דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/19 עד- 27/07/19 23:59 **שם המרכז** הפניקס פנסיה

שם המרכז 3	חברה	מספר נייר 2	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה 1	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	המלצת אנטרופי	הוראת הצבעה	החלטת האסיפה	רוב נדרש	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בנושא	בהתאם לועדת השקעות	נימוק להצבעה
1	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	886507	0.59	01/01/19 16:00	אג"ח	1. מתן ארכה ללא תנאים לכניסה לתוקף של ההסדר נוסח החלטה: בכפוף לאישור ארכה גם בסדרות כז' ו-כח', להורות לנאמנים להאריך בדיעבד וללא תנאים את המועד לכניסה לתוקף של ההסדר, וזאת עד ליום 31.1.2019. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו וככל שעד ליום 31.1.2019 לא ייכנס ההסדר לתוקף, מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן ולנציגות לפעול על פי ההוראות והסמכויות שהוענקו להם במסגרת מינויים באסיפות מיום 25.5.20161. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף ללהלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
2	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	641275	0.62	01/01/19 16:00	אג"ח	1. מתן ארכה ללא תנאים לכניסה לתוקף של ההסדר נוסח החלטה: בכפוף לאישור ארכה גם בסדרות כו' ו-כח', להורות לנאמנים להאריך בדיעבד וללא תנאים את המועד לכניסה לתוקף של ההסדר, וזאת עד ליום 31.1.2019. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו וככל שעד ליום 31.1.2019 לא ייכנס ההסדר לתוקף, מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן ולנציגות לפעול על פי ההוראות והסמכויות שהוענקו להם במסגרת מינויים באסיפות מיום 25.5.20161. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף ללהלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
3	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	146681.4	0.21	01/01/19 16:00	אג"ח	1. מתן ארכה ללא תנאים לכניסה לתוקף של ההסדר נוסח החלטה: בכפוף לאישור ארכה גם בסדרות כו' ו-כז', להורות לנאמנים להאריך בדיעבד וללא תנאים את המועד לכניסה לתוקף של ההסדר, וזאת עד ליום 31.1.2019. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו וככל שעד ליום 31.1.2019 לא ייכנס ההסדר לתוקף, מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן ולנציגות לפעול על פי ההוראות והסמכויות שהוענקו להם במסגרת מינויים באסיפות מיום 25.5.20161. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף ללהלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב רגיל				לא	√
4	הפניקס פנסיה	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	4809470	0.15	01/01/19 17:00	מיוחדת	אישור מינויו של מר זהר טל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה, של שלוש (3) שנים, מיום 1 בינואר 2019 ועד ליום 31 בדצמבר 2021.	בעד	לא משתתף	עבר	רוב מיוחד	98.57		לא	√	
5	הפניקס פנסיה	אפקון החזקות בע"מ	578013	817079	0.95	02/01/19 14:00	שנתית	1. מינוי מחדש שלל הגב' עמליה פז כדירקטורית חיצונית בחברה	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√	
6	הפניקס פנסיה	פלאזה סנטרס אן.וי	1109495	43623.58	0.18	02/01/19 16:00	אג"ח	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוס האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
7	הפניקס פנסיה	פלאזה סנטרס אן.וי	1109495	43623.58	0.18	02/01/19 16:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.	דיון	דיון	דיון				לא	√	
8	הפניקס פנסיה	פלאזה סנטרס אן.וי	1109503	69928.4	0.40	02/01/19 16:00	אג"ח	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד כינוס האסיפות האחרונות ועד לכינוס אסיפות אלו.			דיון	ל.ר			לא	√	
9	הפניקס פנסיה	פלאזה סנטרס אן.וי	1109503	69928.4	0.40	02/01/19 16:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.			דיון				לא	√	
10	הפניקס פנסיה	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	1791132	0.27	03/01/19 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני, מר יחזקאל דסקל, לתקופת כהונה נוספת (שלישית), בת שלוש שנים.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.54		לא	√	
11	הפניקס פנסיה	מוניציפל בנק בע"מ	711010	601343	0.90	03/01/19 15:00	מיוחדת	1. אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99		לא	√	
12	הפניקס פנסיה	מוניציפל בנק בע"מ	711010	601343	0.90	03/01/19 15:00	מיוחדת	2. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בבנק לשנת 2019 בהתאם להוראות חוק החברות ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים לעניין מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	83.09		לא	√	
13	הפניקס פנסיה	מוניציפל בנק בע"מ	711010	601343	0.90	03/01/19 15:00	מיוחדת	3. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג Run-Off, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס לדירקטורים ונושאי משרה בבנק (למעט המנכ"ל). לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
14	הפניקס פנסיה	מוניציפל בנק בע"מ	711010	601343	0.90	03/01/19 15:00	מיוחדת	4. אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג Run-Off, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, בהתייחס למנכ"ל הבנק מר אוליבייה גוטמן. לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99		לא	√	
15	הפניקס פנסיה	מוניציפל בנק בע"מ	711010	601343	0.90	03/01/19 15:00	מיוחדת	5. ככל שתאושר החלטה מס" 1 שעל סדר היום, בנושא אישור מיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, והבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ יסכימו על הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים למיזוג, תידרש לכך אישורה של האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק. לפרטים ראו סעיף 2.4 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
16	הפניקס פנסיה	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1172031	0.61	03/01/19 15:30	מיוחדת	1. מינוי מר יקותיאל גביש כדירקטור חיצוני בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.99		לא	√	
17	הפניקס פנסיה	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1172031	0.61	03/01/19 15:30	מיוחדת	2. מתן התחייבות לשיפוי למר יקותיאל גביש	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
18	הפניקס פנסיה	קרסו מוטורס בע"מ	1123850	1172031	0.61	03/01/19 15:30	מיוחדת	3. מתן התחייבות לשיפוי למר מאיר משה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
19	הפניקס פנסיה	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	1005287	0.69	03/01/19 16:00	שנתית נדחית	אישור המשך תנאי העסקתו של מר שמואל שילה, יו"ר דירקטוריון החברה, בעלות העסקה שנתית כוללת של כ-2,340 אלפי ש"ח (עלות מעביד), לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 בינואר 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	65.66		לא	√	

20	הפניקס פנסיה	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	1005287	0.69	03/01/19 16:00	שנתית נדחית	2. אישור העסקתו של מר דודו שילה, בנו של מר שמואל שילה, כמנהל מכירות ועוזר מנכ"ל החברה (חלף תפקידו כמנהל הרכש של החברה), והעלאת שכרו לשכר חודשי ברוטו בסך של 30 אלפי ש"ח (חלף שכר חודשי ברוטו של 19.5 אלפי ש"ח) וכן החזר הוצאות רכב בסך של 3 אלפי ש"ח בחודש ובעלות שכר שנתית כוללת של כ-485 אלפי ש"ח (עלות מעביד), לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 בינואר 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	74.91	לא	√
21	הפניקס פנסיה	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	1005287	0.69	03/01/19 16:00	שנתית נדחית	3. אישור המשך תנאי העסקתן הנוכחיים של גב' מיכל רז (בתו של מר שמואל שילה), מנהלת השיווק ו-CRM של החברה וגב' שרון שילה-בוגנים (בתו של מר שמואל שילה), המטפלת בתחום הפרסום, ההדרכות וההכשרות, פיתוח מערכת לימוד ממוחשבת, קידום ופיתוח ההון האנושי בחברה, והעלאת שכרן לסך של 18 אלפי ש"ח ברוטו לחודש (כל אחת) (חלף שכר חודשי ברוטו של 15 אלפי ש"ח), באופן שעלות שכרה השנתית של גב' מיכל רז תהיה כ-270 אלפי ש"ח (עלות מעביד, סכום הכולל שימוש ברכב לגב' מיכל רז שעלותו לחברה הינה בסך של כ-2 אלפי ש"ח בחודש), ועלות שכרה השנתית של גב' שרון שילה-בוגנים תהיה כ-273 אלפי ש"ח (עלות מעביד), כל אחת מהן לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 בינואר 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.79	לא	√
22	הפניקס פנסיה	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	1005287	0.69	03/01/19 16:00	שנתית נדחית	4. אישור תנאי העסקתו והעלאת שכרו של מר עודד בוגנים (חתנו של שמואל שילה), כמנהל הרכש, הפרויקטים והלוגיסטיקה של החברה בתמורה לשכר חודשי ברוטו של 35 אלפי ש"ח (חלף שכר חודשי ברוטו בסך של 26 אלפי ש"ח) וכן שימוש ברכב (שווי למס) בסך של כ-2 אלפי ש"ח בחודש, באופן שעלות שכרו של מר עודד בוגנים תהיה כ-522 אלפי ש"ח (עלות מעביד). ההתקשרות הינה לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 בינואר 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	74.91	לא	√
23	הפניקס פנסיה	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	1005287	0.69	03/01/19 16:00	שנתית נדחית	5. אישור תנאי העסקתו של מר רן רז, (חתנו של שמואל שילה), כמנהל בנושאי טכנולוגיה, ייעול וחדשנות, והעלאת שכרו לשכר חודשי של 20 אלפי ש"ח (חלף שכר חודשי ברוטו בסך של 12 אלפי ש"ח), באופן שעלות שכרו השנתית הכוללת תהיה כ-305 אלפי ש"ח (עלות מעביד), לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	74.91	לא	√
24	הפניקס פנסיה	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	1005287	0.69	03/01/19 16:00	שנתית נדחית	6. דיון בדוחות הכספיים לשנת 2017.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
25	הפניקס פנסיה	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	1005287	0.69	03/01/19 16:00	שנתית נדחית	7. מינוי מר שמואל שילה כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
26	הפניקס פנסיה	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	1005287	0.69	03/01/19 16:00	שנתית נדחית	8. מינוי גב' ארנה ליכטנשטיין כדירקטורית בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
27	הפניקס פנסיה	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	1005287	0.69	03/01/19 16:00	שנתית נדחית	9. מינוי מר אייל שביט כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
28	הפניקס פנסיה	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	1005287	0.69	03/01/19 16:00	שנתית נדחית	10. מינוי מר יובל בן זאב כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
29	הפניקס פנסיה	קבוצת סקופ מתכות בע"מ	288019	1005287	0.69	03/01/19 16:00	שנתית נדחית	11. מינוי רואה חשבון מבקר	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
30	הפניקס פנסיה	פורמולה מערכות (1985)בע"מ	256016	1989946	1.16	04/01/19 14:00	כללית	1. To elect Mr. Ohad Melnik to our Company's Board of Directors, or the Board, in replacement of Ms. Dafna Cohen, to hold office until our next annual general meeting of shareholders and until his successor is duly elected	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
31	הפניקס פנסיה	פורמולה מערכות (1985)בע"מ	256016	1989946	1.16	04/01/19 14:00	כללית	2. To re-elect Ms. Iris Yahal to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Israeli Companies Law, 5759-1999, or the Companies Law	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
32	הפניקס פנסיה	פורמולה מערכות (1985)בע"מ	256016	1989946	1.16	04/01/19 14:00	כללית	3. To re-elect Mr. Eli Zamir to the Board as an external director, for a term of three years from the date of the Meeting, subject to, and in accordance with, the provisions of the Companies Law	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
33	הפניקס פנסיה	ישרוטל בע"מ	1080985	2713129	0.08	07/01/19 12:00	שנתית	1. אישור התקשרות החברה בהסכם ליווי וייעוץ למלון Eau Palm Beach Resort & Spa.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
34	הפניקס פנסיה	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	434019	603268	0.76	07/01/19 15:00	מיוחדת	1. עדכון מדיניות התגמול של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.05	לא	√
35	הפניקס פנסיה	מבטח שמיר אחזקות בע"מ	127019	572229	1.41	09/01/19 12:00	מיוחדת	מינוי גב' עידית לוסקי לתקופת כהונה שניה כדח"צ לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 28 במרץ 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
36	הפניקס פנסיה	מדיקל קומפריישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ	1096890	42588	0.18	09/01/19 14:00	שנתית	דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017	דיון	דיון	דיון			לא	√
37	הפניקס פנסיה	מדיקל קומפריישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ	1096890	42588	0.18	09/01/19 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
38	הפניקס פנסיה	מדיקל קומפריישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ	1096890	42588	0.18	09/01/19 14:00	שנתית	3. מינוי מר עידו נויברגר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
39	הפניקס פנסיה	מדיקל קומפריישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ	1096890	42588	0.18	09/01/19 14:00	שנתית	4. מינוי מר יאיר אפרתי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
40	הפניקס פנסיה	מדיקל קומפריישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ	1096890	42588	0.18	09/01/19 14:00	שנתית	5.מינוי גב אורלי גיא לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
41	הפניקס פנסיה	מדיקל קומפריישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ	1096890	42588	0.18	09/01/19 14:00	שנתית	6. פיצול הון מניות החברה והגדלת ההון הרשום של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
42	הפניקס פנסיה	מדיקל קומפריישין סיסטם (די.בי.אן.)	1096890	42588	0.18	09/01/19	שנתית	7. אישור הענקת כתבי התחייבות מעודכנים לשיפוי ופטור נושאי משרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב	98.87	לא	√

