

# דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/21 עד- 23:59 30/09/21

שם המרכז חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז <sup>3</sup> ▲	חברה	מספר נייר שוק <sup>2</sup> ▲	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה <sup>1</sup> ▲	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	שיעור הרוב הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה אישי שונו	עניין בהתאם לנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל נדלן	1109644	1480275	0.16	03/01/21 12:00	מיוחדת	1. תיקון תקנון החברה כדלקמן: 1. תקנה 2 לתקנון החברה ("מטרות החברה") תוקן כך שבסופה של התקנה יתווסף המשפט שלהלן: "על אף האמור, החל מהמועד בו בוצעה רכישת שליטה (כהגדרתה בסעיף 2 להלן), החברה תהא רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי ללא מגבלה". 2. לתקן את תקנה 10 לתקנון החברה, כך שלאחר תקנה 10.3 תתווסף תקנה בנוסח שלהלן: "על אף האמור בסעיף 10.1 לתקנון החברה, מגבלת ההחזקות לא תחול על בעלי מניות אשר רכשו את מניות החברה בהצעת רכש מיוחדת (כהגדרתה בחוק החברות, התנ"ט - 1999) אשר לאחריה יחזיקו בלפחות 51% מהונה המונפק והנפרע של החברה, ובלבד שרכישה כאמור הושלמה עד ליום 21 בינואר 2021 ("רכישת שליטה"), והיא תבוטל לחלוטין לאחר שבוצעה רכישת שליטה כאמור". 3. תקנה 39.1 לתקנון החברה תתוקן כך שבסופה של התקנה יתווסף המשפט שלהלן: "על אף האמור, החל מהמועד בו בוצעה רכישת שליטה (כהגדרתה בסעיף 2 לעיל), החלטות בדבר חלוקת דיבידנד יעשו בכפוף לכל דין ללא מגבלה".	41.85	לא	✓
2	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	סלע קפיטל נדלן	1109644	1480275	0.16	03/01/21 12:00	מיוחדת	2. אישור בדבר חלולותה של החברה מלהיות קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד', פרק שני 1 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ("הפקודה") לאשר כי החל ממועד בו יהא בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה (כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות) ובלבד שרכישת השליטה או דבוקת השליטה כאמור הושלמה עד ליום 21 בינואר 2021, תחול החברה מלהיות קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות הפקודה.	72.2	לא	✓
3	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.02	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2019.		לא	✓
4	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.02	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורד, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבוקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות השנתית הבאה של החברה למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה).		לא	✓
5	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.02	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	3. להחליט כי מספר הדירקטורים בחברה, לרבות הדירקטורים שימונו במסגרת אסיפה זו, לא יעלה על שמונה (8) דירקטורים (לעניין זה ראו האמור בסעיף 12 לדוח המידי).		לא	✓
6	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.02	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	4. בחירה ומינוי של מר אברהם (אבי) קנובל לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	✓
7	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.02	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	5. בחירה ומינוי של מר אוסאמה חסן לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	✓
8	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.02	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	6. בחירה ומינוי של גב' ורדה אלשיך לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	✓
9	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.02	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	7. בחירה ומינוי של מר חיים סאמט לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	✓
10	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.02	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	8. בחירה ומינוי של גב' חנה מזל (מלי) מרגליות לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	✓
11	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.02	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	9. בחירה ומינוי של מר יגאל בר יוסף לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.		לא	✓

12	החשמל בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.02	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	10. בחירה ומינוי של מר יצחק (איציק) הורוביץ לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	✓	
13	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.02	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	11. מיה ליקוורניק לכהונה כדירקטורית רגילה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
14	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.02	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	12. בחירה ומינוי של מר רון טירה לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.	מבוטלת היום	רוב רגיל	לא	לא	✓	
15	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.02	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	13. בחירה ומינוי של מר שמואל שורץ לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.	בעד	לא עבר	רוב רגיל	לא	✓	
16	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.02	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	14. בחירה ומינוי של מר יאיר בר טוב לכהונה כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו-245 לחוק החברות.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	90.77	✓
17	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.02	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	15. בחירה ומינוי של גב' ניצנה עדוי לכהונה כדירקטורית חיצונית, לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית, בהתאם לסעיפים 239 ו-245 לחוק החברות.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	55.14	✓
18	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.02	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	16. אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח המידי בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	99.53	✓
19	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.02	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	17. בחירה ומינוי של מר אמיר כדורי חיאק לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	✓	
20	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	כלל עסקי ביטוח	224014	3195785	0.02	03/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	18. בחירה ומינוי של מר רוני מליניאק לכהונה כדירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה הכללית ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה הבאה של החברה, בכפוף להוראות תקנון החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
21	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מישורים	1105196	219347	0.12	04/01/21 13:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי י"ר דירקטוריון	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
22	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מישורים	1105196	219347	0.12	04/01/21 13:00	מיוחדת	2. תיקון מדיניות התגמול של החברה	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	60.2	✓
23	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מישורים	1105196	219347	0.12	04/01/21 13:00	מיוחדת	3. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
24	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מישורים	1105196	219347	0.12	04/01/21 13:00	מיוחדת	4. אישור הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	85.95	✓
25	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מיטרוניקס	1091065	2653914	0	04/01/21 14:00	מיוחדת	1. אישור חידוש התקשרות החברה עם בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם למתן שירותי ניהול, כאמור בסעיף 1.1 לסדר היום.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	86.97	✓

26	החשמל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש	0	834666	1081843	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019	דיון	לא	√			
27	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש	0	834666	1081843	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
28	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש	0	834666	1081843	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אלי ברקת	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
29	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש	0	834666	1081843	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר צבי סטפק	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
30	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש	0	834666	1081843	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבנר סטפק	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
31	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש	0	834666	1081843	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אבי באשר	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
32	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש	0	834666	1081843	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אריה נחמיאס	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
33	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש	0	834666	1081843	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר דוד ברוך	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
34	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש	0	834666	1081843	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר אשר דן ינאי שליין	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
35	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש	0	834666	1081843	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור מינוי מחדש של דירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת: מר יהונתן אלכסנדר אסיא	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
36	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש	0	834666	1081843	04/01/21 15:00	שנתית ומיוחדת	11. אישור הקצאה של כתבי אופציה במיטב דש טרייד בע"מ למנכ"ל החברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	85.72	לא	√
37	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אייסאל	0.01	23941631	281014	05/01/21 10:00	מיוחדת	1. Re-election of Ruth Ralbag as an external director of the Company, within the meaning of the Israeli Companies Law, 1999, for an additional three-year term	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√	
38	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אייסאל	0.01	23941631	281014	05/01/21 10:00	מיוחדת	2. Approval of the Renewed Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd.	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√	
39	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אייסאל	0.01	23941631	281014	05/01/21 10:00	מיוחדת	3. Approval to extend the period for exemption from liability and indemnification undertakings under the Company's Letter of Exemption and Indemnification with directors who are office holders (within the meaning of the Israeli Companies Law, 1999) of Israel Corporation Ltd., who may serve from time to time	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√	

חברת

40	החשמל בניהול פסגות נ"ע	אלעד- אספיס	1092774	0.55	05/01/21 16:00	אג"ח התייעצות	1.1 עדכון דיו"ן 1.1.1 דיון והתייעצות בנוגע לבקשת החברה לתיקון שטר הנאמנות, כמפורט במצגת שהועברה מהחברה המצורפת כ- נספח א' לזימון זה. 2.1.1 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.	לא	√
41	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	חמת	384016	0.07	07/01/21 12:00	מיוחדת	1. אישור תנאי העסקתו של מר ליאור גולן, בנו של בעל השליטה בחברה, מר יואב גולן, בתפקידו כסמנכ"ל פיתוח עסקי קמעונאות וקרמיקה בחזית דיו"ן בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה (100%) של החברה.	לא	√
42	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	הראל השקעות	585018	0.02	07/01/21 12:00	מיוחדת	1. מינוי הגב' אפרת יעבץ כדח"צית בחברה: מוצע למנות את הגב' אפרת יעבץ כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה.	לא	√
43	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	0.10	07/01/21 17:00	אג"ח התייעצות	1. עדכון מאת נציגי החברה על מצב עסקיה של החברה לרבות הליכי משא ומתן בהם מצויה החברה עם צדדים שלישיים ו/או עם נשי החברה, הצגת תזרים מזומנים, פירוט הפעולות שעל החברה לבצע על מנת לפרסם את דוחותיה הספייים. 2. דיווח של הנאמן, הנציגות המשותפת ונאו כי כוח המחזיקים על הפעולות שבוצעו ממועד האסיפה החוב הראשונה בדיון 1/12/2020 ועד למועד האסיפה הנוכחית. 3. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב. 4. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	לא	√
44	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	נאו	208017	0.04	10/01/21 15:00	מיוחדת נדחית	1. העמדת שירותי ניהול לחברה על ידי חברה פרטית בבעלות בעל השליטה. מוצע לאשר את התקשרות החברה (להלן בסעיף זה: "ההתקשרות הראשונה המוצעת") עם חברת דורי נאו בע"מ (להלן: "החברה הפרטית"), הנמצאת בבעלות ובשליטה מלאות של מר דורי נאו, על פיה החברה הפרטית תמשיך להעמיד לחברה שירותי ניהול באמצעות דורי בתפקיד סמנכ"ל החברה, בתנאי הגמול המפורטים להלן. כמו כן, ההתקשרות הראשונה המוצעת תכנס לתוקפה החל מיום 1 בינואר 2021, וזאת בכפוף לאישורה ולאישור מדיניות התגמול כאמור בנושא 3 להלן, על ידי האסיפה. יובהר כי במידה והאסיפה לא תאשר את ההתקשרות הראשונה המוצעת, אזי ההתקשרות הקיימת, כהגדרת מונח זה בדוח הזימון המצ"ב לדיווח זה (להלן: "דוח הזימון"), שאושרה באסיפה הקודמת מיום 24 בנובמבר 2019 (להלן: "האסיפה הקודמת"), תיוותר בעינה. ההתקשרות הראשונה המוצעת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים מיום 1 בינואר 2021. החברה הפרטית, באמצעות דורי נאו, תמשיך להעניק את שירותי הניהול אותם היא מעניקה במועד דוח זה לחברה, כאשר דורי יכהן כסמנכ"ל החברה, בהיקף משרה מלאה. במסגרת כהונתו, יכללו שירותי הניהול אשר ינתנו על ידו, בין היתר, את הניהול	לא	√
45	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	נאו	208017	0.04	10/01/21 15:00	מיוחדת נדחית	2. תיקון תנאי העסקה למר אסף נאו, קרובו של בעל השליטה בחברה. מוצע לאשר את התקשרות החברה (להלן בסעיף זה: "ההתקשרות השנייה המוצעת"), במסגרתה מוצע לבצע שני תיקונים בתנאי כהונתו של מר אסף נאו, בנו של בעל השליטה בחברה מר דורי נאו, ביחס לאלה שאושרו לו באסיפה הקודמת: א) אסף יהא זכאי ביחס לימי החופשה, לימי חופשה בהתאם להוראות הדיון (לפי 15 ימי חופשה בשנה, כפי שאושר לו באסיפה הקודמת). נכון למועד זה, בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה ובהתאם להוראות הדיון, יהא אסף זכאי בשנת 2020, ל-17 ימי חופשה. ב) לתקן את זכאותו של אסף לעמלות שיווק מתקרה חודשית לתקרה שנתית, כך שאסף יהא זכאי לעמלת שיווק עד לתקרה שנתית של 240 אלפי ש"ח (חלף תקרה של 20 אלפי ש"ח בחודש) כך שלא יחול שינוי בגמול השנתי של אסף, כפי שזה אושר לו על ידי האסיפה הקודמת ובלבד, ספק הגמול החודשי שישולם לו, לא יעלה על 80 אלפי ש"ח בחודש. כמו כן, ההתקשרות השנייה המוצעת תכנס לתוקפה החל מיום 1 בינואר 2021. בכל יתר תנאי כהונתו של אסף, כפי שאושרו על ידי האסיפה הקודמת, לרבות סכום הגמול הקבוע וסך התקרה השנתית הכוללת וכן ביחס לתום תקופת ההתקשרות, לא	לא	√
46	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	נאו	208017	0.04	10/01/21 15:00	מיוחדת נדחית	3. מוצע לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה (להלן: "מדיניות התגמול המעודכנת"). מדיניות התגמול המעודכנת של החברה כללית, בין היתר, התייחסות לנושאים הקבועים בחלק א' לתוספת הראשונה לחוק החברות והוראות שחובה לקבוע במדיניות התגמול כאמור בחלק ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות והיא נעשתה, בין היתר, בהתייחס לתנאי הכהונה המוצעים במסגרת ההתקשרות הראשונה המוצעת והכל, כמתואר בנוסח מדיניות התגמול המעודכנת המצורף לדוח זימון כנספח א' ומסומן ביחס למדיניות התגמול הנוכחית. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף 10.1.3 לדוח הזימון.	לא	√
47	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	0.10	10/01/21 23:00	אג"ח	1. הצעת החלטה מספר 1- מינוי נציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה: מוצע למנות נציג מטעם מחזיקי אגרות החוב בחברה שייצג את כלל מחזיקי אגרות החוב בחברה (סדרות ב'ה) מתוך רשימת המועמדים המפורטת בהצעות החלטה 2 עד 8 להלן. תפקיד, חובות וסמכויות הנציג יהיו כמפורט בכתב ההתייבויות (standstill) ובהצעה לימינו נציג אשר פורסמו על ידי החברה בדיווח מידי מיום 13/12/2020 (מספר אסמכתא 126997-01-2020), וכפי שפורט בקול הקורא שפרסם הנאמן ביום 13/12/2020 (מספר אסמכתא 127450-10-2020) אשר תוקן ביום 16/12/2020 (מספר אסמכתא 128602-10-2020). כחלק מהחלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי זהות הנציג שימונה תיקבע בהתאם להצעת החלטה 2 להלן בספירה מצרפית של קולות המשתתפים בהצבעה עם הסדרות האחרות כהגדרתם להלן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו. הרוב הדרוש לקבלת החלטה: היות והנציג צפוי לייצג את כלל מחזיקי אגרות החוב בהנחיית הנציגות המשותפת, הצעת החלטה זו עומדת להצבעה גם בסדרות אגרות החוב האחרות בחברה (סדרה ב')	לא	√
48	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	0.10	10/01/21 23:00	אג"ח	2. בחירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: מר דני אבידן הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כנספח א' לכתב ההצבעה ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.	לא	√
49	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	0.10	10/01/21 23:00	אג"ח	3. חירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: מר נמרוד אייל הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו כנספח א' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.	לא	√
50	חברת החשמל בניהול פסגות	אול-יר	1143304	0.10	10/01/21 23:00	אג"ח	4. בחירת זהות הנציג בחברה מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה. ככל שהצעת החלטה 1 לעיל תאושר, מוצע למנות לתפקיד הנציג מטעם מחזיקי כלל אגרות החוב בחברה את אחד מבין המועמדים שבהצעות החלטה 2-8: בהצעות החלטה 2-8 ניתן להצביע בעד מועמד אחד בלבד. מחזיק שיצביע עבור יותר ממועמד אחד – הצבעתו תיפסל. המחזיק מצביע עבור המועמד שלהלן לנציג בחברה: מר אייל גגין הכל בהתאם להצעת המועמד, למגבלות של"ט (ככל שנקבעו) ולמסמכים הנלווים שצורפו ע"י המועמד, שצורפו	לא	√







