכישת מניות השליטה בחברה, במסגרת הסדר חוב עם הנושים הפיננסיים של החברה. הצעת הרוכשת תצורף בהמשך. 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	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	0.04	15/11/16 14:00	שנתית	1. דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנתייה ביום 31 בדצמבר 2015, אשר פורסמו ביום 30 במרץ 2016 במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 (מס' אסמכתא: 01-018585-2016)	דיון	דיון	דיון	ל.ר.	לא	√			
מנורה ביטוח	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	0.04	15/11/16 14:00	שנתית	2. מינויו של מר הראל שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.	בעד	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	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	0.04	15/11/16 14:00	שנתית	3. מינויו של מר ישראל שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	0.04	15/11/16 14:00	שנתית	4. מינויו של מר גיל שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	0.04	15/11/16 14:00	שנתית	5. מינויו של מר חן שפירא לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	0.04	15/11/16 14:00	שנתית	6. מינויו של מר ארז בלגה לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	0.04	15/11/16 14:00	שנתית	7. מינויו של מר יהודה שגב לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	0.04	15/11/16 14:00	שנתית	8. מינויה של הגב' עינת צפריר (דב"ת) לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	0.04	15/11/16 14:00	שנתית	9. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	1133875	0.04	15/11/16 14:00	שנתית	10. אישור תיקון למדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	53.66		לא	√
מנורה ביטוח	קרדן א.וי.	1113034	0.34	16/11/16 11:00	אג"ח	1. הצגת עמדת החברה ביחס לבקשתה מיום 22.9.2016 (מס' אסמכתא 2016-01-127903) בעניין העמדת ערבות על פי סעיף 2:403 ל- Dutch Civil Code ("הערבות") לחובתיה של חברת הבת Emerging Investments XII B.V, לרבות הצגת עמדת החברה בדבר היתרונות במתן הערבות, העדר החשיפה לחברה, פטור ל-Emerging מהגשת דוחות כספיים מבוקרים לרשויות בהולנד.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	קרדן א.וי.	1113034	0.34	16/11/16 11:00	אג"ח	2. דיווח ועדכון של החברה אודות מצבה ופעולות שבוצעו על ידי החברה ממועד האסיפה האחרונה ועד היום	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	קרדן א.וי.	1113034	0.34	16/11/16 11:00	אג"ח	3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון					לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת הרוב	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	2.58	16/11/16 16:00	אג"ח	1. דחיית מועדי תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב שלא יפחת משני שלישי מהקולות המיוצגים בהצבעה). נוסח ההחלטה: לאשר את דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה הקבוע ליום 30.11.2016, ואת דחיית המועד הקובע לתשלום הריבית כאמור הקבוע ליום 17.11.2016, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 18.12.2016. מועד התשלום ידחה ליום 31.12.2016. יובהר, כי סכום הריבית שהיה קבוע לתשלום ביום 30.11.2016 יישא ריבית פיגורים בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות (על תיקונו), וכן ימשיך להיצבר (על יתרת קרן אגרות החוב) בגין תקופת הדחיה ועד למועד התשלום בפועל, וזאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות (על תיקונו). 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 לה	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	72.81	לא	√		
מנורה ביטוח	גמול חברה להשקעות בע"מ	1116755	2.58	16/11/16 16:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לנקיטת הליכים להגנה על זכויות המחזיקים (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה: ככל שהחלטה בסעיף 1.1 לעיל לא אושרה, להורות לנאמן, לאחר התייעצות עם ב"כ הנאמן והמחזיקים, לנקוט בהליכים המשפטיים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה ומימוש של זכויותיהם, לרבות נקיטת הליכים משפטיים נגד החברה, בעלי השליטה בה ו/או נושאי משרה בה וכן נגד צדדים שלישיים ובכלל זה, בקשות לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ו/או בקשה לפירוק החברה ו/או כינוס נכסי החברה. האמור לעיל יכלול נקיטת הליכים משפטיים למניעת העדפת נושים, לרבות בקשת צווי מניעה לתשלום לנושים אחרים וכד'. *מובהר כי ככל שתאושר ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל, לא ישוקללו ויפורסמו תוצאות ההצבעה בגין סעיף 1.2 זה. ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמיומן שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	הורד מסדר היום	רוב רגיל	לא	√			

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	חוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות	