	פנסיה	בע"מ					14:00					מיוחד				
43	הפניקס פנסיה	מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ	1096890	42588	0.18	09/01/19 14:00	שנתית	8. אישור ותיקון תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.91	לא	√
44	הפניקס פנסיה	מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ	1096890	42588	0.18	09/01/19 14:00	שנתית	9. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.75	לא	√
45	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	937243	0.58	10/01/19 11:30	אג"ח	1. דיון והתייעצות לאור עמדת אקסטרה פיתוח וייזום בע"מ, במכתבה לב"כ מחזיקי אגרות החוב והנאמנים, מיום 08.01.2019, המצורף כ- נספח א' לזימון המצ"ב.			דיון			לא	√
46	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	937243	0.58	10/01/19 11:30	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.			דיון			לא	√
47	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	683586.9	0.60	10/01/19 11:30	אג"ח	1. דיון והתייעצות לאור עמדת אקסטרה פיתוח וייזום בע"מ, במכתבה לב"כ מחזיקי אגרות החוב והנאמנים, מיום 08.01.2019, המצורף כ- נספח א' לזימון המצ"ב.			דיון			לא	√
48	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	683586.9	0.60	10/01/19 11:30	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.			דיון			לא	√
49	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	153864.8	0.21	10/01/19 11:30	אג"ח	1. דיון והתייעצות לאור עמדת אקסטרה פיתוח וייזום בע"מ, במכתבה לב"כ מחזיקי אגרות החוב והנאמנים, מיום 08.01.2019, המצורף כ- נספח א' לזימון המצ"ב.			דיון			לא	√
50	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	153864.8	0.21	10/01/19 11:30	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.			דיון			לא	√
51	הפניקס פנסיה	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.93	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
52	הפניקס פנסיה	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.93	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
53	הפניקס פנסיה	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.93	10/01/19 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	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
54	הפניקס פנסיה	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.93	10/01/19 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	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
55	הפניקס פנסיה	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.93	10/01/19 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	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
56	הפניקס פנסיה	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.93	10/01/19 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	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
57	הפניקס פנסיה	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.93	10/01/19 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	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
58	הפניקס פנסיה	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.93	10/01/19 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	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
59	הפניקס פנסיה	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.93	10/01/19 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	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
60	הפניקס פנסיה	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.93	10/01/19 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	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
61	הפניקס פנסיה	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.93	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	11. עדכון תקנון ההתאגדות של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
62	הפניקס פנסיה	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.93	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	12. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
63	הפניקס פנסיה	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	668135	0.93	10/01/19 15:00	שנתית ומיוחדת	13. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	84.63	לא	√
64	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	708544	0.18	14/01/19 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017	דיון	דיון	דיון			לא	√
65	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	708544	0.18	14/01/19 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
66	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	708544	0.18	14/01/19 12:00	שנתית	3. מינויו מחדש של מר רונן גינזבורג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר רונן גינזבורג לדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
67	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	708544	0.18	14/01/19 12:00	שנתית	4. מינויו מחדש של מר אמיר דורון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אמיר דורון לדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
68	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	708544	0.18	14/01/19 12:00	שנתית	5. מינויו מחדש של הגב' רותם אקין כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את הגב' רותם אקין לדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
69	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	708544	0.18	14/01/19 12:00	שנתית	6. מינויו מחדש של מר שמואל מאיר מסנברג כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר שמואל מאיר מסנברג לדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
70	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1097948	708544	0.18	14/01/19 12:00	שנתית	7. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017 נוסח החלטה המוצעת: למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
71	הפניקס פנסיה	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1408266	0.76	16/01/19 14:00	מיוחדת	1. לאשר הארכת הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס בע"מ (להלן: "דלק מוטורס"), חברת בת בבעלות מלאה של החברה, לבין מר גיל אגמון (להלן: "מר אגמון") , יו"ר דירקטוריון פעיל של דלק מוטורס, מנהל עסקים ראשי ומנכ"ל-דירקטור של החברה ובעל השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות כך שהסכם הניהול יחל ביום 1.1.2019 ויסתיים ביום 31.12.2021 בתנאים זהים לאלו של הסכם הניהול המתוקן. בנוסף, לאשר הארכת כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן למר אגמון ע"י החברה בשלוש שנים נוספות, החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021, בנוסח המצורף להחלטה זו.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	92.58	כן	√

72	הפניקס פנסיה	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1408266	0.76	16/01/19 14:00	מיוחדת	2. לאשר התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "כלל") בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה, המכהנים בהן מעת לעת או מטעם החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, וכן לביטוח אחריותם של בעלי השליטה וקרוביהם, וזאת במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה, לתקופה של שנה החל מיום 1.12.2018 ועד ליום 30.11.2019 (כולל) , בתנאים המפורטים בסעיף 3.2.4 לדוח המיידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		כן	√
73	הפניקס פנסיה	דלק מערכות רכב בע"מ	829010	1408266	0.76	16/01/19 14:00	מיוחדת	3. לאשר את התקשרויות החברה עם כלל או כל מבטח אחר, מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית, בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי המשרה המכהנים בהן מעמעה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה לרבות דירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם, ובלבד שלא תעלינה כל תקופות הביטוח במצטבר על תקופה של שלוש שנים מיום 1.1.2019 והכל בתנאים המפורטים בסעיף 3.3.1 לדוח מיידי של החברה בדבר כינוס אסיפה כללית.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		כן	√
74	הפניקס פנסיה	ארד בע"מ	1091651	1016433	0.08	16/01/19 14:00	מיוחדת	1. לאשר את הארכת הסכם ההתקשרות עם יו"ר דירקטוריון החברה, ד"ר הוגו צ'אופן לתקופה של שנתיים נוספות, החל מיום 1.5.2019, וכן לאשר תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון (באותם תנאים) במסגרת הארכת ההסכם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
75	הפניקס פנסיה	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ	1131614	403703.5		17/01/19 17:00	אג"ח התייעצות	1. Please see the attached.			דיון	ל.ר		לא	√
76	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	339590.1	0.75	17/01/19 19:00	אג"ח	1. דחיית מועדים נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר היום הקובע בגינן הינו ביום 20.01.2019 (ויום התשלום קבוע ליום 01.02.2019), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 201902.20. יום התשלום ידחה ליום 201903.03. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גרעית חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
77	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	339590.1	0.75	17/01/19 19:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית (מועד קובע ומועד תשלום), בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גרעית חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולנ	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	89.96	לא	√
78	הפניקס פנסיה	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ	1131614	396342.4		21/01/19 11:00	אג"ח	1. דיווח מאת הנהלת החברה בדבר הנפקת המניות הפרטית המתוכננת של בי קומיוניקיישנס בע"מ (להלן: "בי קום") ובדבר החלטת דירקטוריון החברה שלא להשתתף בהנפקה האמורה כפי שפורט ברקע במסגרת הזימונים לאסיפות ההצבעה ובהתאם לפירוט בהודעת החברה אשר צורפה כנספח או לזימונים לאסיפות ההצבעה	לא משתתף	דיון				לא	√
79	הפניקס פנסיה	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ	1131614	396342.4		21/01/19 11:00	אג"ח	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן	לא משתתף	דיון				לא	√
80	הפניקס פנסיה	אירונאוטיקס בע"מ	1141142	712182	0.92	21/01/19 14:00	שנתית	1. תיקון תקנון החברה והוספת מנגנון לאישור עסקאות כאמור בסעיף 270(1) לחוק החברות תשנ"ט 1999 , שאינן חריגות, וזאת בהתאם להוראות סעיף 271 לחוק החברות וכן תיקוני הגהה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
81	הפניקס פנסיה	אירונאוטיקס בע"מ	1141142	712182	0.92	21/01/19 14:00	שנתית	2. אישור חידוש פוליסת הביטוח אחריות ומסגרת לשכבת כיסוי נוספת עבור דירקטורים ונושאי משרה בחברה (שאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה או קרוביה ולמעט המנכ"ל).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
82	הפניקס פנסיה	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ	1131614	396342.4		21/01/19 22:00	אג"ח	1. לתמוך או להתנגד להחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב לפיה הינם תומכים או מתנגדים להחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום. מובהר בזאת כי הנאמן יביא את עמדת מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף זה, כפי שתהא, לידיעת החברה. מובהר בזאת כי הצבעה "בעד" משמעה תמיכה בהחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום והצבעה "נגד" משמעה התנגדות להחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום. לאור האמור, ככל שלמעלה מ 50% מהמחזיקים המשתתפים בהחלטה זו, למעט הנמנעים (ובכפוף לפסילת קולות בגין ניגודי עניינים בקרב המשתתפים בהחלטה, ככל שתהיינה, בהתאם למפורט בכתב ההצבעה) יצביעו נגד קרי, כי הם מתנגדים להחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום, המשמעות הינה להורות לחברה להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום וזאת בהתאם ובכפוף לתוצאות הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 לעיל, לרבות ההבהרות הכלולות בה. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
83	הפניקס פנסיה	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ	1131614	396342.4		21/01/19 22:00	אג"ח	2. בכפוף לתוצאות הצעת החלטה 1.1 לעיל, מתן הוראות לחברה בדבר היקף ההשתתפות בהנפקה הפרטית של בי קום ככל שההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל (קרי, שלמעלה מ 50% ממחזיקי אגרות החוב מתנגדים להחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום) להורות לחברה להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום במחיר מניה שייקבע במסגרת ההנפקה הפרטית של בי קום ובהיקף כולל שלא יעלה על אחת משתי החלופות שלהלן: א. השתתפות בסך כולל שייקבע על ידי החברה ובלבד שלא יעלה על 40 מיליון ₪. ב. השתתפות בסך כולל שייקבע על ידי החברה בהיקף של 40 מיליון ₪ ומעלה. מובהר בזאת כדלקמן: ●ההצבעות שבסעיף 1.2 לעיל תבדקנה רק אם ההחלטה שבסעיף 1.1 לא תתקבל משמע, אם במסגרת ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל למעלה מ 50% מהמחזיקים (בכפוף לפסילת קולות בגין ניגודי עניינים בקרב המשתתפים בהחלטה, ככל שתהיינה, בהתאם למפורט בכתב ההצבעה) יצביעו נגד קרי, כי עמדתם היא שהם מתנגדים להחלטת החברה שלא להשתתף בהנפקה הפרטית של בי קום. ●ככל ששתי סדרות אגרות החוב (סדרה ג') ו- (סדרה ד') של החברה יחליטו במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל כי הם מתנגדים להחלטת	לא משתתף	הורד מסדר היום	עבר	רוב רגיל		לא	√