78	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.10	10/01/21 23:00	אג"ח	10/01/21 23:00	גד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√	<p>ה"מציע" בהתאמה). הנאמן מפנה את תשומת לב מחזיקי אגרות החוב כי ההצעה כוללת התחייבות No Shop כפי שמופיעה בסעיף 5 להצעה שתחול ממועד האישור האינדוקטיבי של ההצעה. כן כולל הסעיף האמור מגבלות על קידומה של הצעה שאינה מטעם המציע אשר קידומה, בין היתר, יזכה את המציע בפיצוי בסך 25,000,000 ש"ח. לפירוט בדבר תנאי ההצעה וההתחייבויות האמורות יש לעיין בהצעה. מוצע - לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדוקטיבית בהצעה (לרבות כל עדכון להצעה אם יפורסם עד 48 לפני מועד נעילת ההצבעה) וליטול את ההתחייבויות הנובעות מאישורה האינדוקטיבי של ההצעה כפי שמופרטות בהצעה, ולהורות לנאמן ושלוחיו לפעול לגיבושם של מסמכי העסקה על בסיס ההצעה. מובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיק כלשהו בהצעת החלטה זו לא יגביל ולא יחייב אותו בצורה כלשהי בעת הצבעתו על ההסדר הסופי אשר יובא, בבוא המועד, לאישור של מחזיקי אגרות החוב ברוב הדר</p>
79	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.10	10/01/21 23:00	אג"ח	10/01/21 23:00	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	<p>33. הענקת פטור מתביעות ל-CRO ול-Assistant CRO בחברה מחזיקי אגרות החוב מאשרים לפטור את מר יואל בירן ואת מר אפרים דיאמונד אשר מונו לנושאי משרה בחברה (להלן: "נושאי המשרה"), מאחוריות לנוק שיגרם למחזיקי אגרות החוב ו/או לחברה וזאת בקשר עם מילוי תפקידם כנושאי משרה בשל כל פעולה שלהם כאורגן של החברה, לרבות בקשר לדיווחים לפי חוק ניירות ערך, למעט בנין פעולות שנגעשו ככוונה או בדרך. תחולתו של הפטור ה"ל מיום מינוי נושאי המשרה לתפקידים בחברה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבויות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה זו.</p>
80	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.10	10/01/21 23:00	אג"ח	10/01/21 23:00	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	<p>34. הוראה שלא להעמיד את אגרות החוב בחברה לפירעון מידי להורות לנאמן שלא להעמיד לפירעון מידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ולהורות לנאמן להמשיך בפעילותו, יחד עם הנציגות המשותפת ויועציהם, למטרת מיצוי זכויות המחזיקים, לרבות על בסיס כתב ההתחייבות (standstill) אשר פורסם על ידי החברה בדיווח מידי מיום 13/1/2020 (מספר אאמכתא 126997-01-2020) ("כתב ההתחייבות"). דחייתה של הצעת החלטה זו משמעותה העמדת החוב לפירעון מידי והוראה לנאמן לנקוט בהליכים המשפטיים הנדרשים בהתאם להמלצת ב"כ הנאמן (לרבות צו לפתיחת הליכים וסעדים זמניים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 ונקיטת הליכים מתאימים בארה"ב או באיי הבתולה ככל שנדרש) תוך התייעצות (לרבות בשאלת עיתוי נקיטת הליכים) עם הנציגות המשותפת. ככל שהצעה תידחה ואגרות החוב יועמדו לפירעון מידי, הרי בהתאם לתנאי כתב ההתחייבות - כל התחייבויות החברה המפורטות בכתב ההתחייבות תתבטלנה. למען הסר ספק, מובהר כי בהעדרו של מניין חוקי תחשב הצעת החלטה ככזו שלא בוצעה לגביה הצבעה ולא כדחיית ההצעה ואגרות החוב לא יועמדו לפירעון מידי. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה</p>
81	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	ישראלמקו	232017	4015208	0.02	14/01/21 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	14/01/21 14:00	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√	<p>1. תיקון סעיפים 5, 8.1 ו-8.3 להסכם השותפות, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון</p>
82	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אל-עד אספיסי	1092774		0.55	14/01/21 23:00	אג"ח ללא התכנסות	14/01/21 23:00	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	<p>1. אישור בקשת החברה לתיקון שטר הנאמנות</p>
83	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מימון ישיר	1168186	0	0	17/01/21 12:00	מיוחדת	17/01/21 12:00	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	<p>1. לאשר את מינוי של מר יהושע אלון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים, שתחילתה במועד כינוס האסיפה על פי דוח הזימון המצ"ב או ממועד אישור (או אי התנגדות) מאת הממונה על נותני שירותים פיננסיים מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר ("אישור הממונה"), ובכלל זה לאשר למר יהושע אלון תנאי כהונה והעסקה בתפקידו כדירקטור חיצוני בחברה (כתב התחייבות לשיפוי והכללתו בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, וזאת בתנאים המקובלים בחברה), וזאת כמפורט בסעיפים 1.1.1 ו-1.1.2 לדוח הזימון המצ"ב.</p>
84	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מימון ישיר	1168186	0	0	17/01/21 12:00	מיוחדת	17/01/21 12:00	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	<p>2. בכפוף לאישור נושא 3.1 שעל סדר היום לעיל, לאשר את הענקת כתב פטור מאחוריות למר יהושע אלון, וזאת בתנאים המקובלים בחברה.</p>
85	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	בזק	230011	7345130	0.01	18/01/21 11:00	מיוחדת	18/01/21 11:00	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	<p>1. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב-24,485,753 מניות רגילות נוספות, כך שההון הרשום של החברה יעמוד על 2,849,485,753 ש"ח המחולק ל-2,849,485,753 מניות רגילות, ותיקון נוסח תקנה 8 לתקנון החברה וסעיף 2ב לתזכיר החברה, בהתאם</p>
86	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	בזק	230011	7345130	0.01	18/01/21 11:00	מיוחדת	18/01/21 11:00	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	<p>2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל שרון כיל"ר דירקטוריון החברה, אשר יחולו רטרואקטיבית מיום 27 באוגוסט 2020, מועד תחילת כהונתו בפועל, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה הכללית</p>
87	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	בזק	230011	7345130	0.01	18/01/21 11:00	מיוחדת	18/01/21 11:00	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	<p>3. אישור הקצאת 9,000,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 9,000,000 מניות רגילות בהתאם לתכנית התגמול ההוני של החברה, למר דודו מזרחי, מנ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה הכללית.</p>
88	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	בזק	230011	7345130	0.01	18/01/21 11:00	מיוחדת	18/01/21 11:00	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	<p>4. אישור ביצוע תיקונים ועדכונים למדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.</p>
89	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי	1095835	8507364	0.01	20/01/21 13:00	מיוחדת	20/01/21 13:00	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	<p>1. שינוי תקנון החברה.</p>



90	החשמל בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי	8507364 1095835	0.01	20/01/21 13:00	מיוחדת	2. שינוי מדיניות התגמול של החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.7	לא	√
91	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי	8507364 1095835	0.01	20/01/21 13:00	מיוחדת	3. אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
92	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי	8507364 1095835	0.01	20/01/21 13:00	מיוחדת	4. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
93	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי	8507364 1095835	0.01	20/01/21 13:00	מיוחדת	5. אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות נושאי משרה עם מנכ"ל החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
94	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי	8507364 1095835	0.01	20/01/21 13:00	מיוחדת	6. תיקון כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם בעלי השליטה בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
95	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי	8507364 1095835	0.01	20/01/21 13:00	מיוחדת	7. אישור כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.88	לא	√
96	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי	8507364 1095835	0.01	20/01/21 13:00	מיוחדת	8. אישור כתב שיפוי למנכ"ל החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.95	לא	√
97	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	איירפורט סיטי	8507364 1095835	0.01	20/01/21 13:00	מיוחדת	9. אישור פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	69.44	לא	√
98	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	שופרסל	5837214 777037	0.01	20/01/21 13:30	שנתית	1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 ובדוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה באותו התאריך	דיון	דיון	לר		לא	√
99	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	שופרסל	5837214 777037	0.01	20/01/21 13:30	שנתית	2. לאשר את מינויים של קסלמן וקסלמן (PWC) כרואי החשבון המבקרים של החברה, וזאת בתוקף עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
100	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	שופרסל	5837214 777037	0.01	20/01/21 13:30	שנתית	3. לאשר את מינויו מחדש של מר יקי ידמני כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
101	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	שופרסל	5837214 777037	0.01	20/01/21 13:30	שנתית	4. לאשר את מינויה מחדש של דר' איילת בן עזר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
102	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	שופרסל	5837214 777037	0.01	20/01/21 13:30	שנתית	5. לאשר את מינויו מחדש של מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
103	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	שופרסל	5837214 777037	0.01	20/01/21 13:30	שנתית	6. לאשר את מינויו מחדש של מר יואב שלוש כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√