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1.77	16/11/16 23:50	בוטלה	השליטה וביצוע הסדר חוב בחברה. להורות לנאמן: א. לנהל מו"מ בסיוע הנציגות, ב"כ והיועצים עם WESTPORT CAPITAL PARTNERS LLC ("המציעה"), על הצעת המציעה שב-נספח א', לרכישת החברה וביצוע הסדר חוב עם הנושים הפיננסיים של החברה ("ההצעה"); ב. לצורך ניהול המו"מ כאמור, להתחייב כלפי המציעה בכל ההתחייבויות שנדרשו על ידי המציעה בהצעה, כי יינתנו על ידי המחזיקים והנאמן, הכל כמפורט בהצעת המציעה, לרבות הענקת בלעדיות במו"מ והזכות להשוות להצעה טובה יותר ככל שתתקבל; ג. לדרוש מהחברה, וכלל שיידרש, לאחר התייעצות עם הנציגות, ב"כ והיועצים, לפעול ולגרום לכך שהחברה תתחייב כלפי המציעה בכל ההתחייבויות שנדרשו על ידי המציעה בהצעה כי ינתנו על ידי החברה, לרבות הענקת בלעדיות במו"מ, למסירת מידע וסיוע ב-DD, לתשלום החזר ההוצאות וה-BREAK UP FEE, הזכות להשוות ועוד, הכל כמפורט בהצעת המציעה. מצ"ב כ-נספח ב' עמדת קרן קרלימרק בקשר להצעה. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	מבוטלת	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110431	1.60	16/11/16 23:50	בוטלה	השליטה וביצוע הסדר חוב בחברה. להורות לנאמן: א. לנהל מו"מ בסיוע הנציגות, ב"כ והיועצים עם WESTPORT CAPITAL PARTNERS LLC ("המציעה"), על הצעת המציעה שב-נספח א', לרכישת החברה וביצוע הסדר חוב עם הנושים הפיננסיים של החברה ("ההצעה"); ב. לצורך ניהול המו"מ כאמור, להתחייב כלפי המציעה בכל ההתחייבויות שנדרשו על ידי המציעה בהצעה, כי יינתנו על ידי המחזיקים והנאמן, הכל כמפורט בהצעת המציעה, לרבות הענקת בלעדיות במו"מ והזכות להשוות להצעה טובה יותר ככל שתתקבל; ג. לדרוש מהחברה, וכלל שיידרש, לאחר התייעצות עם הנציגות, ב"כ והיועצים, לפעול ולגרום לכך שהחברה תתחייב כלפי המציעה בכל ההתחייבויות שנדרשו על ידי המציעה בהצעה כי ינתנו על ידי החברה, לרבות הענקת בלעדיות במו"מ, למסירת מידע וסיוע ב-DD, לתשלום החזר ההוצאות וה-BREAK UP FEE, הזכות להשוות ועוד, הכל כמפורט בהצעת המציעה. מצ"ב כ-נספח ב' עמדת קרן קרלימרק בקשר להצעה. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	מבוטלת	רוב רגיל			לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות	
מנורה ביטוח	אפריקה- ישראל להשקעות בע"מ	6110480	1.54	16/11/16 23:50	בוטלה	1. על סדר יומה של האסיפה מועלים נושאים המפורטים להלן: 1.1. החלטה מס' 1 - מתן הוראות לנאמן בקשר עם ההצעה לרכישת השליטה וביצוע הסדר חוב בחברה להורות לנאמן: א. לנהל מ"מ בסיוע הנציגות, ב"כ והיועצים עם WESTPORT CAPITAL PARTNERS LLC ("המציעה"), על הצעת המציעה שב-נספח א', לרכישת החברה וביצוע הסדר חוב עם הנושים הפיננסיים של החברה ("ההצעה"); ב. לצורך ניהול המ"מ כאמור, להתחייב כלפי המציעה בכל ההתחייבויות שנדרשו על ידי המציעה בהצעה, כי ייתנו על ידי המחזיקים והנאמן, הכל כמפורט בהצעת המציעה, לרבות הענקת בלעדיות במו"מ והזכות להשוות להצעה טובה יותר ככל שתתקבל; ג. לדרוש מהחברה, וככל שידרש, לאחר התייעצות עם הנציגות, ב"כ והיועצים, לפעול ולגרום לכך שהחברה תתחייב כלפי המציעה בכל ההתחייבויות שנדרשו על ידי המציעה בהצעה כי יתנו על ידי החברה, לרבות הענקת בלעדיות במו"מ, למסירת מידע וסיוע ב-DD, לתשלום החזר ההוצאות וה-BREAK UP FEE, הזכות להשוות ועוד, הכל כמפורט בהצעת המציעה. נציגות סדרה כ"ח מתנגדת להצעת המציעה. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח ג' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח ג' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	נגד	מבוטלת	רוב רגיל						לא	√
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.84	20/11/16 14:00	מיוחדת	לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק, כמפורט בנספח ב' לדוח המידי המצ"ב, החל מיום ה-12 באוקטובר 2016.	בעד	בעד	הורד מסדר היום	רוב רגיל				לא	√		
מנורה ביטוח	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	593038	0.84	20/11/16 14:00	מיוחדת	2. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל הבנק, כמפורט בנספח ג' לדוח המידי המצ"ב, החל מיום ה-12 באוקטובר 2016.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	73.96		לא	√		
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.ו.י (דואלי)	1109495	0.78	20/11/16 15:00	אג"ח	1.1 דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה הפיננסי ופעולות שנעשו ממועד אסיפת הדיווח שהתקיימה בספטמבר 2016 לרבות בדבר דיווח החברה מיום 7.11.2016 (מספר אסמכתא: 2016-02-073836) (להלן: "דיווח החברה").	דיון	דיון	דיון					לא	√		
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.ו.י (דואלי)	1109495	0.78	20/11/16 15:00	אג"ח	1.2 דיווח על ידי נציגי החברה ודיון בבקשת החברה לתיקון שטרי הנאמנות לסדרות אגרות החוב בדבר הפחתת סכומי פירעונות הקרן הדרושים (וזאת על מנת שהפדיון המוקדם הכפוי הקבוע בשטרי הנאמנות לא ייכנס לתוקף) והארכת התקופה בה נדרשת החברה לבצע פירעונות קרן כאמור, כמפורט בדיווח החברה וכי שיפורט בתיקונים לשטרי הנאמנות אשר יפורסמו עובר למועד האסיפות.	דיון	דיון	דיון					לא	√		
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.ו.י (דואלי)	1109495	0.78	20/11/16 15:00	אג"ח	1.3 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.	דיון	דיון	דיון					לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.י. (דואלי)	1109503	0.00	20/11/16 15:00	אג"ח	1.1 דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע למצבה הפיננסי ופעולות שנעשו ממועד אסיפת הדיווח שהתקיימה בספטמבר 2016 לרבות בדבר דיווח החברה מיום 7.11.2016 (מספר אסמכתא: 2016-02-073836) (להלן: "דיווח החברה").	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.י. (דואלי)	1109503	0.00	20/11/16 15:00	אג"ח	1.2 דיווח על ידי נציגי החברה ודיון בבקשת החברה לתיקון שטרי הנאמנות לסדרות אגרות החוב בדבר הפחתת סכומי פירעונות הקרן הדרושים (וזאת על מנת שהפדיון המוקדם הכפוי הקבוע בשטרי הנאמנות לא ייכנס לתוקף) והארכת התקופה בה נדרשת החברה לבצע פירעונות קרן כאמור, כמפורט בדיווח החברה וכי שיפורט בתיקונים לשטרי הנאמנות אשר יפורסמו עובר למועד האסיפות.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.י. (דואלי)	1109503	0.00	20/11/16 15:00	אג"ח	1.3 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.	דיון	דיון	דיון					לא	√