										החברה (בהתאם למפורט לעיל), וההחלט						
84	הפניקס פנסיה	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ	1131614	396342.4		אג"ח	22/01/19 16:00	1. מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו- (סדרה ד') והגדרת סמכויותיה - החלטה רגילה [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] למנות נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו- (סדרה ד') אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: 1.1.1. לסייע לנאמנים לאגרות החוב (סדרה ג') ו- (סדרה ד') ("הנאמנים") ולפעול כשלוח של הנאמנים: א. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר עם החברה; ב. בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע, ככל שיוצע, לרבות חלופות הפירוק; ג. בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית; 1.1.2. במידה והנאמנים, בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה, כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה, תנהל הנציגות יחד עם הנאמנים וכשלוחה שלהם מ"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיגובשו, יובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב; 1.1.3. במידה והנאמנים, בהתייעצות עם הנציגות היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן על הסד	לא משתתף	עבר	רוב רגיל		לא	√
85	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1105535	78361.5	0.27	אג"ח	22/01/19 18:00	1. לאשר את דחיית מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') הקבוע ליום 31.1.2019 , ליום 30 באפריל, 2019 או מועד אחר בסמוך כפי שיקבע בתיאום עם הבורסה לניירות ערך. למען הסר ספק, הריבית וריבית הפיגורים על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית והקרן, כמפורט בסעיף זה לעיל, לא הוחלט על כל שינוי אחר או נוסף בתנאי אגרות החוב או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור הינה טכנית בלבד ונועדה כדי למנוע את גריעת אגרות החוב (סדרה א') מן המסחר בבורסה. יובהר כי אין בדחייה זו, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על זכות כלשהי ואין בה כדי לגרוע מזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') או להוות משום ויתור על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.98	לא	√
86	הפניקס פנסיה	אלומיי קפיטל בע"מ	1082635	338307	0.10	מיוחדת	24/01/19 14:00	1. To elect Dr. Michael J. Anghel as a new external director for an initial three-year term	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
87	הפניקס פנסיה	אלומיי קפיטל בע"מ	1082635	338307	0.10	מיוחדת	24/01/19 14:00	2. Approval of the terms of service of the external director nominee, as set forth in the proxy statement	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
88	הפניקס פנסיה	בריינסווי בע"מ	1100718	361264	2.20	מיוחדת	24/01/19 14:00	1. מתן כתבי פטור לנושאי המשרה בחברה, למעט למנכ"ל החברה, כמפורט בהרחבה בסעיף 3 לדוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה (מצורף).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
89	הפניקס פנסיה	ברייינסווי בע"מ	1100718	361264	2.20	מיוחדת	24/01/19 14:00	2. מתן כתב פטור למנכ"ל החברה, כמפורט בהרחבה בסעיף 3 לדוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה (מצורף).	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	88.03	לא	√
90	הפניקס פנסיה	ברייינסווי בע"מ	1100718	361264	2.20	מיוחדת	24/01/19 14:00	3. מתן כתבי שיפוי חדשים לנושאי המשרה בחברה, למעט למנכ"ל החברה, כמפורט בהרחבה בסעיף 4 לדוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה (מצורף).	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
91	הפניקס פנסיה	ברייינסווי בע"מ	1100718	361264	2.20	מיוחדת	24/01/19 14:00	4. מתן כתב שיפוי חדש למנכ"ל החברה, כמפורט בהרחבה בסעיף 4 לדוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה (מצורף).	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	60.25	לא	√
92	הפניקס פנסיה	ברייינסווי בע"מ	1100718	361264	2.20	מיוחדת	24/01/19 14:00	5. הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם, בכפוף לתמחור של מניות החברה (pricing) במסגרת הנפקה ראשונה של מניות החברה בבורסת הנאסד"ק, בתוך 12 חודשים ממועד החלטה זו, ומיד לאחר תמחור כאמור, כמפורט בסעיף 5 לדוח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
93	הפניקס פנסיה	ברייינסווי בע"מ	1100718	361264	2.20	מיוחדת	24/01/19 14:00	6. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה, כמפורט בהרחבה בסעיף 6 לדוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה (מצורף).	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
94	הפניקס פנסיה	ברייינסווי בע"מ	1100718	361264	2.20	מיוחדת	24/01/19 14:00	7. תיקון תקנות 78-77, 87 ו-98.1 לתקנון החברה, ביחס לדירקטורים החיצוניים (ככל שתיקון תקנות אלו יאושר, הרי שהתקנון יתוקן בהתאם גם אם ההחלטה לתקן את יתר סעיפי התקנון לא תתקבל), כמפורט בהרחבה בסעיף 6.3 לדוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה (מצורף).	בעד	בעד		רוב רגיל		לא	√
95	הפניקס פנסיה	ברייינסווי בע"מ	1100718	361264	2.20	מיוחדת	24/01/19 14:00	8. מעבר למתכונת דיווח לפי כללי ה- U.S Securities Exchange Act Of 1934(דיני ניירות הערך האמריקאים) בכפוף להשלמת הנפקה ורישום של מניות החברה למסחר בבורסת הנאסד"ק, כמפורט בהרחבה בסעיף 7 לדוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה (מצורף).	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
96	הפניקס פנסיה	ברייינסווי בע"מ	1100718	361264	2.20	מיוחדת	24/01/19 14:00	9. אישור תיקון מדיניות התגמול, כמפורט בהרחבה בסעיף 8 לדוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה (מצורף).	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.98	לא	√
97	הפניקס פנסיה	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	2502487	0.24	מיוחדת נדחית	28/01/19 16:00	1. האורכת תקופת הכהונה של הדירקטורית החיצונית, הגב' אורנית קרביץ, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה; הגב' אורנית קרביץ תמשיך להיות זכאית לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים, לרבות, אך לא רק, גמול שנתי וגמול השתתפות, היכללות בפוליסת הביטוח לנושאי משרה הקיימת בחברה, שיפוי וכיו"ב, וזאת כמפורט בדיווחיה המיידים של החברה, כך שהגמול יהיה הסכום השווה לממוצע שבין הסכום המרבי לבין הסכום המזערי כמשמעם בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), (היינו, הסכום המזערי בצירוף הסכום המרבי לדירקטור חיצוני חלקי שתיים), כפי שמתעדכן מאליו מעת לעת, וזאת בהתחשב בשינויים במדד ובדרגתה של החברה (נכון ליום דיווח זה, דרגה ה')	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
98	הפניקס פנסיה	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	2502487	0.24	מיוחדת נדחית	28/01/19 16:00	2. אישור תגמול לגב' ענת לוין בגין כהונתה כיו"ר דירקטוריון החברה, בתוקף ממועד אישור תנאי כהונתה באסיפה הכללית של החברה.	בעד	בעד	נדחה	רוב רגיל		לא	√
99	הפניקס פנסיה	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	2502487	0.24	מיוחדת נדחית	28/01/19 16:00	3. אישור תנאי העסקתו של מר אלפרד אקירוב כמנכ"ל החברה ואישור הסדרי ניהול בין החברה לבינו (לרבות באמצעות חברה מטעמו), למשך תקופה של שלוש שנים החל מיום אישור האסיפה .	בעד	בעד	נדחה	רוב מיוחד		לא	√
100	הפניקס פנסיה	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12618508	0.37	יחידת השתתפות מיוחדת	28/01/19 16:00	1. מינוי מר אפרים צדקה לדירקטור חיצוני בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.93	כן	√
101	הפניקס פנסיה	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ	1131614	353743.2		אג"ח	28/01/19 16:00	1. מספר חברי הנציגות המשותפת לבחור כי הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו- (סדרה ד') תמנה חבר אחד או שני חברי נציגות. הקולות שישתתפו בהצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה יספרו יחד עם קולות המצביעים של אגרות החוב (סדרה ג') כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות יחדיו כך שמספר החברים שיירכיבו את הנציגות המשותפת יקבע על פי החלופה אשר תקבל את מרבית הקולות בקרב שתי הסדרות כאמור; מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית – ●הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על מינוי נציג אחד. ●הצבעה "נגד" משמעה הצבעה על מינוי שני נציגים. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה	לא משתתף	עבר	רוב מיוחד	76.81	לא	√

								להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.							
102	הפניקס פנסיה	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ	1131614	353743.2		28/01/19 16:00	אג"ח	2. קביעת זהות הנציגים אשר יכהנו בנציגות המשותפת: פרפורמנס שוקי הון (1992) בע"מ – באמצעות מר אדוארד קלר – הצהרת מועמד לנציגות והצעת שכ"ט מצורפים כנספח 2א לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 לעיל יובהר כי: ●הקולות שישתתפו בהצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 זה יספרו יחד עם קולות המצביעים של אגרות החוב (סדרה ג') כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות יחדיו. ●בהתאם לתוצאות ההצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל בדבר מספר חברי הנציגות המשותפת שימונו (שתיקבענה בהתאם למפורט לעיל), המועמד/ים שימונו/ו כחבר/י הנציגות המשותפת יהיה/ו המועמד/ים אשר קיבל/ו את מירב הקולות בקרב שתי סדרות אגרות החוב כאמור. ●מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד או יותר מבין המועמדים לעיל, על פי שיקול דעתם. ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד יותר ממועמד אחד, קולותיו יתחלקו באופן שווה בין כל המועמדים בעדם הצביע. ●מר עופר גזית ביקש להבהיר כי מועמדות כחבר נציגות משותפות הינה רק כחבר נציגות נוסף (ככל שיבחרו המחזיקים כי הנציגות המשותפת תמנה שני חברים) ולא כחבר נציגות יחיד. משכך, ככל ובמסגרת הצעת החלטה 1.1 יוחלט על מינוי	לא משתתף	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√
103	הפניקס פנסיה	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ	1131614	353743.2		28/01/19 16:00	אג"ח	3. קביעת זהות הנציגים אשר יכהנו בנציגות המשותפת: רו"ח רוני אלרואי – הצהרת מועמד לנציגות והצעת שכ"ט מצורפים כנספח 2ב לכתב ההצבעה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 לעיל יובהר כי: ●הקולות שישתתפו בהצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 זה יספרו יחד עם קולות המצביעים של אגרות החוב (סדרה ג') כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות יחדיו. ●בהתאם לתוצאות ההצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל בדבר מספר חברי הנציגות המשותפת שימונו (שתיקבענה בהתאם למפורט לעיל), המועמד/ים שימונה/ו כחבר/י הנציגות המשותפת יהיה/ו המועמד/ים אשר קיבל/ו את מירב הקולות בקרב שתי סדרות אגרות החוב כאמור. ●מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד או יותר מבין המועמדים לעיל, על פי שיקול דעתם. ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד יותר ממועמד אחד, קולותיו יתחלקו באופן שווה בין כל המועמדים בעדם הצביע. ●מר עופר גזית ביקש להבהיר כי מועמדות כחבר נציגות משותפות הינה רק כחבר נציגות נוסף (ככל שיבחרו המחזיקים כי הנציגות המשותפת תמנה שני חברים) ולא כחבר נציגות יחיד. משכך, ככל ובמסגרת הצעת החלטה 1.1 יוחלט על מינוי חבר נציגות אחד בלבד, מועמדות של מר עו	לא משתתף	נבחרה חלופה אחרת	רוב מיוחד			לא	√
104	הפניקס פנסיה	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ	1131614	353743.2		28/01/19 16:00	אג"ח	4. קביעת זהות הנציגים אשר יכהנו בנציגות המשותפת: סוול השקעות שותפות מוגבלת – באמצעות מר שגיא ביגאס – הצהרת מועמד לנציגות והצעת שכ"ט מצורפים כנספח 2ג לכתב ההצבעה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 לעיל יובהר כי: ●הקולות שישתתפו בהצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 זה יספרו יחד עם קולות המצביעים של אגרות החוב (סדרה ג') כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות יחדיו. ●בהתאם לתוצאות ההצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל בדבר מספר חברי הנציגות המשותפת שימונו (שתיקבענה בהתאם למפורט לעיל), המועמד/ים שימונה/ו כחבר/י הנציגות המשותפת יהיה/ו המועמד/ים אשר קיבל/ו את מירב הקולות בקרב שתי סדרות אגרות החוב כאמור. ●מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד או יותר מבין המועמדים לעיל, על פי שיקול דעתם. ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד יותר ממועמד אחד, קולותיו יתחלקו באופן שווה בין כל המועמדים בעדם הצביע. ●מר עופר גזית ביקש להבהיר כי מועמדות כחבר נציגות משותפות הינה רק כחבר נציגות נוסף (ככל שיבחרו המחזיקים כי הנציגות המשותפת תמנה שני חברים) ולא כחבר נציגות יחיד. משכך, ככל ובמסגרת הצעת החלטה 1.1 יוחלט על מינוי חבר	לא משתתף	נבחרה חלופה אחרת	רוב מיוחד			לא	√
105	הפניקס פנסיה	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ	1131614	353743.2		28/01/19 16:00	אג"ח	5. קביעת זהות הנציגים אשר יכהנו בנציגות המשותפת: מר עופר גזית – הצהרת מועמד לנציגות והצעת שכ"ט מצורפים כנספח 2ד לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 לעיל יובהר כי: ●הקולות שישתתפו בהצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 זה יספרו יחד עם קולות המצביעים של אגרות החוב (סדרה ג') כהצבעה אחת כוללת לשתי הסדרות יחדיו. ●בהתאם לתוצאות ההצבעה במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל בדבר מספר חברי הנציגות המשותפת שימונו (שתיקבענה בהתאם למפורט לעיל), המועמד/ים שימונה/ו כחבר/י הנציגות המשותפת יהיה/ו המועמד/ים אשר קיבל/ו את מירב הקולות בקרב שתי סדרות אגרות החוב כאמור. ●מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד או יותר מבין המועמדים לעיל, על פי שיקול דעתם. ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד יותר ממועמד אחד, קולותיו יתחלקו באופן שווה בין כל המועמדים בעדם הצביע. ●מר עופר גזית ביקש להבהיר כי מועמדות כחבר נציגות משותפות הינה רק כחבר נציגות נוסף (ככל שיבחרו המחזיקים כי הנציגות המשותפת תמנה שני חברים) ולא כחבר נציגות יחיד. משכך, ככל ובמסגרת הצעת החלטה 1.1 יוחלט על מינוי חבר נציגות אחד בלבד, מועמדות של מר עופר	לא משתתף	נבחרה חלופה אחרת	רוב מיוחד			לא	√
106	הפניקס פנסיה	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.15	29/01/19 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
107	הפניקס פנסיה	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.15	29/01/19 12:00	שנתית	2. אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרואה 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	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
108	הפניקס פנסיה	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.15	29/01/19 12:00	שנתית	3. אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
109	הפניקס פנסיה	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.15	29/01/19 12:00	שנתית	4. אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
110	הפניקס פנסיה	אטראו שוקי הון בע"מ	1096106	513556	0.15	29/01/19 12:00	שנתית	5. אישור מינויו מחדש של מר יובל קוץ כחבר דירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי תלוי) עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
111	הפניקס פנסיה	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	233455	2.52	30/01/19 14:00	מיוחדת	1. לאשר את מינויה של גב' דפנה שלו-פלם כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופה כהונה (ראשונה) שתחילתה ביום 16 בפברואר 2019 ולמשך שלוש (3) שנים עד ליום 16 בפברואר 2022	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
112	הפניקס פנסיה	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	233455	2.52	30/01/19 14:00	מיוחדת	2. לאשר, בכפוף לאישור מינויה של גב' דפנה שלו-פלם כדירקטורית חיצונית בחברה על-ידי האסיפה של בעלי המניות בחברה שהחדעה על זימונה ניתנת על-פי דיווח זה, מתן התחייבות לשיפוי ולפטור, לגב' דפנה שלו-פלם, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, וזאת בתוקף החל ממועד תחילת כהונתה (16.2.2019).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
113	הפניקס פנסיה	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	233455	2.52	30/01/19 14:00	מיוחדת	3. אישור הסכם ההעסקה המוצע בין מעדני מזרע לבין מר ויצמן, קרובו של מר חגי שלום, דירקטור ובעל השליטה בחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים, וזאת החל מיום 15 בפברואר 2019 ועד ליום ועד ליום 14 בפברואר 2022.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√