117	בניהול פסגות נ"ע	אנליסט	216339 1080613	07/07/21 13:00	שנתית	1. מינוי מר צבי פרידמן כדירקטור חיצוני בחברה	עבר	רוב מיוחד	77.28	לא	√
118	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אנליסט	216339 1080613	07/07/21 13:00	שנתית	2. תיקון מדיניות התגמול של החברה (כפי שאושרה ביום 2.5.2021 על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה), בהתאם לנוסח מדיניות התגמול המתוקנת, המצורפת כנספח ב' לדוח זה	עבר	רוב מיוחד	80.71	לא	√
119	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	איילון	369961 209015	08/07/21 13:00	מיוחדת	1. אישור מינויו מחדש של ד"ר שמואל רוזנמן לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה	עבר	רוב מיוחד	85.88	לא	√
120	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	איילון	369961 209015	08/07/21 13:00	מיוחדת	2. עדכון מדיניות התגמול של החברה	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
121	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אידיאיי ביטוח	0 1988451 1129501	11/07/21 10:00	מיוחדת	1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני), מר משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	עבר	רוב רגיל		לא	√
122	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אידיאיי ביטוח	0 1988451 1129501	11/07/21 10:00	מיוחדת	2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני), מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	עבר	רוב רגיל		לא	√
123	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אידיאיי ביטוח	0 1988451 1129501	11/07/21 10:00	מיוחדת	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני), מר יוסי קוצ'יק, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	עבר	רוב רגיל		לא	√
124	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אידיאיי ביטוח	0 1988451 1129501	11/07/21 10:00	מיוחדת	4. לאשר את מינויו מחדש של משרד קוסט, פורד, גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2021 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	עבר	רוב רגיל		לא	√
125	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אידיאיי ביטוח	0 1988451 1129501	11/07/21 10:00	מיוחדת	5. דיון בדוחות הכספיים והדוח הדירקטוריון של החברה, לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020.	דיון			לא	√
126	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אידיאיי ביטוח	0 1988451 1129501	11/07/21 10:00	מיוחדת	6. לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם ניהול עם ישיר אי.די.איי. אחזקות בע"מ, שהינה חברה פרטית ובעלת השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 ביולי 2021, וממועד זה הוא יחליף את ההסכם הקיים במתכונתו הקודמת (על כל תוספותיו).	עבר	רוב מיוחד	89.89	לא	√
127	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אידיאיי ביטוח	0 1988451 1129501	11/07/21 10:00	מיוחדת	7. לאשר מחדש מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות לה"ה משה (מוקי) שנידמן, י"ר דירקטוריון החברה, ודורון שנידמן, דירקטור בחברה, אשר נמנים על בעלי השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 13 באוגוסט 2021, כמקובל בחברה וללא שינוי.	עבר	רוב מיוחד	72.32	לא	√
128	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אידיאיי ביטוח	0 1988451 1129501	11/07/21 10:00	מיוחדת	8. לאשר את תיקון מדיניות התגמול של החברה בנושא פוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה.	עבר	רוב מיוחד	98.9	לא	√
129	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אלה פקדונות	1162304	12/07/21 15:00	אג"ח	1. מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות חוב ליתרת תקופת הנאמנות.		רוב רגיל		לא	√
130	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אלה פקדונות	1162577	12/07/21 15:15	אג"ח	1. מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות חוב ליתרת תקופת הנאמנות.		רוב רגיל		לא	√
1. הצעת החלטה 1- אישור הסדר חוב מכוח סעיפים 321 ו-322 לחוק חדלות פירעון לרקע אנא ראו הזימון לאסיפה. מוצע החלטה											

131	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	713607.9	1143304	12/07/21 23:45	אג"ח	רוב מיוחד	לא	√	זו לאשר את הסדר החוב בנוסח שמוצרך כנספח א' לזימון זה אשר צורף לאישור ביהמ"ש (כהגדרתו בזימון לאסיפה). כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כדלקמן: א. להסמיך את הנאמן ולהורות לו לחתום על המסמכים הנדרשים לשם הוצאת הסדר החוב לפועל, לרבות תיקון לטטר הנאמנות. ב. להסמיך את הנאמן, בהתייעצות עם הנציגות, לבצע או להסכים לביצוע שינויים טכניים פרוצדוראליים לא מהותיים, ככל שידרשו בנוסח ההסדר או באופן הוצאתו לפועל או ביישומו. ג. להסמיך את הנאמן והנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות לתת הסכמות ו/או אישורים ככל שידרשו בקשר ולצורך יישום ההסדר, לרבות לחברה, למנהל תביעות ככל שימונה, למנהל ההסדר ולנושים אחרים של החברה, לפי העניין, וזאת, בין היתר, בהתאם להסדר החוב לכתב ההתחייבות מיום 10.12.2020 והתוספת לכתב ההתחייבות מיום 6.1.2021 ושנוסחם מצורף כנספח 2 לבקשת ההסדר. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי	
132	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	713607.9	1143304	12/07/21 23:45	אג"ח	רוב מיוחד	לא	√	2. הצעת החלטה 2 - התנגדות להגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים בהתאם לסעיף 135(ב2)(1) לחוק ניירות ערך לרקע אנא ראה כתב ההצבעה. מוצע בהצעת החלטה זו להתנגד (הצבעה "בעד") להגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים לגבי החברה לפי פרק ב' לחלק ב' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח-2018. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 שבזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.	
133	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	הפניקס גיוסי	0.01	848080	1159359	13/07/21 10:15	אג"ח	לר	דין	דין	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות
134	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	הפניקס גיוסי	0.01	848080	1159359	13/07/21 10:15	אג"ח	רוב רגיל	בעד	עבר	2. אישור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)
135	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אייסאל	0	23941631	281014	14/07/21 10:00	שנתית	רוב רגיל	בעד	עבר	1. Election of Yoav Doppelt to serve as a director, effective as of the date of this Meeting
136	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אייסאל	0	23941631	281014	14/07/21 10:00	שנתית	רוב רגיל	בעד	עבר	2. Election of Aviad Kaufman to serve as a director, effective as of the date of this Meeting
137	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אייסאל	0	23941631	281014	14/07/21 10:00	שנתית	רוב רגיל	בעד	עבר	3. Election of Avisar Paz to serve as a director, effective as of the date of this Meeting
138	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אייסאל	0	23941631	281014	14/07/21 10:00	שנתית	רוב רגיל	בעד	עבר	4. Election of Sagi Kabla to serve as a director, effective as of the date of this Meeting
139	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אייסאל	0	23941631	281014	14/07/21 10:00	שנתית	רוב רגיל	בעד	עבר	5. Election of Ovadia Eli to serve as a director, effective as of the date of this Meeting
140	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אייסאל	0	23941631	281014	14/07/21 10:00	שנתית	רוב רגיל	בעד	עבר	6. Election of Reem Aminoach to serve as a director, effective as of the date of this Meeting
141	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אייסאל	0	23941631	281014	14/07/21 10:00	שנתית	רוב רגיל	בעד	עבר	7. Election of Lior Reitblatt to serve as a director, effective as of the date of this Meeting
142	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אייסאל	0	23941631	281014	14/07/21 10:00	שנתית	רוב רגיל	בעד	עבר	8. Election of Tzipi Ozer Armon to serve as a director, effective as of the date of this Meeting
143	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אייסאל	0	23941631	281014	14/07/21 10:00	שנתית	רוב רגיל	בעד	עבר	9. Election of Gadi Lesin to serve as a director, effective as of the date of this Meeting

✓	לא		רוב מיוחד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	נגד	Election of Dr. Miriam Haran to serve as an external director of the Company, within the meaning of the Israeli Companies Law, 1999, for a three-year term	שנתית	14/07/21 10:00	0	23941631	281014	אייסאל	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	144
✓	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	Reappointment of Somekh Chaikin, a Member Firm of KPMG International, as the Company's independent auditor until the next annual general meeting of shareholders of the Company	שנתית	14/07/21 10:00	0	23941631	281014	אייסאל	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	145
✓	לא		לר		דיון	Presentation and discussion on our audited financial statements for the year ended December 31, 2020	שנתית	14/07/21 10:00	0	23941631	281014	אייסאל	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	146
✓	לא		לר	דיון	דיון	1. דיון בדוחות הכספיים ובידוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020	שנתית	14/07/21 11:00	1487487	829010		דלק רכב	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	147
✓	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר	שנתית	14/07/21 11:00	1487487	829010		דלק רכב	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	148
✓	לא	99.67	רוב מיוחד	עבר	בעד	3. הארכת כהונתה של הגב' יעל גיט כדירקטורית חיצונית בחברה	שנתית	14/07/21 11:00	1487487	829010		דלק רכב	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	149
✓	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	4. לאשר את התקשרות החברה עם כלל ביטוח בע"מ בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה המכהנים בהן מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, וכן לביטוח אחריות של בעלי השליטה וקרוביהם, וזאת במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה, לתקופה של שנה עד ליום 30.11.2021 (כולל), בתנאים המפורטים בסעיף 7.2.4 לדוח המידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.	שנתית	14/07/21 11:00	1487487	829010		דלק רכב	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	150
✓	לא	88.84	רוב מיוחד	עבר	נגד	5. תיקון מדיניות התגמול של החברה ואישורה לתקופה של שלוש שנים נוספות בהתאם לסעיף 267 לחוק החברות	שנתית	14/07/21 11:00	1487487	829010		דלק רכב	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	151
✓	לא		לר	דיון	דיון	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	אג"ח	15/07/21 10:45	0.06	522968	1161371	מיטב דש השקעות	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	152
✓	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ד' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)	אג"ח	15/07/21 10:45	0.06	522968	1161371	מיטב דש השקעות	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	153
✓	לא		לר	דיון	דיון	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	אג"ח	15/07/21 11:00	0.09	1686287	1139203	בי קומיוניקיישנס	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	154
✓	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	2. אישור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	אג"ח	15/07/21 11:00	0.09	1686287	1139203	בי קומיוניקיישנס	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	155
✓	לא		לר		דיון	1. דיון בדוחות התקופתי של החברה לשנת 2020	שנתית	15/07/21 14:30	0.00	2921002	1123355	אנרגיקס	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	156
✓	לא		רוב רגיל	עבר	בעד	2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו ("החלטה א")	שנתית	15/07/21 14:30	0.00	2921002	1123355	אנרגיקס	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	157

158	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אורגיקס	1123355	2921002	0.00	15/07/21 14:30	שנתית	3. מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'1 לדוח הזימון).	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
159	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אורגיקס	1123355	2921002	0.00	15/07/21 14:30	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'2 לדוח הזימון)	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
160	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אורגיקס	1123355	2921002	0.00	15/07/21 14:30	שנתית	5. מינוי מחדש של מר אורן פרנקל לכהונה נוספת כדירקטור בחברה (החלטה ב'3 לדוח הזימון)	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
161	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אורגיקס	1123355	2921002	0.00	15/07/21 14:30	שנתית	6. מינוי מחדש של מר מאיר שני לכהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה (החלטה ב'4 לדוח הזימון)	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
162	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מימון ישיר קב	1168145	586004.4	0.18	18/07/21 11:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות .	דיון	דיון	לר	לא	√
163	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מימון ישיר קב	1168145	586004.4	0.18	18/07/21 11:30	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ב' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ב').	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
164	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	נפטא	6430169	240055.2	0.11	18/07/21 16:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון		לר	לא	√
165	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	נפטא	6430169	240055.2	0.11	18/07/21 16:30	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ח') של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
166	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	ארגו פרופרטיז	1175371	0	0.04	19/07/21 11:00	מיוחדת	1. מינויו של מר Lambertus Van den Heuvel לדירקטור חיצוני (שאינו דירקטור אקזוקטיבי) (החלטה) – מוצע למנות את מר Lambertus Van den Heuvel לדירקטור חיצוני (שאינו דירקטור אקזוקטיבי) בדירקטוריון, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
167	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	ארגו פרופרטיז	1175371	0	0.04	19/07/21 11:00	מיוחדת	2. מינויה של גב' Monique van Dijken Eeuwijk לדירקטורית חיצונית (שאינה דירקטורית אקזוקטיבית) (החלטה) – מוצע למנות את גב' Monique van Dijken Eeuwijk לדירקטורית חיצונית (שאינה דירקטורית אקזוקטיבית) בדירקטוריון, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
168	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	חמת	384016	313496	0.08	19/07/21 12:00	שנתית	1. מינוי מחדש של מר יואב גולן כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
169	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	חמת	384016	313496	0.08	19/07/21 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר ניר גולן כדירקטור בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
170	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	חמת	384016	313496	0.08	19/07/21 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר שמחה רשף כדירקטור בלתי תלוי בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
171	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	חמת	384016	313496	0.08	19/07/21 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) – רואי חשבון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