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.60	21/11/16 12:00	שנתית	1. בימים 14 באוגוסט ו-10 באוקטובר 2016 החליטה ועדת התגמול, לאחר שבחנה את הנתונים שהובאו בפניה, תוך הסתייעות ביועצים חיצוניים, ולאחר ששקלה את השיקולים המתחייבים על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") להמליץ לדירקטוריון החברה לאשר מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה, וביום 13 באוקטובר 2016 אישר דירקטוריון החברה את מדיניות התגמול כאמור, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה הכולל סימון שינויים ביחס למדיניות התגמול הנוכחית, אשר תחול החל ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית ולמשך תקופה של שלוש שנים ("מדיניות התגמול המעודכנת") אישור מדיניות התגמול המעודכנת כוללת שינויים במספר רבדים, המשקפים את הידע והניסיון שנצבר בחברה ביחס למדיניות התגמול הנוכחית ויישומה במהלך שלוש השנים האחרונות, כמו גם ידע שנצבר בשוק וכן שינוי חקיקה. במסגרת זו נוספה אפשרות לשלם מענקים נוספים לנושאי משרה בגין חתימה, שימור ומענק מיוחד (ראו, בהתאמה, סעיפים 5, 6 ו-7.16 למדיניות התגמול המעודכנת), וכן נקבעו תקרות ביחס לסך הכולל של המענק השנתי בתוספת איזה מהמענקים האמורים (ככל ויאושרו לגבי אותה שנה) כמפורט בסעיף 3.3 למדיניות האמורה.	בעד	בעד	רוב מיוחד			51.32		לא	√
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.60	21/11/16 12:00	שנתית	2. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה 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	החלטת רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות		
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.60	21/11/16 12:00	שנתית	3. מוצע למנות מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. בהתאם לכללי הבורסה של ניו-יורק (NYSE) והוראות חוק החברות, ועדת הביקורת והמאזן של החברה המליצה לדירקטוריון החברה ולבעלי מניותיה, למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר לחברה. למעט כרואי חשבון מבקרים, ומעת לעת כיועצי מס, לקוסט, פורר, גבאי את קסירר אין קשרים נוספים עם החברה ו/או עם חברות בת פרטיות שלה. לפרטים אודות שכר הטרחה ששולם לקוסט, פורר, גבאי את קסירר בגין שנת 2015 ראו סעיף 5.3 לדוח הדירקטוריון בדוח התקופתי. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל						לא	√
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.60	21/11/16 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר חיים כצמן, יו"ר דירקטוריון החברה לפרטים אודות מר כצמן, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-020430) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√		
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.60	21/11/16 12:00	שנתית	לפרטים אודות מר סגל ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-020430) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. כמו כן מר סגל מכהן כדירקטור בחברה המאוחדת Citycon Oyj	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√		
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.60	21/11/16 12:00	שנתית	6. מינוי מחדש של גב' רחל ליון כדירקטורית בחברה לפרטים אודות גב ליון, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-020430) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√		
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.60	21/11/16 12:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר מיכאל חיים בן דור כדירקטור בחברה לפרטים אודות מר בן דור, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-020430) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√		
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.60	21/11/16 12:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר דאגלס וויליאם ססלר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לפרטים אודות מר ססלר, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-020430) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. כמו כן, מר דאגלס ססלר מכהן גם כ- Executive Vice President בתחום הנדל"ן ב-Macy's Inc.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√		
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.60	21/11/16 12:00	שנתית	9. מינוי מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בלתי תלוי בחברה לפרטים אודות גב' כהן, ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 31 במרץ, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-020430) ("הדוח התקופתי"), אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√		

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.60	21/11/16 12:00	שנתית	10. מוצע למנות מחדש את מר אורגלר לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים שתחילתה ביום 27 בנובמבר, 2016 (לאחר סיום כהונתו הנוכחית). לפרטים נוספים אודות כהונתו של מר אורגלר בחברה, ראו סעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות מר אורגלר (לרבות חברותו בועדות הדירקטוריון והשנה בה החלה כהונתו בחברה) ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי, אשר המידע הכלול בה מובא כאן על דרך ההפניה. הצהרת כשירותו של מר אורגלר כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית מצורפת בנספח ג' לדוח זימון האסיפה. עם מינוי מחדש כדירקטור חיצוני בחברה, יהא זכאי מר אורגלר לגמול שנתי וגמול השתתפות כפי שזכאים להם יתר הדירקטורים בחברה (למעט ה"ה כצמן, סגל וגב' ליון, כמפורט בתקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי). לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם יהיה זכאי מר אורגלר בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, ראו תקנות 21 ו-29א בפרק ד' (פרטים נוספים) בדוח התקופתי וכן כמפורט בסעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה. בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, מסרה החברה למר אורגלר, כי עם סיום כהונתו של מר בר און (דירקטור חיצוני המכהן בחברה) בחודש אפריל 2019 (או קו	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	77.06	לא	√		