114	הפניקס פנסיה	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	233455	2.52	30/01/19 14:00	מיוחדת	4. אישור עדכון למדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, כמשמעותה בסעיף 267א(א) לחוק החברות, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.14	לא	√
115	הפניקס פנסיה	פלאזה סנטרס אן.וי	1109503	65855.74	0.37	30/01/19 18:00	אג"ח	1. דחיית חלק מתשלום הקרן למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') לאשר דחייה של המועד הקובע ושל מועד התשלום של חלק מקרן אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר המועד הקובע בגינו הינו ביום 04.02.2019 ומועד התשלום בגינו קבוע ליום 18.2.2019 ("תשלום הקרן הקרוב" ו- "מועד תשלום הקרן הקרוב", בהתאמה), בהתאם למפורט להלן: דחיית שיעור של 98.09815% מתוך תשלום הקרן הקרוב ("תשלום הקרן הנדחה") ליום 1.7.2019 כך שבמועד תשלום הקרן הקרוב (המפורט לעיל) תשלם החברה שיעור של 1.90185% מתוך תשלום הקרן הקרוב (המהווה שיעור של 0.31538% מיתרת קרן אגרות החוב). מועדי תשלום הקרן הנדחה יהיו כדלקמן המועד הקובע ידחה ליום 17.06.2019. יום התשלום ידחה ליום 01.07.2019. לעניין זה מובהר כי: ● במועד תשלום הקרן הקרוב החברה תשלם הפרשי הצמדה וריבית פיגורים (הכוללת את הריבית הנקובה על הקרן) שנצברו בגין חלק הקרן אשר אמור היה להיפדות במהלך התקופה שבין מועד תשלום הקרן המקורי (יום 31.12.2018) לבין מועד תשלום הקרן הקרוב. ● הריבית על יתרת קרן אגרות החוב שלא תשולם במועד תשלום הקרן הקרוב תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. ● למעט השינוי במועד	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.53	לא	√
116	הפניקס פנסיה	כלל תעשיות ומשקאות בע"מ	1147685	490600	1.33	31/01/19 11:00	מיוחדת	1. אישור חלוקת דיבידנד	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
117	הפניקס פנסיה	כלל תעשיות ומשקאות בע"מ	1147685	490600	1.33	31/01/19 11:00	מיוחדת	2. תיקון תקנון	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
118	הפניקס פנסיה	פלאזה סנטרס אן.וי	1109495	46056.3	0.15	31/01/19 16:00	אג"ח	1. דחיית חלק מתשלום הקרן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') נוסח ההחלטה: בהמשך לאסיפת ההתייעצות שהתקיימה ביום 02/01/2019 ולדיווח החברה מיום 08.1.2019(אסמכתא: 2019-02-003813), לאשר דחייה של המועד הקובע ושל מועד התשלום של חלק מקרן אגרות החוב (סדרה א') של החברה, אשר המועד הקובע בגינו הינו ביום 04.2.2019, ומועד התשלום בגינו קבוע ליום 18.2.2019 ("תשלום הקרן הקרוב" ו- "מועד תשלום הקרן הקרוב", בהתאמה), בהתאם למפורט להלן: דחיית שיעור של 98.09815% מתוך תשלום הקרן הקרוב1 ("תשלום הקרן הנדחה") ליום 1.7.2019 כך שבמועד תשלום הקרן הקרוב (המפורט לעיל) תשלם החברה שיעור של 1.90185% מתוך תשלום הקרן הקרוב. יתרת קרן אגרות החוב. (המהווה שיעור של 0.28696% מיתרת קרן אגרות החוב) מועדי תשלום הקרן הנדחה יהיו כדלקמן: המועד הקובע ידחה ליום 9.20106.17. יום התשלום ידחה ליום 9.20107.01. לעניין זה מובהר כי: במועד תשלום הקרן הקרוב החברה תשלם הפרשי הצמדה וכן ריבית (לרבות ריבית פיגורים) שנצברו בגין חלק הקרן אשר אמור היה להיפדות במהלך התקופה שבין מועד תשלום הקרן המקורי (יום 31.12.2019) לבין מועד תשלום הקרן הקרוב קרי, בגין מלוא	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.56	לא	√
119	הפניקס פנסיה	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.44	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	1. הרכב הדירקטוריון	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
120	הפניקס פנסיה	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.44	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: שלמה רודב	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
121	הפניקס פנסיה	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.44	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: דורון תורג'מן	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
122	הפניקס פנסיה	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.44	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: עמי ברלב	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
123	הפניקס פנסיה	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.44	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת: רמי נומקין	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
124	הפניקס פנסיה	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.44	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דוד גרנות	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
125	הפניקס פנסיה	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.44	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת: דב קוטלר	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
126	הפניקס פנסיה	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.44	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
127	הפניקס פנסיה	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	8055860	0.44	03/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, שיפורסמו בחודש מרץ 2019	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
128	הפניקס פנסיה	הפניקס אחזקות בע"מ	767012	5221783	0.15	03/02/19 17:00	מיוחדת	1. אישור עדכון למדיניות התגמול הנוכחית של החברה בהתאם להוראת סעיף 267א לחוק החברות	בעד	לא משתתף	עבר	רוב מיוחד	98.66	לא	√
129	הפניקס פנסיה	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	3593827	0.75	04/02/19 12:00	מיוחדת	1. אישור תנאי ההעסקה של מר אליהו אליהו כמנהל עסקי ביטוח כללי מרחב מרכז בחברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ, עד ליום 30.09.2020	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.6	לא	√
130	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2615752	0.77	04/02/19 12:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017	דיון	דיון	דיון			לא	√
131	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2615752	0.77	04/02/19 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
132	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2615752	0.77	04/02/19 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' מיכל קמיר כדירקטורית בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
133	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2615752	0.77	04/02/19 12:00	שנתית	4. מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017 נוסח ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את סומך חייקין - רואי חשבון; וכן למנות מחדש את דלויט בריטמן, אלמגור, זהר ושות' - רואי חשבון, כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
134	הפניקס פנסיה	אלקטרה בע"מ	739037	3094540	0.66	04/02/19 17:00	מיוחדת	1. למנות את גב' מיכל גור כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
135	הפניקס פנסיה	אלקטרה בע"מ	739037	3094540	0.66	04/02/19 17:00	מיוחדת	2. למנות את מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה לתקופת כהונה שתחל במועד אישור המינוי באסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה, וסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מועד האסיפה הכללית המזומנת מכוח דוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
136	הפניקס פנסיה	קדימהסטם בע"מ	1128461	103593	0.00	05/02/19 16:00	מיוחדת	1. אישור הקצאת 2,700,000 אופציות לא סחירות למר יוסי בן יוסף, מנכ"ל, דירקטור ובעל שליטה בחברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
137	הפניקס	קדימהסטם בע"מ	1128461	103593	0.00	05/02/19	מיוחדת	2. אישור יעדים ומשקולות לשנת 2019 למר יוסי בן יוסף, מנכ"ל, דירקטור ובעל שליטה בחברה, כמפורט	בעד	בעד	עבר	רוב	100	לא	√