172	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	חמת	19/07/21 12:00	שנתית	5. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020.	דיון	דיון	לר		לא	√
173	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	חמת	19/07/21 12:00	שנתית	6. עדכון תנאי כהונתו של מר ליאור גולן, בנו של מר יואב גולן, בעל השליטה בחברה, בתפקידו כסמנ"ל פיתוח עסקי בחזיבנג דיוזין בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה (100%) של החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.24	לא	√
174	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	חמת	19/07/21 12:00	שנתית	7. עדכון תקנון החברה – הגדלת ההון הרשום של החברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.95	לא	√
175	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מהדין	19/07/21 14:00	מיוחדת בוטלה	1. אישור הענקת אופציות לא רשומות למסחר למר שאול שלח, מנ"ל החברה	נגד		רוב מיוחד		לא	√
176	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מירלנד	19/07/21 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020	דיון	דיון			לא	√
177	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מירלנד	19/07/21 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	2. מינוי מחדש של ר"ח המבקר	עבר	עבר	רוב רגיל		לא	√
178	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מירלנד	19/07/21 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	3. אישור מינוי מחדש של מר גלן קולני סקוט כדירקטור לתקופת כהונה נוספת	עבר	עבר	רוב רגיל		לא	√
179	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מירלנד	19/07/21 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	4. תיקון תקנון החברה	עבר	עבר	רוב מיוחד		לא	√
180	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מירלנד	19/07/21 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	5. התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה	עבר	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
181	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	פיבי	19/07/21 15:00	שנתית	1. מינוי מחדש כדירקטור של מר גיל בינו המכהן כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
182	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	פיבי	19/07/21 15:00	שנתית	2. מינוי מחדש כדירקטור של מר גארי סטוק המכהן כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
183	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	פיבי	19/07/21 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' דפנה בינו אור המכהנת כדירקטורית בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
184	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	פיבי	19/07/21 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש כדירקטור של מר הרי (הרש) קופר המכהן כדירקטור בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
185	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	פיבי	19/07/21 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' רותי סלומון המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

186	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	פיבי	763011	3619715	0.01	19/07/21 15:00	שנתית	6. אישור מינויו של משרד ר"ח KPMG סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
187	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	פיבי	763011	3619715	0.01	19/07/21 15:00	שנתית	7. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2020.	דיון	לר	לא	√	
188	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	פיבי	763011	3619715	0.01	19/07/21 15:00	שנתית	8. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020.	דיון	לר	לא	√	
189	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	פיבי	763011	3619715	0.01	19/07/21 15:00	שנתית	9. הענקה של כתב השיפוי, המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון, לדירקטורים בחברה, שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי להם, המכהנים וכפי שיהנו מעת לעת, באותם תנאים של כתב השיפוי שניתן ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
190	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	פיבי	763011	3619715	0.01	19/07/21 15:00	שנתית	10. תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בקשר להתקשרות בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
191	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	פיבי	763011	3619715	0.01	19/07/21 15:00	שנתית	11. תיקון סעיף 133 בתקנון ההתאגדות של החברה והענקת כתבי פטור חדשים, בנוסח המצ"ב כנספח ד' לדוח הזימון, למנכ"ל ולדירקטורים, המכהנים וכפי שיהנו מעת לעת, ובכלל זה נושאי משרה שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב הפטור להם, לרבות בדרך של תיקון מדיניות התגמול של החברה, באופן המאפשר הענקת כתבי פטור כאמור לכלל נושאי משרה בחברה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
192	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אלה פקדונות	1162304	0	0	19/07/21 15:00	אג"ח	1. מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
193	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אלה פקדונות	1162577	0.20	0.20	19/07/21 15:15	אג"ח	1. מינוי הנאמן המכהן ליתרת תקופת הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
194	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.10	19/07/21 23:45	אג"ח נדחית	1. הצעת החלטה 1- אישור הסדר חוב מכוון סעיפים 321 ו-322 לחוק חדלות פירעון לרקע אגרות החוב (כאגדרתו בזימון לאסיפה). מוצע החלטה זו לאשר את הסדר החוב בנוסח שמצורף כנספח א' לזימון זה אשר צורף לאישור ביהמ"ש (כהגדרתו בזימון לאסיפה). כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כדלקמן: א. להסמיך את הנאמן ולהורות לו לחתום על המסמכים הנדרשים לשם הוצאת הסדר החוב לפועל, לרבות תיקון לשטר הנאמנות. ב. להסמיך את הנאמן, בהתייעצות עם הנציגות, לבצע או להסכים לביצוע שינויים טכניים פרוצדוראליים לא מהותיים, ככל שידרשו בנוסח ההסדר או באופן הוצאתו לפועל או בשימומו. ג. להסמיך את הנאמן והנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות חוב לתת הסכמות ו/או אישורים ככל שידרשו בקשר ולצורך יישום ההסדר, לרבות לחברה, למנהל תביעות ככל שימונה, למנהל ההסדר ולנושאים אחרים של החברה, לפי העניין, וזאת, בין היתר, בהתאם להסדר החוב לכתב ההתחייבות מיום 10.12.2020 והתוספת לכתב ההתחייבות מיום 6.1.2021 ושנוסחם מצורף כנספח 2 לבקשת ההסדר. מובהר כי החלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
195	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9	0.10	19/07/21 23:45	אג"ח נדחית	2. הצעת החלטה 2 - התנגדות להגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים בהתאם לסעיף 35(ב2) לחוק ניירות ערך לרקע אגרות חוב (כאגדרתו בזימון לאסיפה). מוצע החלטה זו לאשר את הסדר החוב בנוסח שמצורף כנספח א' לזימון זה אשר צורף לאישור ביהמ"ש (כהגדרתו בזימון לאסיפה). כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כדלקמן: א. להסמיך את הנאמן ולהורות לו לחתום על המסמכים הנדרשים לשם הוצאת הסדר החוב לפועל, לרבות תיקון לשטר הנאמנות. ב. להסמיך את הנאמן, בהתייעצות עם הנציגות, לבצע או להסכים לביצוע שינויים טכניים פרוצדוראליים לא מהותיים, ככל שידרשו בנוסח ההסדר או באופן הוצאתו לפועל או בשימומו. ג. להסמיך את הנאמן והנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות חוב לתת הסכמות ו/או אישורים ככל שידרשו בקשר ולצורך יישום ההסדר, לרבות לחברה, למנהל תביעות ככל שימונה, למנהל ההסדר ולנושאים אחרים של החברה, לפי העניין, וזאת, בין היתר, בהתאם להסדר החוב לכתב ההתחייבות מיום 10.12.2020 והתוספת לכתב ההתחייבות מיום 6.1.2021 ושנוסחם מצורף כנספח 2 לבקשת ההסדר. מובהר כי החלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
196	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	ווסטדייל אמריקה	1157577	544950	0.14	20/07/21 10:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	לר	לא	√	
197	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	ווסטדייל אמריקה	1157577	544950	0.14	20/07/21 10:30	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה א' - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור החלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), בהתאם לסעיף 35(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה א').	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
198	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	ווסטדייל אמריקה	1161322	237843	0.38	20/07/21 10:45	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	לר	לא	√	





ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ב').

213	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	סאותרן פרופרטיס	1159474	247067.7	0.12	22/07/21 10:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	לר	לא	√	
214	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	סאותרן פרופרטיס	1159474	247067.7	0.12	22/07/21 10:30	אג"ח	2. אישור כהונת הנאמן לסדרה ג' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) אשרור כהונת רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), בהתאם לסעיף 35ב(א) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ג').	בעד	עבר	רגיל	לא	√
215	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	יומן אקסטנשנס	1170000	0	0.10	22/07/21 17:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות התגמול של החברה	נגד	עבר	רגיל	לא	√
216	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	פרייס אנרגי	1174457	0	0.08	22/07/21 17:00	מיוחדת	1. מינוי משרד קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקך החדש של החברה, בתוקף החל ממועד האסיפה הכללית ועד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, וזאת חלף משרד רואי חשבון בריטמן, אלמגור, זהר ושות' (Deloitte)	בעד	עבר	רגיל	לא	√
217	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מקס איט	1158799		0.33	25/07/21 15:00	אג"ח	. דיון בד"ח השנתי	דיון	דיון	לר	לא	√
218	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מקס איט	1158799		0.33	25/07/21 15:00	אג"ח	2. מינוי הנאמן	בעד	עבר	רגיל	לא	√
219	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מנורה מב הון	1160241	308640	0.26	26/07/21 14:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	לר	לא	√	
220	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מנורה מב הון	1160241	308640	0.26	26/07/21 14:30	אג"ח	2. מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונם המלא והסופי של כתבי התחייבות נדחים (סדרה ו') של החברה.	בעד	עבר	רגיל	לא	√
221	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	שמוס	1155951	1285675	0.16	27/07/21 15:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	לר	לא	√	
222	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	שמוס	1155951	1285675	0.16	27/07/21 15:30	אג"ח	2. מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונם המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה א') של החברה.	בעד	עבר	רגיל	לא	√
223	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	סילברסטיין נכסים	1160597	345652.6	0.11	27/07/21 16:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	לר	לא	√	
224	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	סילברסטיין נכסים	1160597	345652.6	0.11	27/07/21 16:00	אג"ח	2. מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונם המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה.	בעד	עבר	רגיל	לא	√
225	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אמגיי	1160811	785268.7	0.20	28/07/21 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	לר	לא	√	