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.60	21/11/16 12:00	שנתית	בחברה, החל מיום 12 בינואר, 2017, בתנאים המפורטים להלן: גבולות כיסוי בסך של עד 125 מיליון דולר ארה"ב (למקרה ובמצטבר לשנה, בתוספת הוצאות משפט סבירות מעבר לגבול האחריות בהתאם לסעיף 66 לחוק חוזה ביטוח, תשמ"א - 1981) לרבות תביעות הנובעות מרישומה של החברה בבורסה של ניו יורק (NYSE) ובבורסה של טורונטו (TSX), ובאופן שסכום הפרמיה בגין שנת ביטוח לא יעלה על 560 אלף דולר ארה"ב (תוך אפשרות להגדילה כמפורט להלן), וגבול ההשתתפות העצמית לא יעלה על 1 מיליון 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), באישור ועדת התגמול והדירקטוריון, ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים: א. גבולות האחריות בביטוח לא יעלו על 125 מיליון דולר ארה"ב; ב. הפרמיה השנתית בשנה מסוימת לא תעלה על סך של 560 אלף דולר ארה"ב, וזאת בתוספת עד 10% לשנה על סכום זה החל מיום 14 בינואר 2018; ג. ההשתתפות העצמית לא תעלה על 1 מיליון דולר ארה"ב; ד. החידוש האחרון מכוח החלטה	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 לועדת השקעות
מנורה ביטוח	גזית-גלוב בע"מ	126011	0.60	21/11/16 12:00	שנתית	12. מוצע לאשר את החלטת פוליסת ביטוח נושאי המשרה בחברה (כפי שתהא מעת לעת) על מר צבי גורדון, חתנו של מר חיים כצמן (יו"ר דירקטוריון החברה הנמנה על בעלי השליטה בה), המכהן כסמנכ"ל מיזוגים ורכישות ב- Gazit USA Inc. ("Gazit USA") חברה בת בבעלות ושליטה מלאים של החברה, בגין כהונתו בה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זימון האסיפה. מר גורדון מועסק במשרה מלאה כסמנכ"ל מיזוגים ורכישות ב- Gazit USA, והעסקתו כאמור אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 8 בספטמבר 2015. למועד פרסום דוח זימון האסיפה, לחברה ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בגבולות כסוי של 100 מיליון דולר ארה"ב (למקרה ולשנה), אשר חודש לאחרונה בחודש ינואר 2016, בהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה מחודש ינואר 2012. החלטת הפוליסה על מר גורדון, תהיה באותם תנאים כפי שחלים על נושאי המשרה ומנהלים אחרים בחברה ובחברות פרטיות בשליטת החברה. לפרטים נוספים אודות ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה, ראו בסעיף 1.6.1 לדוח זימון האסיפה ובתקנה 29א בפרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי, אשר האמור בה מובא כאן על דרך ההפניה. מובהר, כי ככל	בעד	בעד	רוב מיוחד	98.87	לא	√			
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.33	21/11/16 15:00	מיוחדת בוטלה	1. אישור מיזוג של השותפות עם אבנר חיפוש נפט - שותפות מוגבלת.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.33	21/11/16 15:00	מיוחדת בוטלה	2. מינוי של מר איתן רוזנמן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי של השותפות, בכפוף לאישור החלטה מס' 1 ולהשלמת המיזוג.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.33	21/11/16 15:00	מיוחדת בוטלה	3. אישור תשלום החזר הוצאות למפקח	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.33	21/11/16 15:00	מיוחדת בוטלה	4. אישור שכר למפקח בגין עבודתו הכרוכה באישור המיזוג.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד			לא	√	
מנורה ביטוח	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	0.33	21/11/16 15:00	מיוחדת בוטלה	5. מינוי רואה חשבון לשותפות בכפוף לאישור החלטה מס' 1 ולהשלמת המיזוג.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב רגיל			לא	√	
מנורה ביטוח	אבנר חיפוש נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	0.46	21/11/16 16:30	מיוחדת בוטלה	1. אישור מיזוג של השותפות עם אבנר חיפוש נפט - שותפות מוגבלת.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	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 דרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	0.46	21/11/16 16:30	מיוחדת בוטלה	2. אישור תשלום החזר הוצאות למפקח	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	אבנר חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת	268011	0.46	21/11/16 16:30	מיוחדת בוטלה	3. אישור שכר למפקח בגין עבודתו הכרוכה באישור המיזוג.	מבוטלת	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	פיתוח ומבני תעשייה בע"מ	810010	0.10	21/11/16 17:30	מיוחדת בוטלה	1. לאשר התקשרות בהסכם עם דלק מערכות אנרגיה בע"מ המסדיר את הפיזיו שתקבל החברה עבור כך שהשותף הכללי באבנר חיפושי נפט - שותפות מוגבלת לא יקח חלק בניהול השותפות הממוזגת, בהתאם לפרטים המפורטים בסעיף 2 לדוח המידי של החברה בדבר כינוס האסיפה	מבוטלת	מבוטלת	רוב מיוחד				לא	√	
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	0.38	23/11/16 12:00	שנתית	1. To elect Mr.Michael Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	בעד	בעד	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	0.38	23/11/16 12:00	שנתית	2. To elect Mrs. Rina Baum to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	בעד	בעד	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	0.38	23/11/16 12:00	שנתית	3. To elect Mr. Yoram Ben-Zeev to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	בעד	בעד	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	0.38	23/11/16 12:00	שנתית	4. To elect Mr. David Federmann to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	בעד	בעד	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	0.38	23/11/16 12:00	שנתית	5. To elect Mr.Dov Ninveh to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	בעד	בעד	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	0.38	23/11/16 12:00	שנתית	6. To elect Mr.Udi Nisan to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	בעד	בעד	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	0.38	23/11/16 12:00	שנתית	7. To elect Prof. Yuli Tamir to the Board of Directors, to serve until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting of the Company	בעד	בעד	רוב רגיל					לא	√