	פנסיה					16:00	בסעיף 3 לדוח הזימון				מיוחד				
138	הפניקס פנסיה	סנו-מפעלי ברונוס בע"מ	813014	2213069	0.01	06/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	1. לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה מ-13,000,000 מניות רגילות בנות 1 ₪ ערך נקוב כל אחת, ל-39,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת ותיקון נוסח סעיף 6.1 לתקנון החברה בהתאם וכן תיקון טעות סופר בסעיפים 11 - 13 לתקנון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
139	הפניקס פנסיה	שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ	1133875	4517482	0.78	06/02/19 12:30	מיוחדת	1. אישור חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שנה נוספת.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	99.99
140	הפניקס פנסיה	שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ	1133875	4517482	0.78	06/02/19 12:30	מיוחדת	2. אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכהנו בה מעת לעת.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	71.63
141	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	993747.8		07/02/19 11:30	אג"ח התייעצות	1.1 עדכון בנוגע לדיון שהתקיים בבית המשפט ביום 30.1.2019. 1.2 דיון והתייעצות בנוגע לפתרונות חלופיים העומדים בפני מחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.			דיון	ל.ר	לא	√	
142	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	725493		07/02/19 11:30	אג"ח התייעצות	1.1 עדכון בנוגע לדיון שהתקיים בבית המשפט ביום 30.1.2019. 1.2 דיון והתייעצות בנוגע לפתרונות חלופיים העומדים בפני מחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.			דיון	ל.ר	לא	√	
143	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	159691		07/02/19 11:30	אג"ח התייעצות	1.1 עדכון בנוגע לדיון שהתקיים בבית המשפט ביום 30.1.2019. 1.2 דיון והתייעצות בנוגע לפתרונות חלופיים העומדים בפני מחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.			דיון	ל.ר	לא	√	
144	הפניקס פנסיה	אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ	1126788	160118	0.02	10/02/19 17:00	מיוחדת	1. לאשר מעבר של החברה ממתכונת דיווח בהתאם להוראות פרק ו' לחוק ניירות ערך, למתכונת דיווח בהתאם להוראות פרק ה'3 לחוק ניירות ערך, וזאת בכפוף להשלמת תהליך רישום ה-ADSs של החברה למסחר בנאסד"ק.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	99.99
145	הפניקס פנסיה	אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ	1126788	160118	0.02	10/02/19 17:00	מיוחדת	2. לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה בהתאם לנוסח המדיניות המצורף כנספח א' לדוח הזימון. אישור מדיניות התגמול יהיה לתקופה של שלוש שנים ממועד רישום ה-ADSs של החברה למסחר בנאסד"ק.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	80.08
146	הפניקס פנסיה	אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ	1126788	160118	0.02	10/02/19 17:00	מיוחדת	3. תיקון סעיף השיפוי בתקנון, בהתאם לנוסח התקנון המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון, וזאת בכפוף לרישום ה-ADSs של החברה למסחר בנאסד"ק.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	80.1
147	הפניקס פנסיה	שטראוס גרופ בע"מ	746016	10160681	0.44	11/02/19 15:00	מיוחדת	1. אישור תנאי ההעסקה של קרוב של בעל השליטה, אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	98.2
148	הפניקס פנסיה	דורסל (ב.א.ז.) בע"מ	1096676	243577	0.00	11/02/19 15:00	מיוחדת נדחית	1. אישור תשלום מענק למנכ"ל החברה אשר הינו גם בעל השליטה, המותנה בהשלמת ביצוע עסקה למכירת מקרקעין של החברה	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	70.85
149	הפניקס פנסיה	מטריקס אי.טי בע"מ	445015	2699081	0.17	12/02/19 11:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה לנשיא החברה המכהן גם כדירקטור של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
150	הפניקס פנסיה	בונוס ביוגרופ בע"מ	485011	456873		12/02/19 12:00	מיוחדת	1. אישרו הסדר ליפי הוראות סעיף 350 וסעיף 275 לחוק החברות לשינוי תנאי כתבי האופציה, כדלהלן: 3.1.1. תוארך תקופת המימוש של כתבי האופציה, עד ליום 30 ביוני, 2019, במקום עד תוארך תקופת המימוש של כתבי האופציה, עד ליום 30.6.2023, במקום עד ליום 30.6.2019, כיום; 3.1.2. החל ממועד האסיפות ועד ליום 30.6.2019, התקופה שנותרה על פי התנאים הנוכחיים למימוש כתבי האופציה (להלן - "תקופת החסימה"), יימנע מימושם של כתבי האופציה, וכל זאת, ללא שינוי במחיר המימוש; 3.1.3. על אף האמור בס"ק [ב] - ככל שבתקופת החסימה, יעלה מחיר המניה בבורסה לניירות ערך בישראל או בארה"ב (אם מניות החברה תסחרנה בבורסה לניירות ערך בארה"ב), על 120 אג' למניה, יוכלו מחזיקי כתבי האופציה לממשם גם בתקופת החסימה, בנוסף לאפשרות לממשם ללא תנאי, מיום 1.7.2019 ועד ליום 30.6.2023;	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	95.49
151	הפניקס פנסיה	מוניציפל בנק בע"מ	711010	600813	0.76	12/02/19 15:00	מיוחדת	1. אישור עדכון מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בבנק. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	86.42
152	הפניקס פנסיה	מוניציפל בנק בע"מ	711010	600813	0.76	12/02/19 15:00	מיוחדת	2. אישור עדכון בתנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, גב' לבנה שיפמן. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√	
153	הפניקס פנסיה	מוניציפל בנק בע"מ	711010	600813	0.76	12/02/19 15:00	מיוחדת	3. שינוי שם הבנק ל:"מוניציפל בנק בע"מ" בעברית ול- "Municipal Bank Ltd." באנגלית. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	99.98
154	הפניקס פנסיה	צ.מ.ח המרמן בע"מ	1104058	179547	2.77	12/02/19 15:00	מיוחדת	1. לאשר את תנאי העסקתו של מר פיליפ גרינהולץ, החל מיום 1 באוגוסט 2018, בתפקיד מנהל קניון "שער העיר" בבית שמש. בתמורה לכהונתו של מר גרינהולץ בתפקיד מנהל הקניון, בשיעור של 70% משרה, יהיה זכאי מר גרינהולץ לקבל מאת קיבולים, החל מיום 1 באוגוסט 2018 תשלום בסך של 23,000 ש"ח כנגד המצאת חשבונית כדין. כמו כן, יהיה זכאי מר גרינהולץ לרכב חברה בשווי 140 אלפי ש"ח וכן להחזר הוצאות שימוש בגינו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
155	הפניקס פנסיה	מישורים השקעות נדל"ן בע"מ	1127513	19471.22		13/02/19 10:00	אג"ח התייעצות	1. קבלת סקירה מאת נציג החברה בדבר הליך הגישור ותוצאותיו.			דיון	ל.ר	לא	√	
156	הפניקס פנסיה	מישורים השקעות נדל"ן בע"מ	1127513	19471.22		13/02/19 10:00	אג"ח התייעצות	2. הסבר על נוסח ההחלטה הנוגעת לתיקון שטר הנאמנות שתעלה להצבעת מחזיקי אגרות החוב. העתק הצעת התיקון לשטר והנוסח המשולב של שטר הנאמנות מצורפים לזימון ומסומנים נספחים א ו- ב בהתאמה.			דיון	ל.ר	לא	√	
157	הפניקס פנסיה	מישורים השקעות נדל"ן בע"מ	1127513	19471.22		13/02/19 10:00	אג"ח התייעצות	3. דיון בנושאים שונים כפי שיועלו על ידי מחזיקי אגרות חוב בעת האסיפה.			דיון	ל.ר	לא	√	
158	הפניקס פנסיה	ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ	1085265	73187	0.03	13/02/19 12:00	מיוחדת	1. אישור מינויה של ד"ר, רו"ח גילעז-רן אסתרי כדירקטורית חיצונית בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	100
159	הפניקס פנסיה	ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ	1085265	73187	0.03	13/02/19 12:00	מיוחדת	2. אישור מינויו של מר דוד סלטון כדירקטור חיצוני בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	100
160	הפניקס פנסיה	ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ	1085265	73187	0.03	13/02/19 12:00	מיוחדת	3. אישור תנאי הכהונה של הדירקטורים החיצוניים	מבוטלת	הורד מסדר היום		רוב מיוחד	לא	√	
161	הפניקס פנסיה	כפרית תעשיות (1993) בע"מ	522011	388675	1.87	14/02/19 10:00	מיוחדת	1. לאשר את התקשרות החברה בהסכם שכירות חדש עם קיבוץ כפר עזה לתקופה בת מאה וחמישים (150) חודשים (שהם 12.5 שנים), שתחילתה ביום 1.6.2018 וסיומה ביום 30.11.2030, לרבות אופציה להארכה של מאה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	99.96

ארבעים ותשעה (149) חודשים (שהם 12 שנים וחמישה חודשים) נוספים, עד ליום 30.4.2043																		
162	הפניקס פנסיה	קבוצת ברן בע"מ	286013	77774	0.03	14/02/19 12:00	שנתית ומיוחדת	1. מינוי מר אברהם ליבר ת.ז 063754733 כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים שתחילתה ביום אישורו על ידי האסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
163	הפניקס פנסיה	אופטיבייס בע"מ	1135516	198501	0.02	14/02/19 18:00	מיוחדת	1. Approval of a new compensation policy for the Company's directors and officers, in accordance with the requirement of the Companies Law.	נגד	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
164	הפניקס פנסיה	אופטיבייס בע"מ	1135516	198501	0.02	14/02/19 18:00	מיוחדת	2. Approval of an extension of the Company's engagement with Mr. Shlomo (Tom) Wyler, who is affiliated with the Company's controlling shareholder, as the Chief Executive Officer of Optibase Inc., the Company's subsidiary, including an adjustment to his compensation, for a three-year term.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
165	הפניקס פנסיה	אופטיבייס בע"מ	1135516	198501	0.02	14/02/19 18:00	מיוחדת	3. Approval of an extension of the Company's engagement with Mr. Amir Philips, the Company's Chief Executive Officer.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
166	הפניקס פנסיה	שלא"ג תעשיות בע"מ	1090547	459805	2.52	17/02/19 10:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים לשנת 2017	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
167	הפניקס פנסיה	שלא"ג תעשיות בע"מ	1090547	459805	2.52	17/02/19 10:00	שנתית	2. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון קוסט פורר	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
168	הפניקס פנסיה	שלא"ג תעשיות בע"מ	1090547	459805	2.52	17/02/19 10:00	שנתית	3. מינוי מחדש דירקטור מרקמן	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
169	הפניקס פנסיה	שלא"ג תעשיות בע"מ	1090547	459805	2.52	17/02/19 10:00	שנתית	4. מינוי מחדש דירקטור בן זאב	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
170	הפניקס פנסיה	שלא"ג תעשיות בע"מ	1090547	459805	2.52	17/02/19 10:00	שנתית	5. מינוי מחדש דירקטורית כהן	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
171	הפניקס פנסיה	שלא"ג תעשיות בע"מ	1090547	459805	2.52	17/02/19 10:00	שנתית	6. מינוי חדש דירקטור מירון	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
172	הפניקס פנסיה	שלא"ג תעשיות בע"מ	1090547	459805	2.52	17/02/19 10:00	שנתית	7. מינוי מחדש דירקטור שפיגלר	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
173	הפניקס פנסיה	שלא"ג תעשיות בע"מ	1090547	459805	2.52	17/02/19 10:00	שנתית	8. מינוי מחדש דירקטור בלתי תלוי וסרמן	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
174	הפניקס פנסיה	מנרב פרויקטים בע"מ	1140243	376406	1.11	17/02/19 10:00	מיוחדת	1. אישור עדכון ההתחייבות של החברה האם, מנרב אחזקות בע"מ, בהסדר תיחום הפעילות	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
175	הפניקס פנסיה	קוליטאו בע"מ	1083955	63357	0.09	17/02/19 11:00	מיוחדת	לאשר בדיעבד את הארכת פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה והדירקטורים בתוקף ממאי 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
176	הפניקס פנסיה	קוליטאו בע"מ	1083955	63357	0.09	17/02/19 11:00	מיוחדת	2. לאשר בדיעבד את תשלום הבונוס השנתי של סמנכ"לית הכספים של החברה בגין ביצועי שנת 2017.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.8	לא	√
177	הפניקס פנסיה	אנליסט אי.אמ.אס.-שרותי ניהול השקעות בע"מ	1080613	219862	0.49	17/02/19 12:00	מיוחדת	1. אישור הארכת תוקף כתב הפטור שניתן למר אהוד שילוני החל מיום 6.10.2018 למשך שלוש שנים נוספות.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	93.98	לא	√
178	הפניקס פנסיה	אנליסט אי.אמ.אס.-שרותי ניהול השקעות בע"מ	1080613	219862	0.49	17/02/19 12:00	מיוחדת	2. אישור הארכת תוקף כתב הפטור שניתן למר שמואל לב החל מיום 6.10.2018 למשך שלוש שנים נוספות.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	93.98	לא	√
179	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1028096		18/02/19 09:30	אג"ח התייעצות	1.1 דיון בנוגע להצעה לרכישת אחזקותיה של החברה בחברת אפריקה ישראל נכסים בע"מ, כפי שפורסמה בדיווח מיידי מיום 16.2.2019 (אסמכתא: 2019-01-013579). 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.			דיון			לא	√
180	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	742945.4		18/02/19 09:30	אג"ח התייעצות	1.1 דיון בנוגע להצעה לרכישת אחזקותיה של החברה בחברת אפריקה ישראל נכסים בע"מ, כפי שפורסמה בדיווח מיידי מיום 16.2.2019 (אסמכתא: 2019-01-013579). 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.						לא	√
181	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	166940.6		18/02/19 09:30	אג"ח התייעצות	1.1 דיון בנוגע להצעה לרכישת אחזקותיה של החברה בחברת אפריקה ישראל נכסים בע"מ, כפי שפורסמה בדיווח מיידי מיום 16.2.2019 (אסמכתא: 2019-01-013579). 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.			דיון			לא	√
182	הפניקס פנסיה	בנק ירושלים בע"מ	726018	524511	0.39	18/02/19 14:00	מיוחדת	סעיף 3.1 לס"י -למנות את מר יעקב טננבאום לדירקטור חיצוני לפי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 וכדירקטור חיצוני לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לכהונה של שלוש שנים שתחל ביום 19 בפברואר, 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.64	לא	√
183	הפניקס פנסיה	בנק ירושלים בע"מ	726018	524511	0.39	18/02/19 14:00	מיוחדת	2. סעיף 3.2 לס"י-למנות את מר אביב שנצר כדירקטור בבנק החל ממועד אישור מינויו על ידי אסיפה כללית זו ועד לאסיפה הכללית השנתית הקרובה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
184	הפניקס פנסיה	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5939913	0.43	18/02/19 14:00	מיוחדת	1. אישור תוספת גמול המשולם למר אלכס פסל, דירקטור מכהן בחברה ובעל השליטה בה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	81.28	לא	√
185	הפניקס פנסיה	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567			18/02/19 23:00	אג"ח ללא התכנסות	. להורות לנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה, את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לשנת 2019		בעד	עבר			לא	√
186	הפניקס פנסיה	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567			18/02/19 23:00	אג"ח ללא התכנסות	2. . להסמיך את הנאמן לאשר במסגרת אסיפה כללית של החברה, את התקשרות החברה בפוליסות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה החל משנת 2020 ואילך, עד פרמיה שנתית בגובה של 000,55 דולר		בעד	עבר			לא	√
187	הפניקס פנסיה	החברה לישראל בע"מ	576017	8021803		19/02/19 11:00	שנתית	עיון בדוח התקופתי לשנת 2017 : דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
188	הפניקס פנסיה	החברה לישראל בע"מ	576017	8021803		19/02/19 11:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