רוב

28/07/21

חברת החשמל

226	בניהול פסגות נ"ע	אמגיני	1160811	785268.7	0.20	15:00	אג"ח	2.	מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה.	בעד	עבר	רגיל	לא	√
227	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	פרטר	1083484	2521834	0.01	29/07/21 14:00	מיוחדת	1.	To approve the terms of office and employment of the CEO of the Company, Mr. Avi Zvi including, without limitation, to approve and ratify the Company's undertaking to indemnify Mr. Avi Zvi and to provide him with the Indemnification and Release Letter	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
228	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	ישראל קנדה	434019	981985	0.01	29/07/21 15:00	שנתית	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנים 2019 ו-2020, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 וליום 31 בדצמבר 2020, דוח הדייקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2019 ולשנת 2020, פרק תיאור עסקי התאגיד דו"ח פרטים נוספים של החברה, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 19 במרץ 2020, מס' אסמכתא 023674-01-2020 וביום 25 במרץ 2021, מס' אסמכתא: 046170-01-2021.	דיון	לא	רגיל	לא	√	
229	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	ישראל קנדה	434019	981985	0.01	29/07/21 15:00	שנתית	2.	מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו: מוצע למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה. כמו כן, באסיפה יינתן דיווח לגבי שכרו של רואה החשבון המבקר.	עבר	נבחרה חלופה אחרת	רגיל	לא	√
230	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	ישראל קנדה	434019	981985	0.01	29/07/21 15:00	שנתית	3.	מוצע למנות מחדש את מר אסף טוכמאיר, כדיקטור בדיקטוריון החברה.	נגד	עבר	רגיל	לא	√
231	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	ישראל קנדה	434019	981985	0.01	29/07/21 15:00	שנתית	4.	מוצע למנות מחדש את מר ברק רוזן (המכהן גם כמנכ"ל החברה), כדיקטור בדיקטוריון החברה.	נגד	עבר	רגיל	לא	√
232	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	ישראל קנדה	434019	981985	0.01	29/07/21 15:00	שנתית	5.	עדכון מדיניות התגמול של החברה והכל כמפורט בדוח זימון אסיפה המצ"ב לדוח מידי זה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
233	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	כלל ביוטכנו	1104280	339240	0.06	01/08/21 13:00	מיוחדת	1.	אישור התקשרות בהסכם שירותי י"ר דייקטוריון עם בעלת השליטה בחברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
234	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מיטב דש השקעות	1081843	834666	0.03	01/08/21 15:00	מיוחדת	1.	אישור מינויה של גב' שלומית הרט לדיקטוריון חיצונית בחברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
235	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אינרום בנייה	1132356	1293809		03/08/21 16:00	שנתית ומיוחדת	1.	הצגה דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020.	דיון	עבר	רגיל	לא	√
236	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אינרום בנייה	1132356	1293809		03/08/21 16:00	שנתית ומיוחדת	2.	אישור ומינוי מחדש של משרד רואה החשבון בריטמן, אלמגור, זהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן הסמכת דייקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו.	בעד	עבר	רגיל	לא	√
237	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אינרום בנייה	1132356	1293809		03/08/21 16:00	שנתית ומיוחדת	3.	אישור מינוי מחדש של מר ציון גינת (י"ר) כדיקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רגיל	לא	√
238	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אינרום בנייה	1132356	1293809		03/08/21 16:00	שנתית ומיוחדת	4.	אישור מינוי מחדש של מר פרץ שחר כדיקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רגיל	לא	√
239	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אינרום בנייה	1132356	1293809		03/08/21 16:00	שנתית ומיוחדת	5.	אישור מינוי מחדש של מר יוסי חג'א' כדיקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רגיל	לא	√

חברת

240	החשמל בניהול פסגות נ"ע	אינרם בנייה	1132356	1293809	03/08/21 16:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינויו מחדש של מר איציק צאיג כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
241	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אינרם בנייה	1132356	1293809	03/08/21 16:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מינויו מחדש של מר רמי ארמון כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
242	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אינרם בנייה	1132356	1293809	03/08/21 16:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינויו של מר רז חיים דיאור לכהונת דירקטור בחברה, לרבות אישור שכרו וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
243	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אינרם בנייה	1132356	1293809	03/08/21 16:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור העדכון המוצע לתנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון מר ציון גינת החל מיום 1 ביוני 2021 ואילך, על פי התנאים המפורטים בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה המצורף לטופס זה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
244	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	סופוויב מדיקל	1175439	0	0.01	05/08/21 14:00	שנתית	1. דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020.	דיון	דיון	לא	√	
245	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	סופוויב מדיקל	1175439	0	0.01	05/08/21 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של Deloitte ישראל, משרד רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
246	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	סופוויב מדיקל	1175439	0	0.01	05/08/21 14:00	שנתית	3. מינויו מחדש של מר שמעון אקהויז, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
247	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	סופוויב מדיקל	1175439	0	0.01	05/08/21 14:00	שנתית	4. מינויו מחדש של מר יואב משה זבה כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
248	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	סופוויב מדיקל	1175439	0	0.01	05/08/21 14:00	שנתית	5. מינויו מחדש של מר דומיניק ארנה כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
249	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	סופוויב מדיקל	1175439	0	0.01	05/08/21 14:00	שנתית	6. מינויו מחדש של מר אסף מנצור כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
250	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	סופוויב מדיקל	1175439	0	0.01	05/08/21 14:00	שנתית	7. מינויה מחדש של גב' לייזה חיימוביץ כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
251	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	סופוויב מדיקל	1175439	0	0.01	05/08/21 14:00	שנתית	8. אישור מינויה של גב' אורלי זילברמן כדירקטור בחברה, בתוקף החל ממועד אסיפה כללית זו.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
252	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	סופוויב מדיקל	1175439	0	0.01	05/08/21 14:00	שנתית	9. אישור מינויה של גב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטור בחברה, בתוקף החל ממועד אסיפה כללית זו.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
253	חברת החשמל בניהול פסגות	פרימוטק	1175496	0	0.06	05/08/21 15:00	מיוחדת	1. מינוי דירקטורית חיצונית לחברה וקביעת גמולה. מוצע לאשר את מינויה לראשונה של גב' יהלומית תורגמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים אשר תימנה החל ממועד קבלת אישור האסיפה למינויה. כמו כן, כחלק מהחלטה, מוצע כי כל עוד תורגמן מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, היא תהיה זכאית לגמול השתתפות ולגמול שנתי בגובה הסכומים המזעריים הקבועים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), בהתאם לדדגת ההון העצמי של החברה, כפי שתהיה מעת לעת, על פי תקנות הגמול, בתוספת החזר הוצאות על	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√



265	בניהול פסגות נ"ע	סיטי	8507364 1095835	0.01	11:00	שנתית	ולאשר את תגמולה לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.	בעד	עבר	מיוחד	99.9	לא	√
266	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	רציו יהש	2949645 394015	0.02	08/08/21 14:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2020 שפורסם ביום 24.3.2021 (אסמכתא: 01-2021-044487)	דיון	דיון	לר		לא	√
267	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	רציו יהש	2949645 394015	0.02	08/08/21 14:00	שנתית ומיוחדת	2. למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של השותפות, ולהסמין את דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרם.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
268	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	רציו יהש	2949645 394015	0.02	08/08/21 14:00	שנתית ומיוחדת	3. לאשר את מינויה מחדש של גב' תמר צ'חנובר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 23.8.2021.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.76	לא	√
269	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	רציו יהש	2949645 394015	0.02	08/08/21 14:00	שנתית ומיוחדת	4. לאשר הענקה מחדש של כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לשותף הכללי וכן לדירקטורים ונושאי משרה אשר השותפות והשותף הכללי נוהגים בהם כבעלי שליטה בשותף הכללי ובשותפות – ה"ה ליגד רוטלוי, יאיר רוטלוי, יגאל לנדאו ויובל לנדאו, החל מיום 23.8.2021 ובהתאם להוראות מדיניות התגמול של השותף הכללי והשותפות	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.68	לא	√
270	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	רציו יהש	2949645 394015	0.02	08/08/21 14:00	שנתית ומיוחדת	5. לאשר מחדש, החל מיום 23.8.2021, נשיאה בחבות (ככל ותהיה) בקשר עם כתבי פטור ושיפוי שתעניק חברת הבת רציו חיפוש נפט (מימון) בע"מ הנמצאת בבעלותה המלאה של השותפות ואשר הוקמה ופועלת לצורך מימון פעילות השותפות בחזקות לויתון, לדירקטורים המכהנים אשר השותפות והשותף הכללי נוהגים בהם כבעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות - ה"ה ליגד רוטלוי, יאיר רוטלוי, יגאל לנדאו ויובל לנדאו	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.24	לא	√
271	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	713607.9 1143304	0.10	08/08/21 17:30	אג"ח התייעצות	1. סדר היום 1. עדכון מאת נציגי החברה על מצב עסקיה של החברה לרבות לגבי ההצעות שהתקבלו ממציעים להשקעה בחברה (ראו דיווח מידי מיום 1/8/2021 אסמכתא מס': 2021-01-060262; דיווח מידי מיום 28/7/2021 אסמכתא מס': 2021-01-059023; דיווח מידי מיום 26/7/2021 אסמכתא מס' 2021-01-058078) להלן בהתאמה: "ההצעות להשקעה" ו-"המציעים" לרבות למ"מ שהחברה מנהלת למכירת דניון ולמציאת משקיע. 2. הצגת ההצעות להשקעה על ידי המציעים. 3. הצגת מצגת השוואה וניתוח כלכלי שהוכנה על ידי היועץ הכלכלי מחזיקי אגרות החוב. 4. דיווח של הנאמן, הנציגות ובאי כוח הנאמן בנוגע להצעות להשקעה לרבות התייחסות לתכנית הפעלה עצמית. 5. דיווח של הנאמן, הנציגות המשותפת ובאי כוח המחזיקים על הפעולות שבוצעו ממועד אסיפת הדיווח והתייעצות האחרונה ועד למועד האסיפה הנוכחית. 6. דיון בנושאים נוספים שיועלו על ידי הנאמן ו/או הנציגות ו/או מחזיקי אגרות החוב.		עבר	רוב מיוחד		לא	√
272	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	ביון תלת מימד	1175561 0	0.14	09/08/21 15:00	שנתית ומיוחדת	1. הצגה דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020	דיון		לר		לא	√
273	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	ביון תלת מימד	1175561 0	0.14	09/08/21 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד PWC ישראל (קסלמן וקסלמן, ר"ח), כרואה החשבון המבקר של החברה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
274	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	ביון תלת מימד	1175561 0	0.14	09/08/21 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינויו מחדש של מר רן ברמן לכהונה כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
275	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	ביון תלת מימד	1175561 0	0.14	09/08/21 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינויו מחדש של מר אלון מנדלסון לכהונה כדירקטור בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
276	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	ביון תלת מימד	1175561 0	0.14	09/08/21 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מינויה של הגב' מושיט יפה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
277	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	ביון תלת מימד	1175561 0	0.14	09/08/21 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מינויה של הגב' טלי אלוש אבן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
278	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	ורדיס	1176387 0	0.01	09/08/21 15:00	מיוחדת	1. למנות את ד"ר צלרמאיר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. ד"ר צלרמאיר יהא זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול, ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן, יכלל ד"ר צלרמאיר בהסדר הביטוח, פטור ושיפוי של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	99.51	לא	√

מספר	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	רידיס	0	1176387	0.01	09/08/21 15:00	מיוחדת	2. למנות את גב' ליון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. הגב' ליון תהא זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המירביים המופיעים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול, ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן, תיכלל בהסדר הביטוח, פטור ושיפוי של החברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.92	לא	√
279	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	ורדיס	0	1176387	0.01	09/08/21 15:00	מיוחדת	3. הכללת ה"ה אסף ברטפלד ורונית בכר בהסדרי ביטוח, שיפוי ופטור לנושאי משרה בגין כהונתם כדירקטורים בחברה	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
281	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	שלוש 3 דיאם	0	1177518	0.12	10/08/21 15:00	מיוחדת	1. למנות את גב' אורלי גרטי סרוסי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת לפי דוח מידי זה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
282	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	שלוש 3 דיאם	0	1177518	0.12	10/08/21 15:00	מיוחדת	2. למנות את גב' אורית צחר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל ממועד האסיפה המזומנת לפי דוח מידי זה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
283	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	שלוש 3 דיאם	0	1177518	0.12	10/08/21 15:00	מיוחדת	3. לאשר כי עבור כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בחברה, מר אוונס יהיה זכאי לגמול שנתי בגובה 30,000 ש"ח ולגמול השתתפות בגובה 1,500 ש"ח עבור השתתפות בכל ישיבת דירקטוריון החברה וועדותיו, כפי שיעודכנו מעת לעת בהתאם להוראות תקנות הגמול, וכן להחזר הוצאות בקשר עם השתתפותה בישיבות, בהתאם לתקנות הגמול	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
284	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים יהש	475020	12043339	0.00	10/08/21 16:00	כללית	1. דיון בדוחות הכספיים של השותפות ובדוח דירקטוריון השותף הכללי לשנה שנסיימה ביום 31 בדצמבר 2020	דיון	דיון	לר		לא	√
285	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	דלק קידוחים יהש	475020	12043339	0.00	10/08/21 16:00	כללית	2. למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של השותפות ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
286	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	רובע כחול נדלן	1098565	1778293	0.01	10/08/21 17:00	מיוחדת	1. אישור מענק בסך של 1,541,000 ש"ח למר מיכאל (מיקי) זיסמן, המכהן כממלא מקום מנכ"ל החברה בגין פועלו בשנת 2020	נגד	עבר	רוב מיוחד	96.8	לא	√
287	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אאורה	373019	426146	0.14	12/08/21 15:00	מיוחדת	1. מינויה מחדש של גב' ליאת צאיג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון המצ"ב	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
288	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אאורה	373019	426146	0.14	12/08/21 15:00	מיוחדת	2. מינויה של פרופ' לימור עצינוני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון המצ"ב	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.47	לא	√
289	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	יוחננוף	1161264	12702710	0.02	15/08/21 12:00	מיוחדת	1. אישור הענקת מענק הנפקה הוני בסך 1,795 מניות רגילות של החברה, לסמנכ"ל הכספים של החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	74.29	לא	√
290	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אטראו שוקי הון	1096106	691564	0.02	15/08/21 13:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2020.	דיון	דיון			לא	√
291	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אטראו שוקי הון	1096106	691564	0.02	15/08/21 13:00	שנתית	2. אישור מינויו מחדש של משרד ר"ח קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
292	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אטראו שוקי הון	1096106	691564	0.02	15/08/21 13:00	שנתית	3. אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפליגי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√