שם המרכז	חברה	מספר נייר	אחזקה %	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדין באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לוועדת השקעות
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	0.38	23/11/16 12:00	שנתית	To re-elect Mrs. Dalia Rabin to an additional three-year term .8 as an External Director	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	0.38	23/11/16 12:00	שנתית	To approve the Amended Compensation Policy of the .9 Company	בעד	בעד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד			לא	√
מנורה ביטוח	אלביט מערכות בע"מ (דואלי)	1081124	0.38	23/11/16 12:00	שנתית	To appoint Kost, Forer, Gabbay & Kasierer, a member .10 of Ernst & Young Global, as the independent auditor of the Company for the fiscal year 2016 and until the close of the next Shareholders' Annual General Meeting	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	0.01	24/11/16 15:00	מיוחדת נדחית	(להלן: "החברות הפרטיות"): מוצע לאשר את התקשרות החברה עם החברות הפרטיות, על פני יעמידו החברות הפרטיות לחברה שירותי ניהול באמצעות שאול נאוי בתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל, ובאמצעות דורי נאוי בתפקיד מנכ"ל החברה, לפי העניין (להלן: "המנהלים"). בתמורה להעמדת שירותי הניהול, תשלם החברה לחברות הפרטיות (לפי העניין) החל ממועד כניסת ההתקשרות הראשונה המוצעת לתוקף, דמי ניהול חודשיים בסך השווה ל-150 אלפי ש"ח לחודש, בתוספת מע"מ כדין בגין כל תפקיד, בתוספת מע"מ כדין (להלן: "דמי הניהול"). בנוסף לדמי הניהול תשלם החברה תגמול משתנה לכל אחת מהחברות הפרטיות, שיקבע בהלימה לביצועי החברה וביצועי האישיים של נושא המשרה אל מול היעדים שהוגדרו, רווח נקי ותשואה על ההון, במסגרת מילוי תפקידו על פי תחומי אחריותו ו/או אל מול תרומתו לחברה (במבחן בדיעבד), ואולם בכל מקרה כלל התגמול המשתנה שישולם לכל אחד מהמנהלים לא יעלה על סך של 1,000 אלפי ש"ח בשנה. כמו כן, במסגרת ההתקשרות הראשונה המוצעת, יהיה כל אחד מהמנהלים זכאי להחזר הוצאות מאת החברה, עד לסכום מירבי בגובה של	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	76.36	לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	0.01	24/11/16 15:00	מיוחדת נדחית	ומבעלי השליטה בה). דורי נאוי (דירקטור ומנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה), מר יעקב נאוי (מנהל שיווק בחברה), בנו של דורי נאוי ואחיינו של מר שאול נאוי, אשר בעלי השליטה בחברה) ומר אברהם חנינץ (להלן: "נושאי המשרה הזכאים"). מוצע לאשר מתן התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח הזימון זה (להלן: "כתב השיפוי"), לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם. יודגש, כי ההתחייבות לשיפוי זה להתחייבות לשיפוי שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם וליתר נושאי המשרה בחברה. ההתקשרות השנייה המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות השנייה המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.2 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	82.78	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	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	0.01	24/11/16 15:00	מיוחדת נדחית	3. אישור מתן ההתחייבות לפטור לנושאי המשרה הזכאים. מוצע לאשר מתן התחייבות לפטור לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון. יודגש, כי ההתחייבות לפטור זהה להתחייבות לפטור שניתנה בעבר לנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם וליתר נושאי המשרה בחברה. ההתקשרות השלישית המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות השלישית המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.3 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	70		לא	√
מנורה ביטוח	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	0.01	24/11/16 15:00	מיוחדת נדחית	4. אישור תנאי העסקה למר אסף נאוי, קרובם של בעלי השליטה בחברה (להלן: "אסף"). מוצע לאשר כי אסף נאוי יעניק לחברה כשכיר את השירותים שלהלן (להלן: "שירותים"): (1) אחראי מערכות מידע (2) ייעוץ בקשר עם ניהול חדר העסקאות. בגין מתן השירותים, יהיה זכאי אסף לשכר של 35 אלפי ש"ח עלות מעביד. היקף המשרה של אסף יעמוד על 100%. בנוסף יהיה זכאי אסף ל-15 ימי חופשה בשנה, לימי מחלה ודמי הבראה בהתאם להוראות הדיון ולהשתתפות בהוצאות אוכל ושתיה, עד לסך שלא יעלה על 50 ש"ח ליום עבודה (בדומה לשאר עובדי החברה), כפי שיאושר על ידי ועדת התגמול מעת לעת. כמו כן, יעמיד אסף לחברה באופן אישי שירותי גיבוי למערכות החברה - שירותי גיבוי ענן עסקי לשרתי החברה ותחנות עבודה, תיאום, ביצוע ובדיקות שיחזורים למאגרי המידע של החברה; בתמורה חודשית בסך של 389 ש"ח בתוספת מע"מ כנגד הצגת חשבונית. בנוסף, אסף יהיה זכאי לעמלות שיווק מהעמלות הנובעות לחברה מההתקשרויות ששווקו על ידו, בשיעור של 5% מהעמלות הנובעות לחברה בעסקה כאמור. על אף האמור לעיל, הנהלת החברה (הכוללת נכון למועד זה את ה"ה שאול נאוי, יו"ר דירקטוריון החברה, ודורי נאוי, מנכ"ל החברה) תהא	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	93.01	לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	0.01	24/11/16 15:00	מיוחדת נדחית	"יעקב". מוצע לאשר כי יעקב יהיה זכאי לתשלום חודשי קבוע בסך של 60 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ כדון, בגין עבודתו כמנהל שיווק ועוזר מנכ"ל החברה. במסגרת תפקידו בחברה, יהיה יעקב אחראי לסוכני השיווק שבחברה, יעסוק בפעילות שיווק בעצמו ויסייע באופן שוטף למנכ"ל החברה בנושאים הנוגעים לפעילות השוטפת בחברה. בנוסף, מוצע לאשר כי יעקב יהיה זכאי ל-15 ימי חופשה בשנה, ימי מחלה בהתאם לקבוע בדיון ולהשתתפות בהוצאות אוכל ושתיה עד לסך שלא יעלה על 50 ש"ח ליום עבודה (בדומה לשאר עובדי החברה), כפי שיאושר על ידי ועדת התגמול מעת לעת. משרתו של יעקב תהיה בהיקף של משרה מלאה. התקשרות זו תהא בתוקף לתקופה בת 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות המוצעת. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.5 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	92.94	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	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	0.01	24/11/16 15:00	מיוחדת נדחית	6. אישור תנאי העסקה למר קובי נאוי, קרובם של בעלי השליטה בחברה. מוצע לאשר את תנאי העסקתו של מר קובי נאוי, בנו של שאול נאוי ואחיינו של דורי נאוי, מבעלי השליטה בחברה (להלן: "קובי"). כאיש שיווק בחברה ואת תנאי העסקתו. קובי יהיה זכאי בגין עבודתו כאיש שיווק, לשכר של 20 אלפי ש"ח עלות מעביד (המשקף שכר נטו של כ-12 אלפי ש"ח). היקף המשרה של קובי יעמוד על 100%. בנוסף יהיה זכאי קובי ל-15 ימי חופשה בשנה, לימי מחלה ודמי הבראה בהתאם להוראות הדין ולהשתתפות בהוצאות אוכל ושתיה עד לסך שלא יעלה על 50 ש"ח ליום עבודה (בדומה לשאר עובדי החברה), כפי שיאושר על ידי ועדת התגמול מעת לעת. בנוסף, בתמורה לפעילות השיווק של קובי, יהיה זכאי לעמלות שיווק מהעמלות הנובעות לחברה מההתקשרויות ששווקו על ידו, בשיעור של 5% מהעמלות הנובעות לחברה בעסקה כאמור. על אף האמור לעיל, הנהלת החברה (הכוללת נכון למועד זה את ה"ה שאול נאוי, יו"ר דירקטוריון החברה, ודורי נאוי, מנכ"ל החברה) תהא רשאית מעת לעת להפחית את שיעור העמלה האמורה, וזאת בהתאם לשיעורי הריבית שתישאנה התקשרויות שנעשו בסיועו של קובי (להלן: "מפתח העמלות"), ובלבד שמפתח העמלות יהיה	ללא המלצה	בעד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√			
מנורה ביטוח	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	0.01	24/11/16 15:00	מיוחדת נדחית	7. אישור תנאי העסקתה של עו"ד נוי נאוי, קרובתם של בעלי השליטה בחברה. מוצע לאשר כי עו"ד נוי נאוי, בתו של שאול נאוי ואחייניתו של דורי נאוי, מבעלי השליטה בחברה (להלן: "נוי") תהיה זכאית לתשלום חודשי קבוע בסך של 35 אלפי ש"ח, במונחי עלות לחברה, החל מיום 1 בספטמבר 2016 (מועד תחילת העסקתה בתפקידים כאמור בפועל), בגין עבודתה כיועצת המשפטית של החברה ומזכירת חברה, אחראית קשרי לקוחות וממונה על האכיפה הפנימית בחברה. במסגרת תפקידה בחברה, תהיה אחראית נוי, בין היתר, על ייעוץ משפטי לחברה בנושאים הנוגעים לפעילות השוטפת בחברה. היקף המשרה של נוי יעמוד על 100%. בנוסף, נוי תהיה זכאית ל-15 ימי חופשה בשנה, לימי מחלה ודמי הבראה בהתאם להוראות הדין ולהשתתפות בהוצאות אוכל ושתיה עד לסך שלא יעלה על 50 ש"ח ליום עבודה (בדומה לשאר עובדי החברה), כפי שיאושר על ידי ועדת התגמול מעת לעת. התקשרות זו תהא בתוקף לתקופה בת 3 שנים החל מיום 1 בספטמבר 2016, קרי, עד ליום 31 באוגוסט 2019. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.7 לדוח הזימון.	בעד	בעד	רוב מיוחד	50	81.21	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	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	0.01	24/11/16 15:00	מיוחדת נדחית	8. אישור תנאי העסקה למר אברהם חנינץ. מוצע לאשר כי אברהם יהא זכאי לעמלות שיווק מהעמלות הנובעות לחברה מההתקשרויות ששווקו על ידו בשיעור של 5% מהעמלות הנובעות לחברה בעסקה כאמור. על אף האמור לעיל, הנהלת החברה (הכוללת נכון למועד זה את ה"ה שאל נאוי, יו"ר דירקטוריון החברה, ודורי נאוי, מנכ"ל החברה) תהא רשאית מעת לעת להפחית את שיעור העמלה האמורה, וזאת בהתאם לשיעורי הריבית שתישאנה התקשרויות שנעשו בסיועו של אברהם (להלן בסעיף זה: "מפתח העמלות"), ובלבד שמפתח העמלות יהיה זהה לזה לו יהיו זכאים סוכני השיווק של החברה, כולם או מרביתם בעבור פעילות השיווק אשר מתבצעת על ידם. משרתו של אברהם תהיה בהיקף משרה מלאה. עמלות השיווק תשולמנה לאברהם כנגד חשבונית. ההתקשרות תהא בתוקף לתקופה בת 3 שנים ממועד קבלת החלטת האסיפה המזומנת על פי דוח מידיי זה. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 2.8 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	92.41	לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	0.01	24/11/16 15:00	מיוחדת נדחית	9. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה. הצורך בשינוי מדיניות התגמול הנוכחית נובע בעיקרו מ: (1) משינויים שנעשו לאחרונה בחוק החברות ובתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000, המאפשרים למנכ"ל החברה לאשר שינויים לא מהותיים בתנאי שכרם של נושאי משרה הכפופים לו; וכן מאפשרים לחברה להעניק לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל את מלוא המענק השנתי על פי שיקול דעת, במבחן בדיעבד, ולא על פי קריטריונים שנקבעו מראש; (2) קביעת חובת החזרת סכומים ששולמו לנושאי משרה במידה והסכומים כאמור שולמו בהתבסס על נתונים כספיים מוטעים וזאת בהתאם לקבוע בחלק א' לתוספת הראשונה לחוק החברות, המחייב התייחסות לעניין זה במדיניות התגמול. (3) הוספת תגמול משתנה בסך שלא יעלה על מענק שנתי מרבי בסך של 1,000 אלפי ש"ח שישולם לנושאי משרה שלא בגין כוונתו כדירקטור, שיקבע על בסיס של עד 4 מדדים כמותיים (לכל היותר), אשר עשויים לכלול בין היתר את היעדים המפורטים להלן: (א) התשואה השנתית על ההון בשנת המענק; ו-(ב) הרווח הנקי. (4) בהתייחס לתיקון רף עלות התגמול המקסימלי השנתית לנושאי המשרה בחברה, מעלות תנאי העסקתו של מנהל כללי במשרד ממשלתי לרף	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	72.81	לא	√	