189	הפניקס פנסיה	החברה לישראל בע"מ	576017	8021803		19/02/19 11:00	שנתית	3. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
190	הפניקס פנסיה	החברה לישראל בע"מ	576017	8021803		19/02/19 11:00	שנתית	4. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
191	הפניקס פנסיה	החברה לישראל בע"מ	576017	8021803		19/02/19 11:00	שנתית	5. למנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
192	הפניקס פנסיה	החברה לישראל בע"מ	576017	8021803		19/02/19 11:00	שנתית	6. למנות את מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון, וביחס להענקת כתב שיפוי למר כספי כאמור בנושא 7 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
193	הפניקס פנסיה	החברה לישראל בע"מ	576017	8021803		19/02/19 11:00	שנתית	7. לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לנושא משרה למר יאיר כספי. מר יאיר כספי מונה כדירקטור בחברה ביום 10 בינואר 2019 . בהמשך לאישור ועדת הביקורת והתגמול ודירקטוריון החברה מובאת לאישור האסיפה המזומנת בזו הענקת כתב שיפוי למר כספי בתוקף ממועד מינויו בנוסח אשר צורף לדוח זימון אסיפה של החברה מיום 13.9.2018 (אסמכתא: 2018-01-087141), אשר בהתאם למדיניות התגמול של החברה אינו כולל פטור מראש מאחריות עקב הפרת חובת זהירות. לתמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור הענקת כתב שיפוי למר כספי ראו סעיף ג' לדוח הזימון. תמצית החלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יאיר כספי בהתאם לאמור לעיל."	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
194	הפניקס פנסיה	וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ	161018	990999	0.99	19/02/19 12:00	מיוחדת	אישור התקשרות החברה עם קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ ("מיחשוב ישיר") בהסכם ניהול למתן שירותי מנכ"ל (חלף שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל, הניתנים ע"פ הסכם הניהול הקיים) ובאותם תנאי תגמול של הסכם הניהול הקיים, וזאת לתקופה נוספת בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות, כפי שתהיינה מעת לעת, בתוקף החל מיום 1.1.2019.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.48	לא		√
195	הפניקס פנסיה	בית-הזהב בע"מ	235010	204429	0.05	19/02/19 15:00	שנתית	1. אישור מינויו מחדש של מר יונל כהן המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה במועד זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
196	הפניקס פנסיה	בית-הזהב בע"מ	235010	204429	0.05	19/02/19 15:00	שנתית	2. אישור מינויה מחדש של הגב' מיה רייטמן המכהנת כדירקטורית בחברה במועד זימון האסיפה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
197	הפניקס פנסיה	בית-הזהב בע"מ	235010	204429	0.05	19/02/19 15:00	שנתית	3. אישור מינויו מחדש של מר גולן רובינשטין המכהן כדירקטור ומנכ"ל בחברה במועד זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
198	הפניקס פנסיה	בית-הזהב בע"מ	235010	204429	0.05	19/02/19 15:00	שנתית	4. אישור מינויו מחדש של מר אהוד רובישטיין המכהן כדירקטור בחברה במועד זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
199	הפניקס פנסיה	בית-הזהב בע"מ	235010	204429	0.05	19/02/19 15:00	שנתית	5. אישור מינויו מחדש של פרופסור דן וייס המכהן כדירקטור בחברה במועד זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
200	הפניקס פנסיה	בית-הזהב בע"מ	235010	204429	0.05	19/02/19 15:00	שנתית	6. אישור מינויו מחדש של מר משה בורוביץ המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה במועד זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
201	הפניקס פנסיה	בית-הזהב בע"מ	235010	204429	0.05	19/02/19 15:00	שנתית	7. אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
202	הפניקס פנסיה	בית-הזהב בע"מ	235010	204429	0.05	19/02/19 15:00	שנתית	8. אישור הארכת התחייבות החברה לשיפוי נושאי המשרה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכהנו בה מעת לעת, שהינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	68.22	לא		√
203	הפניקס פנסיה	בית-הזהב בע"מ	235010	204429	0.05	19/02/19 15:00	שנתית	9. אישור מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכהנו בה מעת לעת, שהינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	60.6	לא		√
204	הפניקס פנסיה	בית-הזהב בע"מ	235010	204429	0.05	19/02/19 15:00	שנתית	10. אישור תיקון תקנון החברה – פטור מאחריות לנושאי המשרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	68.22	לא		√
205	הפניקס פנסיה	בית-הזהב בע"מ	235010	204429	0.05	19/02/19 15:00	שנתית	11. אישור השתתפות החברה בעסקה משותפת, בין היתר, עם תאגידים בשליטת מר יונל כהן, מבעלי השליטה בחברה, לרכישת מניות רבד בע"מ	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	68.22	לא		√
206	הפניקס פנסיה	בית-הזהב בע"מ	235010	204429	0.05	19/02/19 15:00	שנתית	12. דיון בדוח התקופתי של החברה הכולל, בין היתר, את דוח הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
207	הפניקס פנסיה	מדטכניקה בע"מ	253013	205990	1.92	20/02/19 10:00	שנתית ומיוחדת נדחית	1. אישור מחדש של הסכם מתן שירותים עם חברת האם, אילקס מדיקל בע"מ, לשנים 2019-2021, לרבות עדכונו	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.36	לא		√
208	הפניקס פנסיה	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	3360395	1.32	20/02/19 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	63.75	לא		√
209	הפניקס פנסיה	אלגומייזר בע"מ	744011	95033	0.10	20/02/19 15:00	שנתית ומיוחדת נדחית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
210	הפניקס פנסיה	אלגומייזר בע"מ	744011	95033	0.10	20/02/19 15:00	שנתית ומיוחדת נדחית	2. אישור מינוי משרד רו"ח ברייטמן אלמגור ושות', רואי חשבון (Deloitte), כרואי החשבון של החברה לשנת 2018 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
211	הפניקס פנסיה	אלגומייזר בע"מ	744011	95033	0.10	20/02/19 15:00	שנתית ומיוחדת נדחית	3. אישור מינוי מחדש של מר נועם בנד לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
212	הפניקס פנסיה	אלגומייזר בע"מ	744011	95033	0.10	20/02/19 15:00	שנתית ומיוחדת נדחית	4. אישור מינוי מחדש של מר לירון כרמל לדירקטור בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תנאי העסקתו בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים הקבועים בתוספת הרביעית בתקנות הגמול.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
213	הפניקס פנסיה	אלגומייזר בע"מ	744011	95033	0.10	20/02/19 15:00	שנתית ומיוחדת נדחית	5. אישור מינויו של מנכ"ל החברה, מר נועם בנד, כיו"ר הדירקטוריון, ללא תוספת שכר או תמורה כלשהי בגין תפקידו כיו"ר דירקטוריון, במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברה לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 13 באפריל 2019	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	97.37	לא		√

1. לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) את התיקון לשטר הנאמנות המצורף לזימון ומסומן נספח א' (להלן: "התיקון לשטר"). ככל שהצעה זו תאושר, תהווה החלטה זו הוראה לנאמן לחתום על כל המסמכים אשר