307	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אמות	17/08/21 15:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020.	דיון				לא	√	
308	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אמות	17/08/21 15:00	שנתית	מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' כר"ח מבקר לחברה ממועד אסיפה כללית זו ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דווח על שכרו של רואה החשבון בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2020.	עבר	נבחרה חלופה אחרת	רגיל	רוב	לא	√	
309	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אמות	17/08/21 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה.	עבר	נבחרה חלופה אחרת	רגיל	רוב	לא	√	
310	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אמות	17/08/21 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה.	בעד		רגיל	רוב	לא	√	
311	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אמות	17/08/21 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה.	עבר	נבחרה חלופה אחרת	רגיל	רוב	לא	√	
312	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אמות	17/08/21 15:00	שנתית	6. מינוי מחדש של גב' יעל אנדרון קרני כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.	בעד		רגיל	רוב	לא	√	
313	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אמות	17/08/21 15:00	שנתית	7. מינוי של גב' דורית קדוש כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.	בעד		רגיל	רוב	לא	√	
314	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אמות	17/08/21 15:00	שנתית	8. מינוי של גב' קרן טרנו-אייל כדירקטורית בלתי תלויה בחברה (החל מיום 1 בנובמבר 2021).	בעד		רגיל	רוב	לא	√	
315	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אמות	17/08/21 15:00	שנתית	9. מינוי מחדש של מר גד פניני המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית נוספת בת שלוש שנים שתחילתה ביום 1 בספטמבר 2021.	בעד		מיוחד	רוב	99.67	לא	√
316	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אמות	17/08/21 15:00	שנתית	10. מינוי מחדש של גב' נירה דרור המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שלישית נוספת בת שלוש שנים שתחילתה ביום 1 בספטמבר 2021.	בעד		מיוחד	רוב	99.67	לא	√
317	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אמות	17/08/21 15:00	שנתית	11. מינוי מר ירום אריאב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים אשר תחל במועד מינויו על ידי האסיפה.	נגד		מיוחד	רוב	87.18	לא	√
318	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	גמא ניהול	17/08/21 17:00	מיוחדת	1. אישור מינויה של גב' דפנה טמיר כדירקטורית חיצונית בחברה	בעד		מיוחד	רוב	100	לא	√
319	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	גמא ניהול	17/08/21 17:00	מיוחדת	2. אישור מינויו של מר זאב זוהר, ר"ח, כדירקטור חיצוני בחברה	בעד		מיוחד	רוב	100	לא	√
320	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	גמא ניהול	17/08/21 17:00	מיוחדת	3. אישור מינויו של מר ערן היימר כדירקטור בלתי תלוי בחברה	בעד		רגיל	רוב	לא	√	

מ"מ	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	מירלנד	1108638	35821	0.05	18/08/21 10:00	שנתית ומיוחדת נדחית	1. אישור את התקשרות החברה בתכנית ההסדר עם מחזיקי הא"ח (על נספחיה), בהתאם להוראותיה ובכלל זה אישור ההחלטות הבאות (כמקשה אחת): (1) הגדלת ההון הרשום של החברה; (2) הסכמת דירקטוריון החברה להקצאת ניירות הערך החדשים ולהנפקת בעד מניות נוספות; (3) הימנעות מהפעלת זכות מצרונת (Pre-emptive). הכל, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	עבר	רוב רגיל	לא	√
322	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9		18/08/21 16:00	אג"ח נדחית	1. הצעת החלטה 1 - אישור אינדיקטיבי של הצעת Black Spruce Management LLC	עבר	רוב מיוחד	לא	√
323	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9		18/08/21 16:00	אג"ח נדחית	2. הצעת החלטה 2 – אישור אינדיקטיבי של הצעת Island NYCRI Acquisitions LLC	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
324	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9		18/08/21 16:00	אג"ח נדחית	3. הצעת החלטה 3 – אישור אינדיקטיבי של הצעת Lightstone Acquisitions VI LLC	הודר מסדר היום		לא	√
325	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	אול-יר	1143304	713607.9		18/08/21 16:00	אג"ח נדחית	4. הצעת החלטה 3 – אישור אינדיקטיבי של הצעת Paragraph Partners LLC	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
326	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	תדיראן גרופ	258012	945211	0.01	19/08/21 15:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור מינוי מחדש של מר אריאל הרצל, יו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת והכל כמפורט בסעיף 2.1 בדוח האסיפה.	עבר	רוב רגיל	לא	√
327	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	תדיראן גרופ	258012	945211	0.01	19/08/21 15:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור מינוי מחדש של מר משה ממרוד, בעל השליטה ומנכ"ל בחברה, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת והכל כמפורט בסעיף 2.1 בדוח האסיפה.	עבר	רוב רגיל	לא	√
328	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	תדיראן גרופ	258012	945211	0.01	19/08/21 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור מינוי מחדש של מר אברהם עיני, כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת והכל כמפורט בסעיף 2.1 בדוח האסיפה.	עבר	רוב רגיל	לא	√
329	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	תדיראן גרופ	258012	945211	0.01	19/08/21 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור מינוי מחדש של משה רוני החשבון קוסט פורר גבאי את קסיר רוני חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	עבר	רוב רגיל	לא	√
330	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	תדיראן גרופ	258012	945211	0.01	19/08/21 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור עדכון מדיניות התגמול הקיימת לנושאי המשרה בחברה, בהתאם להוראות 267 לחוק החברות, הכול כמפורט בחלק ב' בדוח זימון האסיפה.	עבר	רוב מיוחד	לא	√
331	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	תדיראן גרופ	258012	945211	0.01	19/08/21 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור חידוש ועדכון התקשרות החברה עם מ.ממר ניהול בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר משה ממרוד, בעל השליטה, דירקטור ומנכ"ל החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול באמצעות המנכ"ל המכהן, מר משה ממרוד בלבד, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 4 בספטמבר 2021, והכל כמפורט בחלק ג' של דוח זימון האסיפה.	עבר	רוב מיוחד	לא	√
332	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	תדיראן גרופ	258012	945211	0.01	19/08/21 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור הארכת תוקף כתב השיפוי למר משה ממרוד, בעל השליטה בחברה, בנוסח המקובל בחברה, המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון האסיפה, לשלוש שנים החל מיום 4 בספטמבר 2021, כמפורט בחלק ג' של דוח זימון האסיפה.	עבר	רוב מיוחד	לא	√
333	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	תדיראן גרופ	258012	945211	0.01	19/08/21 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור הארכת תוקף כתב הפטור למר משה ממרוד, בעל השליטה בחברה, בנוסח המקובל בחברה, המצ"ב כנספח ד' לדוח זימון האסיפה, לשלוש שנים החל מיום 4 בספטמבר 2021, כמפורט בחלק ג' של דוח זימון האסיפה.	עבר	רוב מיוחד	לא	√
334	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	תדיראן גרופ	258012	945211	0.01	19/08/21 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור התקשרות החברה בהסכם שכירות עם חברת ממרוד נד"ן בע"מ, חברה בשליטתו של מר משה ממרוד, בעל השליטה, דירקטור ומנכ"ל החברה, על פיו החברה תשכיר לממרוד נד"ן בע"מ שטח משרדים בגודל של כ-33 מ"ר הממוקם בשטח המשרדים של החברה בפתח תקווה ושותי חניית הממוקמת בקומת החניון, לתקופה של 36 החל ממועד החל מיום 1 באפריל 2021 ועד ליום	עבר	רוב מיוחד	לא	√

ני"ע	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	תאריך גרופ	258012	945211	0.01	19/08/21 15:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור התקשרות החברה בהסכם שירותים עם חברת ממרד נדל"ן בע"מ, חברה בשליטתו של מר משה ממרד, בעל השליטה, דירקטור ומנכ"ל החברה, על פיו תעניק החברה לממרד נדל"ן בע"מ שירותי ניהול כספים והנהלת חשבונות (באמצעות עובדי החברה או מי מטעמה), לתקופה של 36 החל ממועד החל מיום 1 באפריל 2021 ועד ליום 31 במרס 2024, כמפורט בחלק ג' של דוח זימון האסיפה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.59	לא	✓
335	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	תדיראן גרופ	258012	945211	0.01	19/08/21 15:00	שנתית ומיוחדת	11. סקירה דיון בדוחות הכספיים ליום 31.12.2020	דיון	דיון	לר	לא	✓	
336	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	תדיראן גרופ	258012	945211	0.01	19/08/21 15:00	שנתית ומיוחדת	11. סקירה דיון בדוחות הכספיים ליום 31.12.2020	דיון	דיון	לר	לא	✓	
337	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	גלאסבוקס	1176288	0	0.04	19/08/21 16:00	מיוחדת	1. למנות את גב' דנה סופרסקי כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, שתחל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית, אשר תהיה זכאית לתנאי כהונה כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.	הודר מסדר היום	עבר	רוב מיוחד	לא	✓	
338	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	גלאסבוקס	1176288	0	0.04	19/08/21 16:00	מיוחדת	2. למנות את גב' יעל שחם כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, שתחל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית, אשר תהיה זכאית לתנאי כהונה כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	עבר	עבר	רוב מיוחד	100	לא	✓
339	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	אנלייט אנרגיה	720011	1846949	0.02	22/08/21 15:00	מיוחדת	1. לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה. מדיניות התגמול כולה תעמד בתוקף מלא ל- 3 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית הנוכחית.	נגד	עבר	רוב מיוחד	81.61	לא	✓
340	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	אנלייט אנרגיה	720011	1846949	0.02	22/08/21 15:00	מיוחדת	2. לאשר הענקת אופציות ותוכנית התגמול למר גלעד יעבץ כמפורט בדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	83.55	לא	✓
341	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	אנלייט אנרגיה	720011	1846949	0.02	22/08/21 15:00	מיוחדת	3. לאשר את הענקת האופציות ותוכנית התגמול למר יאיר סרוסי כמפורט לעיל, לתקופה בת 3 שנים, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	✓	
342	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	אול-יר	1143304	713607.9		22/08/21 17:00	אג"ח התייעצות	1. לרקע אנא ראו הזימון לאסיפה. סדר היום 1. עדכון מאת נציגי החברה ביחס לעסקת המכירה (כהגדרתה בזימון האסיפה); 2. דיון יחד עם נציג אגרות החוב (סדרה ה'), היועץ הכלכלי ועוה"ד הנאמן בארה"ב בקשר עם עסקת המכירה. 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמן ו/או הנציגות ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	עבר	לא	לא	✓	
343	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	מרחי טפחות	695437	18967778	0.00	23/08/21 15:00	מיוחדת	1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי (מחדש) של דירקטורית חיצונית בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - "דירקטורית חיצונית לפי חוק החברות") ההחלטה המוצעת: למנות (מחדש) את גב' חנה פייאר כדירקטורית חיצונית בבנק לפי חוק החברות, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שניה), שתחל ביום 30.8.2021. פרטים נוספים: לעניין זה יצויין, כי ביום 14.7.2021, קיבל הבנק את אישורו של המפקח על הבנקים, אשר לפיו אין לו התנגדות למינויה של גב' פייאר כדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות וכדירקטורית חיצונית לפי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח על הבנקים. לפרטים נוספים ראו הדוח המידי בדבר זימון האסיפה הכללית, המצ"ב, וכן את הצהרה של גב' חנה פייאר המצורפת כנספח לדוח המידי האמור.	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.44	לא	✓
344	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	שמיים אימפרוב	1176239	0	0.18	24/08/21 11:00	מיוחדת	1. מינוי של מר ירון רוזן כדירקטור חיצוני בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	✓
345	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	שמיים אימפרוב	1176239	0	0.18	24/08/21 11:00	מיוחדת	2. מינוי (ראשונה) של גב' תמר יסעור כדירקטורית חיצונית בחברה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	✓
346	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	שמיים אימפרוב	1176239	0	0.18	24/08/21 11:00	מיוחדת	3. הקצאת 10,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש ל- 10,000 מניות רגילות למר ירון רוזן	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.08	לא	✓
347	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	שמיים אימפרוב	1176239	0	0.18	24/08/21 11:00	מיוחדת	4. הקצאת 10,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש ל- 10,000 מניות רגילות לגב' תמר יסעור	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.08	לא	✓