מנורה ביטוח	קבוצת אחים נאוי בע"מ	208017	0.01	24/11/16 15:00	מיוחדת נדחית	10. מינוי מר שאל נאוי כיו"ר דירקטוריון החברה. נכון למועד זה, מכהן מר שאל נאוי כיו"ר דירקטוריון החברה. הוראות סעיפים 95 ו-121(ג) לחוק החברות קובעות, בין היתר, כי בחברה ציבורית לא יכהן כיושב ראש הדירקטוריון מנהלה הכללי של החברה או קרובו אלא לפי הוראות סעיף 121(ג) לחוק החברות. לאור העובדה שנוכח למועד זה מכהן אחיו של מר שאל נאוי, מר דורי נאוי, כמנכ"ל החברה, מוצע למנות מחדש את מר שאל נאוי כיו"ר דירקטוריון החברה, למשך תקופה בת 3 שנים ממועד קבלת החלטת האסיפה המזומנת על פי דוח מידיי זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50	82.9	לא	√	
מנורה ביטוח	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	0.64	27/11/16 15:00	מיוחדת	1. לאשר תיקונים בתקנון החברה, אשר עיקרם הטמעת הוראות ההיתר לשליטה ולאחזקת אמצעי שליטה בפז בית זיקוק אשדוד בע"מ מיום 23 באוגוסט 2016, שנכנס לתוקף ביום 18 בספטמבר 2016. התקנון המתוקן מצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.	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	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	0.64	27/11/16 15:00	מיוחדת	2. לאשר תנאי כהונה וההעסקה למר יצחק עזר, בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, החל מיום מינויו לתפקיד (יום 21 בספטמבר 2016).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	0.00	27/11/16 15:30	מיוחדת בוטלה	1. אישור הסכם העסקה והסדרי תגמול עם מר ג'ורג'י אקירוב (לרבות באמצעות חברה מטעמו), כמנהל הפעילות המלונאית של החברה בישראל ובחול"ל, החל מתום הסכם העסקתו הקודם (13.8.2016) ועד תום 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית בהתאם לדוח המצורף - והכל כמפורט בדוח המצורף.	נגד	נגד	מבוטלת	רוב מיוחד	50		לא	√	
מנורה ביטוח	מזור רובטיקה בע"מ (דואלי)	1106855	0.56	28/11/16 16:00	שנתית	1. Discussion regarding the Company's Consolidated Statement of Financial Position as of December 31, 2015 and the Consolidated Statements of Profit or Loss for the year then ended;	דיון	דיון	דיון	ל.ר				לא	√
מנורה ביטוח	מזור רובטיקה בע"מ (דואלי)	1106855	0.56	28/11/16 16:00	שנתית	2. To consider and act upon a proposal to approve the appointment of Somekh Chaikin, Certified Public Accountants, a member of KPMG International, as the independent (Israel) public accountants of the Company for the year ending December 31, 2016, and until the next annual general meeting of the shareholders of the Company, and to receive information regarding their remuneration;	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מזור רובטיקה בע"מ (דואלי)	1106855	0.56	28/11/16 16:00	שנתית	3. To approve the re-appointment of Mr. Jonathan Adereth as director of the Company until the next Annual General Meeting of the Company's shareholders or until his successor has been duly appointed and to approve an increase of NIS 3,500 in the monthly management fee paid to Adereth as of November 1, 2016; and a grant of 80,000 options to Mr. Adereth 2016;	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מזור רובטיקה בע"מ (דואלי)	1106855	0.56	28/11/16 16:00	שנתית	4. To approve the re-appointment of Mr. Ori Hadomi as director of the Company until the next Annual General Meeting of the Company's shareholders or until his successor has been duly appointed;	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מזור רובטיקה בע"מ (דואלי)	1106855	0.56	28/11/16 16:00	שנתית	5. To approve the re-appointment of Mr. Michael Berman as director of the Company until the next Annual General Meeting of the Company's shareholders or until his successor has been duly appointed and to approve a grant of 40,000 options to Mr. Berman;	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
מנורה ביטוח	מזור רובטיקה בע"מ (דואלי)	1106855	0.56	28/11/16 16:00	שנתית	6. -To approve the re-appointment of Ms. Sarit Socary Ben Yochanan as director of the Company until the next Annual General Meeting of the Company's shareholders or until her successor has been duly appointed and to approve a grant of options to Ms. Ben-Yochanan 40,000;	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	מזור רובטיקה בע"מ (דואלי)	1106855	0.56	28/11/16 16:00	שנתית	To approve the re-appointment of Mr. Gil Bianco as an external director of the Company until the next Annual General Meeting of the Company's shareholders or until his successor has been duly appointed and to approve a grant of 40,000 options to Mr. Bianco	בעד	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	מזור רובטיקה בע"מ (דואלי)	1106855	0.56	28/11/16 16:00	שנתית	To approve the appointment of Mr. Yuval Yanai as an external director of the Company for a three year term, commencing on November 29, 2016 until November 28, 2019, and to approve a grant of 40,000 options to Mr. Yanai	בעד	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	מזור רובטיקה בע"מ (דואלי)	1106855	0.56	28/11/16 16:00	שנתית	To approve the acceleration of the vesting period of 9,900 options to purchase up to 9,900 of the Company's ordinary shares granted to Mr. David Schlachet, an external director of the Company, pursuant to the Company's shareholders' approval of November 26, 2013	בעד	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	מזור רובטיקה בע"מ (דואלי)	1106855	0.56	28/11/16 16:00	שנתית	To approve and adopt the Compensation Policy for the Company's directors and officers	בעד	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד				לא	√