214	הפניקס פנסיה	מישורים השקעות נדל"ן בע"מ	1127513	19489.56		20/02/19 16:00	אג"ח	יידרשו לביצוע ההחלטה לרבות התיקון לשטר לאחר השלמת הנתונים בו נכון למועד החתימה. מובהר, כי התיקון יכנס לתוקף לאחר ביצוע החלוקה בעין של מניות סקיילייז קנדה בהתאם להסכם הגישור ועם ביצוע החלפת הביטחונות. מובהר, כי אי ביצוע החלוקה בעין ואי ביצוע החלפת הבטוחות מכל סיבה שהיא, לא תהווה הפרה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ולא תזכה בסעד כלשהו. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לזימון, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. המדדים לקביעת עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
215	הפניקס פנסיה	קבוצת חמת בע"מ	384016	312665	0.11	21/02/19 12:00	שנתית	1. מינוי מחדש של הדירקטור מר יואב גולן.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
216	הפניקס פנסיה	קבוצת חמת בע"מ	384016	312665	0.11	21/02/19 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של הדירקטור מר ניר גולן.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
217	הפניקס פנסיה	קבוצת חמת בע"מ	384016	312665	0.11	21/02/19 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי מר דוד סיטן.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
218	הפניקס פנסיה	קבוצת חמת בע"מ	384016	312665	0.11	21/02/19 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
219	הפניקס פנסיה	קבוצת חמת בע"מ	384016	312665	0.11	21/02/19 12:00	שנתית	5. הארכת כהונתה של גב' דברת דגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20 בפברואר 2019	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
220	הפניקס פנסיה	קבוצת חמת בע"מ	384016	312665	0.11	21/02/19 12:00	שנתית	6. דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2017	דיון	דיון	עבר	ל.ר		לא	√
221	הפניקס פנסיה	מוצרי מעברות בע"מ	528018	394508	0.10	21/02/19 13:30	מיוחדת	1. לאשר את מינויו מחדש של מר ערן שחם כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.82	לא	√
222	הפניקס פנסיה	מוצרי מעברות בע"מ	528018	394508	0.10	21/02/19 13:30	מיוחדת	לאשר את מינויה מחדש של הגב' דליה צוקרמן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל מיום 13 במרץ 2019 ועד ליום 12 במרץ 2022	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.83	לא	√
223	הפניקס פנסיה	צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (1992) בע"מ	425017	185364	0.06	21/02/19 14:00	מיוחדת	1. אישור הסדר הפשרה בבקשה לאישור תובענה כתביעה נגזרת (במסגרת תנ"ג 27061-07-16) כאמור בסעיפים 3.1 עד 3.7 להסכם הפשרה הרצ"ב כנספח א' לדו"ח זימון האסיפה ("הסכם הפשרה")	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	72.04	לא	√
224	הפניקס פנסיה	צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (1992) בע"מ	425017	185364	0.06	21/02/19 14:00	מיוחדת	2. אישור תשלום שכר טרחה לב"כ אתו שוקי הון שותפות מוגבלת במסגרת הסדר הפשרה כאמור בסעיף 3.8 להסכם הפשרה	בעד	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	95.82	לא	√
225	הפניקס פנסיה	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ	1083443	81293	0.05	21/02/19 15:00	מיוחדת	1. To approve a new compensation policy for directors and officers.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
226	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1041731		21/02/19 16:30	אג"ח	1. נוסח ההחלטה:: בחירת המסלול המועדף - (1) לבחור במסלול מכירת מניות אפריקה נכסים – ההצעה לרכישת אפריקה נכסים (כהגדרתה להלן); מובהר כי לאחר ההחלטה על המסלול בסעיף זה להלן, תתקבלנה ההחלטות שבסעיפים 3או 4 להלן (לפי הענין), ברוב הנקוב בכל אחד מהסעיפים. הפניית תשומת לב : מובהר במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, משולה להצבעת "נמנע" בשל העובדה שרק מסלול אחד יכול להיבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה"נגד". האפקט של הצבעה "נמנע" "נגד" הינו כהצבעת "נמנע". ההחלטה שתקבל את מירב הקולות "בעד" מבין שתי ההחלטות שבסעיפים 1 ו- 2 לדו"ח זה, היא אשר תתקבל. הפניית תשומת לב נוספת: ככל שמסלול מכירת מניות אפריקה נכסים יתקבל ברוב הדרוש בסעיף 1 לעיל, יספור הנאמן רק את ההצבעות על סעיפים 3 ו- 4 להלן. ככל שמסלול הסדר חוב כולל - הצעת בן משה המתוקנת יתקבל ברוב הדרוש בסעיף 2 להלן, יספור הנאמן רק את ההצבעות על סעיף 5 להלן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב-נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א' לכתב ההצבעה המצורף, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. רקע: א. נאמן אג	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		כן	√
227	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1041731		21/02/19 16:30	אג"ח	2. נוסח ההחלטה: בחירת המסלול המועדף - (2). לבחור במסלול הסדר חוב כולל - הצעת בן משה המתוקנת. מובהר כי לאחר ההחלטה על המסלול בסעיף זה להלן, תתקבלנה ההחלטות שבסעיפים 3או 4 להלן (לפי הענין), ברוב הנקוב בכל אחד מהסעיפים. הפניית תשומת לב : מובהר במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, משולה להצבעת "נמנע" בשל העובדה שרק מסלול אחד יכול להיבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה"נגד". האפקט של הצבעה "נגד" הינו כהצבעת "נמנע". ההחלטה שתקבל את מירב הקולות "בעד" מבין שתי ההחלטות שבסעיפים 1 ו- 2 לדו"ח זה, היא אשר תתקבל. הפניית תשומת לב נוספת: ככל שמסלול מכירת מניות אפריקה נכסים יתקבל ברוב הדרוש בסעיף 1 לעיל, יספור הנאמן רק את ההצבעות על סעיפים 3 ו- 4 להלן. ככל שמסלול הסדר חוב כולל - הצעת בן משה המתוקנת יתקבל ברוב הדרוש בסעיף 2 זה לעיל, יספור הנאמן רק את ההצבעות על סעיף 5 להלן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב-נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א' לכתב ההצבעה המצורף, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. רקע: א. נאמן אגרות החוב והחברה, קיבלו הצעה בלתי	אג"ח	21/02/19 16:30	1041731	6110365		אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	הפניקס פנסיה	227		הורד מסדר היום	רוב רגיל		לא	√
228	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1041731		21/02/19 16:30	אג"ח	3. מסלול מכירת מניות אפריקה נכסים – ההצעה לרכישת אפריקה נכסים (כהגדרתה לעיל) תשומת לב המחזיקים מופנית לכך כי רק ככל שמסלול מכירת מניות אפריקה נכסים יתקבל ברוב הדרוש בסעיף 1 לעיל, יספור הנאמן רק את ההצבעות בסעיף זה להלן על כל תתי סעיפיו. כל מחזיק רשאי להצביע בעד (או נגד) חלק מן ההצעות שלהן ואין כל חובה להצביע בעד או נגד כל ההצעות כמקשה אחת. אישור והיענות להצעה לרכישת מניות אפריקה נכסים המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב מסדרות כו' ו- כז' (מובהר כי לאור תנאי ההצעה המחייבים מכירת המניות המשועבדות הן לסדרה כו' והן לסדרה כז', ההחלטה מותנית בכך שהחלטה זהה תתקבל גם בסדרה כז', ברוב הדרוש. עוד מובהר כי ההחלטה תהיה בתוקף גם אם הצעת ההחלטה שבסעיף 2.2 להלן לא תתקבל). נוסח ההחלטה: לאשר את המכר על ידי החברה של כל מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' ו-כז'), בהתאם לתנאי ההצעה לרכישת אפריקה נכסים. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו: בכפוף לאישור זהה בסדרה כז, מורים ומסמיכים מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') את הנאמן: א. להודיע למציעים כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו' ו-כז') מסכימים	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
								4. אישור היענות להצעה לרכישת אפריקה נכסים בגין המניות שבידי החברה ואשר אינן משועבדות מובהר כי הנאמן יספור את ההצבעות בהחלטה זו רק וככל שהתקבלה ברוב הנדרש ההחלטה שבסעיף .3 לעיל הן על ידי							

229	הפניקס אפריקה-ישראל פנסיה להשקעות בע"מ	1041731 6110365	21/02/19 16:30	אג"ח	סדרה כו' והן על ידי סדרה כז'. נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולאשר לה למכור למציעים, בהתאם לתנאי ההצעה לרכישת אפריקה נכסים, את יתרת מניות אפריקה נכסים שאינן משועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' ו-כז'). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו: מורים ומסמיכים מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') את הנאמן: א. להודיע למציעים כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') מסכימים, באופן בלתי חוזר, להצעה, על כל תנאיה; ב. לנקוט בכל הפעולות וההליכים הנדרשים לשם הוצאת העסקה, על פי ההצעה, אל הפועל ובכלל זה, לקבל את הסכמתה הבלתי חוזרת של החברה להעברת המניות שאינן משועבדות למציעות לפי הוראות ההצעה. ג. כי ככל שההצעה תפקע, לא יהיה כל תוקף לאישור זה. בעד נגד נמנע ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א' לכתב ההצבעה המצורף, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
230	הפניקס אפריקה-ישראל פנסיה להשקעות בע"מ	1041731 6110365	21/02/19 16:30	אג"ח	5. מסלול הסדר חוב הצעת בן משה המתוקנת תשומת לב המחזיקים מופנית לכך כי רק ככל שמסלול הסדר חוב הצעת בן משה המתוקנת יתקבל ברוב הדרוש , יספור הנאמן את ההצבעות רק על סעיף 5 זה להלן. .להורות לנאמן לפעול ביחד עם החברה ובן משה להגשת בקשה לבית המשפט המוסמך לאישור הצעת בן משנה המתוקנת (כהגדרתה לעיל)לפי סעיף 350 לחוק החברות (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) נוסח ההחלטה: להורות לנאמן, ביחד עם הנציגות וב"כ, לנסח עם החברה ובן משה תוכנית הסדר מפורטת על בסיס הצעת בן משה המתוקנת ולהגיש בקשה לכינוס אסיפות נושים, בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות. ככל שההצעה תפקע, לא יהיה כל תוקף לאישור זה. יובהר כי: החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא לפי סעיף זה תתקבל רק לאחר שההליך המתאים יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 350 לחוק החברות התשנ"ט - 1999. אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפות המחזיקים ו/או אסיפות הנושים שתכונסנה על פי הוראת בית המשפט בקשר עם ההסדר המלא כאמור והוא יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו, והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט. הה	נגד	הורד מסדר היום	רוב רגיל		לא	√
231	הפניקס אפריקה-ישראל פנסיה להשקעות בע"מ	744670.3 6110431	21/02/19 16:30	אג"ח	1. נוסח ההחלטה:: בחירת המסלול המועדף - (1) לבחור במסלול מכירת מניות אפריקה נכסים – ההצעה לרכישת אפריקה נכסים (כהגדרתה להלן); מובהר כי לאחר ההחלטה על המסלול בסעיף זה להלן, תתקבלנה ההחלטות שבסעיפים 3או 4 להלן (לפי הענין), ברוב הנקוב בכל אחד מהסעיפים. הפניית תשומת לב : מובהר במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, משולה להצבעת "נמנע" בשל העובדה שרק מסלול אחד יכול להיבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה"נגד". האפקט של הצבעה "נגד" הינו כהצבעת "נמנע". ההחלטה שתתקבל את מירב הקולות "בעד" מבין שתי ההחלטות שבסעיפים 1 ו- 2 לדר"ח זה, היא אשר תתקבל. הפניית תשומת לב נוספת: ככל שמסלול מכירת מניות אפריקה נכסים יתקבל ברוב הדרוש בסעיף 1 זה לעיל, יספור הנאמן רק את ההצבעות על סעיפים 3 ו- 4 להלן. ככל שמסלול הסדר חוב כולל - הצעת בן משה המתוקנת יתקבל ברוב הדרוש בסעיף 2 להלן, יספור הנאמן רק את ההצבעות על סעיף 5 להלן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב-נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א' לכתב ההצבעה המצורף, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. רקע: א. נאמן אג	בעד	עבר	רוב רגיל		כן	√
232	הפניקס אפריקה-ישראל פנסיה להשקעות בע"מ	744670.3 6110431	21/02/19 16:30	אג"ח	2. נוסח ההחלטה: בחירת המסלול המועדף - (2). לבחור במסלול הסדר חוב כולל - הצעת בן משה המתוקנת. מובהר כי לאחר ההחלטה על המסלול בסעיף זה להלן, תתקבלנה ההחלטות שבסעיפים 3או 4 להלן (לפי הענין), ברוב הנקוב בכל אחד מהסעיפים. הפניית תשומת לב : מובהר במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, משולה להצבעת "נמנע" בשל העובדה שרק מסלול אחד יכול להיבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה"נגד". האפקט של הצבעה "נגד" הינו כהצבעת "נמנע". ההחלטה שתתקבל את מירב הקולות "בעד" מבין שתי ההחלטות שבסעיפים 1 ו- 2 לדר"ח זה, היא אשר תתקבל. הפניית תשומת לב נוספת: ככל שמסלול מכירת מניות אפריקה נכסים יתקבל ברוב הדרוש בסעיף 1 לעיל, יספור הנאמן רק את ההצבעות על סעיפים 3 ו- 4 להלן. ככל שמסלול הסדר חוב כולל - הצעת בן משה המתוקנת יתקבל ברוב הדרוש בסעיף 2 זה לעיל, יספור הנאמן רק את ההצבעות על סעיף 5 להלן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב-נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א' לכתב ההצבעה המצורף, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. רקע: א. נאמן אגרות החוב והחברה, קיבלו הצעה בלתי		הורד מסדר היום	רוב רגיל		לא	√
233	הפניקס אפריקה-ישראל פנסיה להשקעות בע"מ	744670.3 6110431	21/02/19 16:30	אג"ח	3. מסלול מכירת מניות אפריקה נכסים – ההצעה לרכישת אפריקה נכסים (כהגדרתה לעיל) תשומת לב המחזיקים מופנית לכך כי רק ככל שמסלול מכירת מניות אפריקה נכסים יתקבל ברוב הדרוש בסעיף 1 לעיל, יספור הנאמן רק את ההצבעות בסעיף זה להלן על כל תתי סעיפיו. כל מחזיק רשאי להצביע בעד (או נגד) חלק מן ההצעות שלהן ואין כל חובה להצביע בעד או נגד כל ההצעות כמקשה אחת. אישור והיענות להצעה לרכישת מניות אפריקה נכסים המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב מסדרות כו' ו- כז' (מובהר כי לאור תנאי ההצעה המחייבים מכירת המניות המשועבדות הן לסדרה כו' והן לסדרה כז', ההחלטה מותנית בכך שהחלטה זהה תתקבל גם בסדרה כז', ברוב הדרוש. עוד מובהר כי ההחלטה תהיה בתוקף גם אם הצעת ההחלטה שבסעיף 2.2 להלן לא תתקבל). נוסח ההחלטה: לאשר את המכר על ידי החברה של כל מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' ו-כז'), בהתאם לתנאי ההצעה לרכישת אפריקה נכסים. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו: בכפוף לאישור זהה בסדרה כו, מורים ומסמיכים מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') את הנאמן: א. להודיע למציעים כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') מסכימים		עבר	רוב רגיל		לא	√
234	הפניקס אפריקה-ישראל פנסיה להשקעות בע"מ	744670.3 6110431	21/02/19 16:30	אג"ח	4. אישור היענות להצעה לרכישת אפריקה נכסים בגין המניות שבידי החברה ואשר אינן משועבדות מובהר כי הנאמן יספור את ההצבעות בהחלטה זו רק וככל שהתקבלה ברוב הנדרש ההחלטה שבסעיף 3. לעיל הן על ידי סדרה כו' והן על ידי סדרה כז'. נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולאשר לה למכור למציעים, בהתאם לתנאי ההצעה לרכישת אפריקה נכסים, את יתרת מניות אפריקה נכסים שאינן משועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' ו-כז'). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו: מורים ומסמיכים מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') את הנאמן: א. להודיע למציעים כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') מסכימים, באופן בלתי חוזר, להצעה, על כל תנאיה; ב. לנקוט בכל הפעולות וההליכים הנדרשים לשם הוצאת העסקה, על פי ההצעה, אל הפועל ובכלל זה, לקבל את הסכמתה הבלתי חוזרת של החברה להעברת המניות שאינן משועבדות למציעות לפי הוראות ההצעה. ג. כי ככל שההצעה תפקע, לא יהיה כל תוקף לאישור זה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א' לכתב ההצבעה המצורף, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
					5. מסלול הסדר חוב הצעת בן משה המתוקנת תשומת לב המחזיקים מופנית לכך כי רק ככל שמסלול הסדר חוב הצעת בן משה המתוקנת יתקבל ברוב הדרוש , יספור הנאמן את ההצבעות רק על סעיף 5 זה להלן. .להורות לנאמן לפעול ביחד עם החברה ובן משה להגשת בקשה לבית המשפט המוסמך לאישור הצעת בן משנה המתוקנת (כהגדרתה לעיל)לפי סעיף 350 לחוק החברות (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של						