348	החשמה בניהול פסגות ני"ע	שמיים אימפרוב	0	1176239	0.18	24/08/21 11:00	מיוחדת	5. הקצאת 10,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש ל- 10,000 מניות רגילות לגב' אילנה גולן	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
349	חברת החשמה בניהול פסגות ני"ע	שמיים אימפרוב	0	1176239	0.18	24/08/21 11:00	מיוחדת	6. הקצאת 10,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש ל- 10,000 מניות רגילות למר שחר בוצר	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
350	חברת החשמה בניהול פסגות ני"ע	שמיים אימפרוב	0	1176239	0.18	24/08/21 11:00	מיוחדת	7. הקצאת 10,000 כתבי אופציה (לא סחירים) של החברה הניתנים למימוש ל- 10,000 מניות רגילות למר עדי פונדק מינץ	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
351	חברת החשמה בניהול פסגות ני"ע	דלק קבוצה	1115823	392421.5		24/08/21 15:00	אג"ח	1. דיווח דיון בקשר עם בקשת החברה לתיקון שטרי הנאמנות לאגרות החוב בעניין הקדמת תשלומים כמפורט בזימונים שפורסמו ביום 19.08.2021 וביום 20.08.2021 (מס' אסמכתאות: 2021-10-135174 ; 2021-10-135189 ; 2021-10-135198 ; 2021-10-135213 ; 2021-10-135222).				לא	√
352	חברת החשמה בניהול פסגות ני"ע	דלק קבוצה	1134790	2770644		24/08/21 15:00	אג"ח	1. דיווח דיון בקשר עם בקשת החברה לתיקון שטרי הנאמנות לאגרות החוב בעניין הקדמת תשלומים כמפורט בזימונים שפורסמו ביום 19.08.2021 וביום 20.08.2021 (מס' אסמכתאות: 2021-10-135174 ; 2021-10-135189 ; 2021-10-135198 ; 2021-10-135213 ; 2021-10-135222).				לא	√
353	חברת החשמה בניהול פסגות ני"ע	מגוריט	1139195	307895	0.08	24/08/21 16:00	שנתית ומיוחדת	1. מינוי מר רוני (אהרן) פאלוך כדירקטור מקצועי בדירקטוריון החברה	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
354	חברת החשמה בניהול פסגות ני"ע	מגוריט	1139195	307895	0.08	24/08/21 16:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי גב' איילת נחמיאס ורביץ כדירקטורית מקצועית בדירקטוריון החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
355	חברת החשמה בניהול פסגות ני"ע	מגוריט	1139195	307895	0.08	24/08/21 16:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מר אלון יוניאן כדירקטור מקצועי בדירקטוריון החברה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	√
356	חברת החשמה בניהול פסגות ני"ע	מגוריט	1139195	307895	0.08	24/08/21 16:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור הכללתם של ה"ה רוני (אהרן) פאלוך או איילת נחמיאס ורביץ או אלון יוניאן, בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסת עתידיות, בפוליסת POSI ופוליסת עתידיות	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
357	חברת החשמה בניהול פסגות ני"ע	מגוריט	1139195	307895	0.08	24/08/21 16:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה רוני (אהרן) פאלוך או איילת נחמיאס ורביץ או אלון יוניאן	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
358	חברת החשמה בניהול פסגות ני"ע	מגוריט	1139195	307895	0.08	24/08/21 16:00	שנתית ומיוחדת	6. מתן התחייבות לפטור לה"ה רוני (אהרן) פאלוך או איילת נחמיאס ורביץ או אלון יוניאן	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
359	חברת החשמה בניהול פסגות ני"ע	מגוריט	1139195	307895	0.08	24/08/21 16:00	שנתית ומיוחדת	7. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020	דיון			לא	√
360	חברת החשמה בניהול פסגות ני"ע	מגוריט	1139195	307895	0.08	24/08/21 16:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי רואה החשבון המבקר של החברה, משרד קוסט פורר את קסירר וקבלת דיווח בדבר שכרו	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
361	חברת החשמה בניהול	אול-יר	1143304	713607.9		24/08/21 23:30	אג"ח	1. לרקע בדבר הצעת ההחלטה והגדרות המונחים שלהלן ראה זימון האסיפה. מוצע להסמיך את הנציג מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') בנציגות המשותפת של החברה לפעול, ככל הנדרש על פי הסכם המכירה בקשר עם מחזיקי אג"ח סדרה ה' לשם השלמת עסקת המכירה ולהורות להסמיך את הנאמן לפעול בהתאם להנחיית הנציג מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') בנציגות המשותפת כמפורט להלן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נציג מחזיקי אגרות החוב סדרה ה' בנציגות המשותפת יהיה מוסמך (לרבות בהתאם ליעוץ משפטי ו/או כלכלי ככל שיידרש) לאשר ו/או להסכים ו/או לחתום ו/או לאפשר כל הפעולות המפורטות להלן, והכל בתנאי שבעת ביצוע כל פעולה כאמור - התמורה המוערכת לאחר ניכוי הוצאות מוערכות, בגין חלק הפרויקט המשוועד	עבר		רוב מיוחד	לא	√

פסגות ני"ע	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	מטריקס	445015	3209822	0.00	25/08/21 11:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בפוליסה ו/או פוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה, לרבות מנכ"ל, אשר כיהנו ו/או המכהנים ו/או שיכנו בחברה ו/או בחברות הבנות שלה ו/או המוחזקות על ידה, מעת לעת, בתנאים המפורטים בסעיף 1 לדוח המצ"ב.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
פסגות ני"ע	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	מטריקס	445015	3209822	0.00	25/08/21 11:00	מיוחדת	הארכת כהונתה של גב' יפית קרת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 27 באוגוסט 2021.	בעד <td>עבר <td>רוב מיוחד</td> <td>97.09</td> <td>לא</td> <td>√</td> </td>	עבר <td>רוב מיוחד</td> <td>97.09</td> <td>לא</td> <td>√</td>	רוב מיוחד	97.09	לא	√
פסגות ני"ע	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	אקרשטיין קבוצה	1176205	0	0.02	26/08/21 13:00	מיוחדת	1. אישור מינויו לראשונה של מר צבי יחזקאל כדירקטור חיצוני בחברה וקביעת תנאי כהונתו והעסקתו כמפורט בסעיף 2.1 לזימון	נגד <td>עבר <td>רוב מיוחד</td> <td>97.96</td> <td>לא</td> <td>√</td> </td>	עבר <td>רוב מיוחד</td> <td>97.96</td> <td>לא</td> <td>√</td>	רוב מיוחד	97.96	לא	√
פסגות ני"ע	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	אקרשטיין קבוצה	1176205	0	0.02	26/08/21 13:00	מיוחדת	2. אישור מינויו לראשונה של מר יוסף שירן כדירקטור חיצוני בחברה וקביעת תנאי כהונתו והעסקתו כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון	נגד <td>עבר <td>רוב מיוחד</td> <td>97.96</td> <td>לא</td> <td>√</td> </td>	עבר <td>רוב מיוחד</td> <td>97.96</td> <td>לא</td> <td>√</td>	רוב מיוחד	97.96	לא	√
פסגות ני"ע	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	דלק קבוצה	1115823	394580		26/08/21 16:00	אג"ח	1. לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לטרטור הנאמנות לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לטרטור הנאמנות, המצורף כ-נספח ב' לכתב ההצבעה או כל נוסח מעודכן שיפורסם עד למועד ההצבעה ("התיקון לטרטור הנאמנות"). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמנים לחתום על התיקון לטרטור הנאמנות ו/או על כל מסמך אחר לצורך הוצאתה אל הפועל של הצעת החלטה זו. בשים לב לכך שהחברה ביקשה לתקן את סעיף 4 לתיקון לטרטור הנאמנות מיום 17.6.2020 (בלבד), הרי שבהתאם להוראות סעיף 12 ונספח 12 לתיקון לטרטור הנאמנות האמור (פורסם ביום 11.6.2020, מספר אסמכתא: 01-2020-061104), אישור תיקון טר הנאמנות ייעשה בהחלטה רגילה באסיפה מאוחדת של מחזיקי אגרות החוב מכלל הסדרות, אשר התקבלה ברוב של לפחות 50% מכלל הקולות של המשתתפים והנמנים בהצבעה, יחדיו כאסיפה אחת, למעט הנמנים. לפיכך, ההצבעות במסגרת הצעת החלטה שלעיל תיספרנה באופן מצרפי עם ההצבעות של מחזיקי אגרות החוב מכלל הסדרות. מובהר, למען הסר ספק, כי התיקון לטרטור הנאמנות יכול שיאושר אף אם בסדרה כלשהי לא התקבל רוב של 50% לתיקון שטר הנאמנות ובלבד שהתקבל רוב כאמור בספירה מצרפ	לא עבר	עבר	רוב מיוחד	לא	√	
פסגות ני"ע	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	דלק קבוצה	1134790	2776239		26/08/21 16:00	אג"ח	1. לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לטרטור הנאמנות נוסח ההחלטה: לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לטרטור הנאמנות, המצורף כ-נספח ב' לכתב ההצבעה או כל נוסח מעודכן שיפורסם עד למועד ההצבעה ("התיקון לטרטור הנאמנות"). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמנים לחתום על התיקון לטרטור הנאמנות ו/או על כל מסמך אחר לצורך הוצאתה אל הפועל של הצעת החלטה זו. בשים לב לכך שהחברה ביקשה לתקן את סעיף 4 לתיקון לטרטור הנאמנות מיום 17.6.2020 (בלבד), הרי שבהתאם להוראות סעיף 12 ונספח 12 לתיקון לטרטור הנאמנות האמור (פורסם ביום 11.6.2020, מספר אסמכתא: 01-2020-061104), אישור תיקון שטר הנאמנות ייעשה בהחלטה רגילה באסיפה מאוחדת של מחזיקי אגרות החוב מכלל הסדרות, אשר התקבלה ברוב של לפחות 50% מכלל הקולות של המשתתפים והנמנים בהצבעה, יחדיו כאסיפה אחת, למעט הנמנים. לפיכך, ההצבעות במסגרת הצעת החלטה שלעיל תיספרנה באופן מצרפי עם ההצבעות של מחזיקי אגרות החוב מכלל הסדרות. מובהר, למען הסר ספק, כי התיקון לטרטור הנאמנות יכול שיאושר אף אם בסדרה כלשהי לא התקבל רוב של 50% לתיקון שטר הנאמנות ובלבד שהתקבל רוב כאמו	לא עבר	עבר	רוב רגיל	לא	√	
פסגות ני"ע	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	איידנטי הלת	1177450	0	0.11	29/08/21 13:00	בוטלה	1. הצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020	לא משתתף				לא	√
פסגות ני"ע	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	איידנטי הלת	1177450	0	0.11	29/08/21 13:00	בוטלה	2. מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו	לא משתתף	רוב רגיל		לא	√	
פסגות ני"ע	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	איידנטי הלת	1177450	0	0.11	29/08/21 13:00	בוטלה	3. לאשר את מינויו מחדש של מר שלמה מתיתיהו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.	לא משתתף	רוב רגיל		לא	√	
פסגות ני"ע	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	איידנטי הלת	1177450	0	0.11	29/08/21 13:00	בוטלה	4. לאשר את מינויו מחדש של גב' יהודית גל כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה של שנה ואת תנאי כהונתה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.	לא משתתף	רוב רגיל		לא	√	
פסגות ני"ע	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	איידנטי הלת	1177450	0	0.11	29/08/21 13:00	בוטלה	5. לאשר את מינויו מחדש של מר ניל אקרמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.	לא משתתף	רוב רגיל		לא	√	