מנורה ביטוח	פלאזה סנטרס א.ו.י (דואלי)	1109495	0.78	28/11/16 18:00	אג"ח	1.1 תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') של החברה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו 2/3 לפחות מהערך הנקוב של איגרות החוב מהסדרה המיוצג בהצבעה, ללא קולות הנמנעים) נוסח ההחלטה: מוצע לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') בנוסח המצורף לכתב הצבעה זה כנספח ג', וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות (סדרה א') ועל כל המסמכים הנוספים ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו, ולבצע את כל הפעולות ככל שיידרשו מהנאמן לביצוע החלטה זו (לפי העניין). ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה לאישורה ברוב הנדרש על ידי כל אחת מאסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), (סדרה ב') וכן של מחזיקי אגרות החוב בפולין. לפיכך, ככל שאיזו מהסדרות לא תאשר החלטה זו כאמור תהא ההחלטה על פי סעיף 1 זה שהתקבלה, ככל שהתקבלה, בטלה. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב מיוחד		81.02			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	פלאזה סנטרס א.ו.י (דואלי)	1109503	0.01	28/11/16 18:00	אג"ח	1. תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה - מוצע לאשר את התיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') בנוסח המצורף לכתב ההצבעה המצורף לזימון זה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות (סדרה ב') ועל כל המסמכים הנוספים ככל שיידרשו לביצוע החלטה זו, ולבצע את כל הפעולות ככל שיידרשו מהנאמן לביצוע החלטה זו (לפי העניין). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. יובהר, כי ההחלטה בסעיף זה כפופה לאישורה ברוב הנדרש על ידי כל אחת מאסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), (סדרה ב') וכן של מחזיקי אגרות החוב בפולין. לפיכך, ככל שאיזו מהסדרות לא תאשר החלטה זו כאמור תהא החלטה על פי סעיף זה שהתקבלה, ככל שהתקבלה, בטלה.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	87.31		לא	√	
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1.38	30/11/16 14:30	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתייה ביום 31 בדצמבר 2015. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 אשר פורסם ביום 1 במרץ 2016 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 037549-01-2016) ("הדוח התקופתי לשנת 2015")	דיון	דיון	ל.ר.			לא	√		
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1.38	30/11/16 14:30	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1.38	30/11/16 14:30	שנתית	3. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר דניאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1.38	30/11/16 14:30	שנתית	4. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר מיכאל זלקינד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015 (יצוין, כי מר מיכאל זלקינד חדל לכהן כדירקטור ב-Elco Holland BV וב-Landmark Apartment Trust Inc)	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1.38	30/11/16 14:30	שנתית	מינוי מחדש של מר אברהם ישראל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. לפרטים אודות מר אברהם ישראל, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2015	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 שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות	
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1.38	30/11/16 14:30	שנתית	6. מינוי גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בלתי תלויה בחברה בתוקף ממועד אישור האסיפה והעניקה לה של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה. יצוין כי בנוסף, בכפוף למינויה, תהיה זכאית הגב' אורלי בן יוסף לשכר דירקטורים בגובה השכר המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה (גמול השתתפות וגמול שנתי בהתאם לסכומים המרביים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות) (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטורים חיצוניים), התש"ס-2000, כפי שהיו מעת לעת, על-פי דרגת החברה) וכן לכיסוי ביטוחי. לפרטים אודות גב' אורלי בן יוסף ראה סעיף 1.6 לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל					לא	√
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1.38	30/11/16 14:30	שנתית	7. הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב-50,000,000 ש"ח הכוללים 50,000,000 מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות"), כך שהון המניות הרשום של החברה לאחר הגדלתו, יהיה בסך של 100,000,000 ש"ח אשר יורכבו מ-100,000,000 מניות רגילות וכן תיקון סעיף 3א לתקנון ההתאגדות של החברה בהתאם, כאמור בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√		
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1.38	30/11/16 14:30	שנתית	8. תיקון סעיפי הפטור, הביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		93.66	לא	√		
מנורה ביטוח	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	5010129	1.38	30/11/16 14:30	שנתית	9. תיקונים נוספים לתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מידי המצורף לטופס דיווח זה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√		