373	חברת החשמל בניהול פסגות נ"יע	איידינטי הלת	0 1177450	0.11	29/08/21 13:00	בוטלה	6. לאשר את מינויה של מר יעקב עודד כדירקטור בלתי תלויה בחברה ולאשר את תנאי כהונתו החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.	לא	√	רוב רגיל	לא	משתתף
374	חברת החשמל בניהול פסגות נ"יע	איידינטי הלת	0 1177450	0.11	29/08/21 13:00	בוטלה	7. לאשר את מינויה של גב' רקפת רמיגולסקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים ולאשר את תנאי כהונתה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.	לא	√	רוב מיוחד	לא	משתתף
375	חברת החשמל בניהול פסגות נ"יע	איידינטי הלת	0 1177450	0.11	29/08/21 13:00	בוטלה	8. לאשר את מינויו של מר רון הימן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים ולאשר את תנאי כהונתו, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.	לא	√	רוב מיוחד	לא	משתתף
376	חברת החשמל בניהול פסגות נ"יע	ישראלמקו יהש	232017 4015208	0.02	29/08/21 14:00		1. הצגה דיון בדוחות הכספיים דוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2020	לא	√	לר	לא	דיון דיון
377	חברת החשמל בניהול פסגות נ"יע	ישראלמקו יהש	232017 4015208	0.02	29/08/21 14:00		2. חיזוי מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות והסמכת דירקטוריון ישראלמקו אויל אנד גז בע"מ, השותף הכללי בשותפות לקבוע את שכרו	לא	√	רוב רגיל	לא	נבחרה חלופה אחרת
378	חברת החשמל בניהול פסגות נ"יע	ישראלמקו יהש	232017 4015208	0.02	29/08/21 14:00		3. אישור מינויו של מר יגאל רוני לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלש (3) שנים כדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, החל מיום 30 באוגוסט 2021 (מועד סיום תקופת כהונתו הראשונה)	לא	√	רוב מיוחד	99.17	עבר בעד
379	חברת החשמל בניהול פסגות נ"יע	ישראלמקו יהש	232017 4015208	0.02	29/08/21 14:00		4. אישור מינויו של ער"ד דן אבנון כמפקח השותפות לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מיום 30 באוגוסט 2021 (מועד סיום תקופת כהונתו השנייה)	לא	√	רוב מיוחד	99.57	עבר בעד
380	חברת החשמל בניהול פסגות נ"יע	ישראלמקו יהש	232017 4015208	0.02	29/08/21 14:00		5. אישור הארכת הסדר שירותי הניהול הקיים, בין השותף הכללי לשותפות, לתקופה בת שלוש שנים שתסתיים ביום 22.4.2024, דהיינו, הותרת סעיף 9.1.1 להסכם השותפות בנוסח שאושר ביום 27.2020 על כנו, באופן שתמורת שירותי הניהול תמשיך לשלם השותפות לשותף הכללי סכום חדשי של 40 אלף דולר	לא	√	רוב מיוחד	99.42	עבר בעד
381	חברת החשמל בניהול פסגות נ"יע	ישראלמקו יהש	232017 4015208	0.02	29/08/21 14:00		6. הארכת כתבי שיפוי לשותף הכללי ולי"ר דירקטוריון השותף הכללי	לא	√	רוב מיוחד	99.19	נבחרה חלופה אחרת
382	חברת החשמל בניהול פסגות נ"יע	ישראלמקו יהש	232017 4015208	0.02	29/08/21 14:00		7. סקירת מנכ"ל	לא	√	לר	לא	דיון
383	חברת החשמל בניהול פסגות נ"יע	תומר אנרגיה	1129493 183689	0.28	01/09/21 13:00	מיוחדת	1. לאשר את התקשרות החברה בהסכם מתן שירותי מנכ"לית דירקטורית עם הגב' מרים גז, לתקופה בת 3 שנים החל מיום 11 ביולי 2021, בתנאים המפורטים בסעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה	לא	√	רוב מיוחד	85.9	נגד
384	חברת החשמל בניהול פסגות נ"יע	תומר אנרגיה	1129493 183689	0.28	01/09/21 13:00	מיוחדת	2. לאשר את מינויה ותנאי כהונתה של הגב' הדוויג (הייד) ארליך כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת 3 שנים, ממועד אישור האסיפה.	לא	√	רוב מיוחד	87.02	נגד
385	חברת החשמל בניהול פסגות נ"יע	כלל משקאות	1147685 451600	0.11	01/09/21 14:00	שנתית	1. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020	לא	√		לא	דיון
386	חברת החשמל בניהול פסגות נ"יע	כלל משקאות	1147685 451600	0.11	01/09/21 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו	לא	√	רוב רגיל	לא	עבר בעד



פסגות נ"ע	13:00	הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.	רגיל									
401	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	איידנטי הלת 0 1177450	0.11	12/09/21 13:00	מיוחדת	5. לאשר את מינויו מחדש של מר ניל אקרמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה של שנה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
402	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	איידנטי הלת 0 1177450	0.11	12/09/21 13:00	מיוחדת	6. לאשר את מינויו של מר יעקב עוחד כדירקטור בלתי תלוי בחברה ולאשר את תנאי כהונתו החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
403	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	איידנטי הלת 0 1177450	0.11	12/09/21 13:00	מיוחדת	7. לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור למר יעקב עוחד בתנאים שהזיהם לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
404	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	איידנטי הלת 0 1177450	0.11	12/09/21 13:00	מיוחדת	8. לאשר את מינויה של הגב' רקפת רמיגולסקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים ולאשר את תנאי כהונתה, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	√	
405	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	איידנטי הלת 0 1177450	0.11	12/09/21 13:00	מיוחדת	9. לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור לגב' רקפת רמיגולסקי בתנאים שהזיהם לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
406	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	איידנטי הלת 0 1177450	0.11	12/09/21 13:00	מיוחדת	10. לאשר את מינויו של מר רון הימן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים ולאשר את תנאי כהונתו, החל ממועד אישורה של האסיפה הכללית של החברה המזומנת לפי דוח זה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	95.51	√	
407	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	איידנטי הלת 0 1177450	0.11	12/09/21 13:00	מיוחדת	11. לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור למר רון הימן בתנאים שהזיהם לתנאים של הדירקטורים המכהנים בחברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
408	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	איטיגיאיי 0 1176114	0.06	13/09/21 12:00	מיוחדת	1. אישור הקצאת 250,000 כתיבי אופציה שאינם רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-250,000 מניות רגילות של החברה למר לירן יעקבסברג, מנכ"ל החברה	נגד	עבר	רוב מיוחד	93.59	√	
409	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	לאומי 604611 37092699	0.02	13/09/21 14:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים ובד"ח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020. לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.1 לדוח המידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתיית המצורף לטופס זה (להלן: "דוח הזימון").	דיון	דיון	לר	לא	√	
410	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	לאומי 604611 37092699	0.02	13/09/21 14:00	שנתית	2. למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וברייטמן אלמגור זהר ושית' (Deloitte) כר"ח מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שתחל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
411	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	לאומי 604611 37092699	0.02	13/09/21 14:00	שנתית	3. למנות את מר ששון אליה כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת אישור המפקח על הבנקים או העדר התנגדותו ובכפוף לאמור בסעיף 2.1.15 בדוח הזימון. באסיפה כללית זו עומד לבחירה שני (2) דירקטורים חיצוניים לדירקטוריון הבנק, לתקופה של שלוש שנים, אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים, וביניהם מר ששון אליה. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לד"ח הזימון, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	88.66	√
412	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	לאומי 604611 37092699	0.02	13/09/21 14:00	שנתית	4. למנות את הגב' תמר גוטליב כדירקטורית במעמד של דירקטורית חיצונית בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה הנוספת יהיה לאחר קבלת אישור המפקח על הבנקים או היעדר התנגדותו, ולא לפני יום 15 באוקטובר 2021. באסיפה כללית זו עומד לבחירה שני (2) דירקטורים חיצוניים לדירקטוריון הבנק, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים, וביניהם הגב' תמר גוטליב. הגב' תמר גוטליב הינה דח"צית מכהנת אשר תסיים את תקופת כהונתה השניה ביום 14 באוקטובר 2021 ומועמדת לבחירה מחדש. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לד"ח הזימון, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	94.65	√
413	חברת החשמל בניהול פסגות נ"ע	לאומי 604611 37092699	0.02	13/09/21 14:00	שנתית	5. למנות את מר אליה גונן כדירקטור במעמד של דירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת אישור המפקח על הבנקים או היעדר התנגדותו ובכפוף לאמור בסעיף 2.1.15 לדוח הזימון. באסיפה כללית זו עומד לבחירה שני (2) דירקטורים חיצוניים לדירקטוריון הבנק, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים, וביניהם מר אליה גונן. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לד"ח הזימון, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	לא	30.12	√



414	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	לאומי	604611	37092699	0.02	13/09/21 14:00	שנתית	6. למנות את ד"ר שמואל בן צבי כדירקטור חיצוני בהתאם לקבוע בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופה של 3 שנים. לאחר קבלת אישור המפקח על הבנקים או היעדר התנגדותו למינוי, מועד תחילת הכהונה יהיה מיום 29.7.2021 בהתאם לאמור בסעיף 2.1.7 לדוח הזימון. באסיפה כללית זו עומד לבחירה שני (2) דירקטורים חיצוניים לדירקטוריון הבנק, בהתאם לקבוע בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים, וביניהם ד"ר שמואל בן צבי. ד"ר שמואל בן צבי הינו דירקטור חיצוני מכהן אשר מועמד לבחירה מחדש. לפירוט בעניין מועד סיום כהונתו של ד"ר בן צבי, ראה סעיף 2.1.7 לדוח הזימון. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-2.1 לד"ח הזימון, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
415	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	לאומי	604611	37092699	0.02	13/09/21 14:00	שנתית	7. למנות את מר קולר דן כדירקטור חיצוני 301 בהתאם לקבוע בהוראה 301, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת אישור המפקח על הבנקים או היעדר התנגדותו ובכפוף לאמור בסעיף 2.1.15 בדוח הזימון. באסיפה כללית זו עומד לבחירה שני (2) דירקטורים חיצוניים לדירקטוריון הבנק, בהתאם לקבוע בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים, וביניהם מר דן קולר. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-2.1 לד"ח הזימון, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
416	חברת החשמל בניהול פסגות ני"ע	לאומי	604611	37092699	0.02	13/09/21 14:00	שנתית	8. למנות את ד"ר נורית קראוס כדירקטורית חיצונית 301 בהתאם לקבוע בהוראה 301, לתקופה של 3 שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר קבלת אישור המפקח על הבנקים או היעדר התנגדותו ובכפוף לאמור בסעיף 2.1.15 בדוח הזימון. באסיפה כללית זו עומד לבחירה שני (2) דירקטורים חיצוניים לדירקטוריון הבנק, בהתאם לקבוע בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, לתקופה של שלוש שנים, מתוך המועמדים אשר הוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים, וביניהם ד"ר נורית קראוס. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.4 ו-2.1 לד"ח הזימון, וכן ההצהרה וקורות החיים של המועמדת המצ"ב.	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√