235	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	744670.3		21/02/19 16:30	אג"ח	משתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) נוסח ההחלטה: להורות לנאמן, ביחד עם הנציגות וב"כ, לנסח עם החברה ובן משה תוכנית הסדר מפורטת על בסיס הצעת בן משה המתוקנת ולהגיש בקשה לכינוס אסיפות נושים, בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות. ככל שההצעה תפקע, לא יהיה כל תוקף לאישור זה. יובהר כי: החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא לפי סעיף זה תתקבל רק לאחר שההליך המתאים יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 350 לחוק החברות התשנ"ט - 1999. אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפות המחזיקים ו/או אסיפות הנושים שתכונסנה על פי הוראת בית המשפט בקשר עם ההסדר המלא כאמור והוא יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו, והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט. הה	נגד	הורד מסדר היום	רוב רגיל		לא	√
236	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	173362.7		21/02/19 16:30	אג"ח	1. אישור היענות להצעה לרכישת אפריקה נכסים בגין המניות שבידי החברה ואשר אינן משועבדות מובהר כי הנאמן יספור את ההצבעות בהחלטה זו רק וככל שהתקבלה החלטה בסדרות כו' ו- כז' לבחור במסלול של מכירת מניות אפריקה נכסים– ההצעה לרכישת אפריקה נכסים (כהגדרתה לעיל). נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולאשר לה למכור למציעים, בהתאם לתנאי ההצעה לרכישת אפריקה נכסים, את יתרת מניות אפריקה נכסים שאינן משועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' ו-כז'). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו: מורים ומסמיכים מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') את הנאמן: א.להודיע למציעים כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') מסכימים, באופן בלתי חוזר, להצעה, על כל תנאיה; ב.לנקוט בכל הפעולות וההליכים הנדרשים לשם הוצאת העסקה, על פי ההצעה, אל הפועל ובכלל זה, לקבל את הסכמתה הבלתי חוזרת של החברה להעברת המניות המשועבדות למציעות לפי הוראות ההצעה, לרבות, ככל שיידרש, להגיש בקשות למימוש שעבודים ו/או למינוי כונס נכסים על המניות המשועבדות, ו/או לעתור לבית המשפט לקבלת כל צו או החלטה שתידרש לשם מילוי הוראות ההצעה, לרבות ככל שיידרש, בדרך של הסדר נושים חלקי לחבר	נגד	לא עבר	רוב רגיל		לא	√
237	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	173362.7		21/02/19 16:30	אג"ח	2. להורות לנאמן לפעול ביחד עם החברה ובן משה להגשת בקשה לבית המשפט המוסמך לאישור הצעת בן משה המתוקנת (כהגדרתה לעיל) לפי סעיף 350 לחוק החברות מובהר כי הנאמן יספור את ההצבעות בהחלטה זו רק וככל שהתקבלה החלטה בסדרות כו' ו- כז' לבחור במסלול של מסלול הסדר חוב כולל - הצעת בן משה המתוקנת (כהגדרתה לעיל). נוסח ההחלטה: להורות לנאמן, ביחד עם הנציגות וב"כ, לנסח עם החברה ובן משה תוכנית הסדר מפורטת על בסיס הצעת בן משה המתוקנת ולהגיש בקשה לכינוס אסיפות נושים, בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות. ככל שההצעה תפקע, לא יהיה כל תוקף לאישור זה. יובהר כי: החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר מלא לפי סעיף זה תתקבל רק לאחר שההליך המתאים יתקיים במסגרת אישור הסדר מכוח סעיף 350 לחוק החברות התשנ"ט - 1999. אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפות המחזיקים ו/או אסיפות הנושים שתכונסנה על פי הוראת בית המשפט בקשר עם ההסדר המלא כאמור והוא יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו, והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו	נגד	הורד מסדר היום	רוב רגיל		לא	√
238	הפניקס פנסיה	רבד בע"מ	526012	191125	0.03	24/02/19 10:00	בוטלה	1. דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2017, כפי שפורסם ביום 29 במרץ 2018 , מס' אסמכתא 2018-01-033757.	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
239	הפניקס פנסיה	רבד בע"מ	526012	191125	0.03	24/02/19 10:00	בוטלה	2. מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן, אלמגור, זהר ושות' רו"ח, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה השנתית הבאה. כן יינתן באסיפה דיווח בדבר שכרו והיקף עבודתו של רואה החשבון המבקר.	בעד	בעד	רוב רגיל		לא	√
240	הפניקס פנסיה	רבד בע"מ	526012	191125	0.03	24/02/19 10:00	בוטלה	3. מינוי מחדש של מר יגאל אהובי, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	רוב רגיל		לא	√
241	הפניקס פנסיה	רבד בע"מ	526012	191125	0.03	24/02/19 10:00	בוטלה	4. מינוי מחדש של מר אפרים צדקה כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	רוב רגיל		לא	√
242	הפניקס פנסיה	פוליגון נדל"ן בע"מ	745018	118377	0.01	24/02/19 10:00	מיוחדת נמשכת	דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דיון	דיון	דיון		לא	√
243	הפניקס פנסיה	פוליגון נדל"ן בע"מ	745018	118377	0.01	24/02/19 10:00	מיוחדת נמשכת	2. מינוי מחדש של משרד סומך חייקין רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
244	הפניקס פנסיה	פוליגון נדל"ן בע"מ	745018	118377	0.01	24/02/19 10:00	מיוחדת נמשכת	3. מינוי מחדש של הדירקטור יעקב מימון. תמצית ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר יעקב מימון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים אודות הדירקטור המועמד למינוי מחדש ר' תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדו"ח התקופתי לשנת 2017 של החברה, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
245	הפניקס פנסיה	פוליגון נדל"ן בע"מ	745018	118377	0.01	24/02/19 10:00	מיוחדת נמשכת	4. מינוי מחדש של הדירקטור אורן ונונו כדירקטור בלתי תלוי. תמצית ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר אורן ונונו כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים אודות הדירקטור המועמד למינוי מחדש ר' תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדו"ח התקופתי לשנת 2017 של החברה, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
246	הפניקס פנסיה	פוליגון נדל"ן בע"מ	745018	118377	0.01	24/02/19 10:00	מיוחדת נמשכת	5. מינוי מחדש של הדירקטור ניר מימון. תמצית ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר ניר מימון כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים אודות הדירקטור המועמד למינוי מחדש ר' תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדו"ח התקופתי לשנת 2017 של החברה, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
247	הפניקס פנסיה	פוליגון נדל"ן בע"מ	745018	118377	0.01	24/02/19 10:00	מיוחדת נמשכת	6. מינוי מחדש של הדירקטורית רונית בן יעקב. תמצית ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' רונית בן יעקב כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים אודות הדירקטורית המועמדת למינוי מחדש ר' תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים) לדו"ח התקופתי לשנת 2017 של החברה, אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
248	הפניקס פנסיה	פוליגון נדל"ן בע"מ	745018	118377	0.01	24/02/19 10:00	מיוחדת נמשכת	7. מינויה של הגב' אנה פלח כדירקטורית חיצונית בחברה. תמצית ההחלטה המוצעת: למנות את הגב' אנה פלח כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה, ולאשר זכאותה לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת, בהתאם ל"סכום המזערי" כהגדרתו בתקנות הגמול, וכן הכללתה במסגרת פוליסת הביטוח לנושאי המשרה בחברה, והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה לפרטים אודות המועמדת לכהונת דירקטורית חיצונית ראה סעיפים 1.4 ו- 1.5 לזימון האסיפה	בעד	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	88.21	לא	√
249	הפניקס פנסיה	פוליגון נדל"ן בע"מ	745018	118377	0.01	24/02/19 10:00	מיוחדת נמשכת	8. מינויו של מר יצחק זילברמן כדירקטור חיצוני בחברה. תמצית ההחלטה המוצעת: למנות את מר יצחק זילברמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה, ולאשר זכאותו לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת, בהתאם ל"סכום המזערי" כהגדרתו בתקנות הגמול, וכן הכללתו במסגרת פוליסת הביטוח לנושאי המשרה בחברה, והענקת כתב שיפוי	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	76.35	לא	√

									כמקובל בחברה לפרטים אודות המועמד לכהונת דירקטור חיצוני ראה סעיפים 1.4 ו- 1.6 לזימון האסיפה						
250	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1105535	70983.51		24/02/19 10:00	אג"ח	1.1 דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה. 1.2 דיווח אודות התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.		דיון	ל.ר		לא	√
251	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	377398.6		24/02/19 10:00	אג"ח	1.1 דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה. 1.2 דיווח אודות התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.		דיון	ל.ר		לא	√
252	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1143270			24/02/19 10:00	אג"ח	1.1 דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה. 1.2 דיווח אודות התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.		דיון	ל.ר		לא	√
253	הפניקס פנסיה	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.89	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון מס' 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	86.35	לא	√
254	הפניקס פנסיה	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.89	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	2. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר חיים צוף לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון.	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	85.14	לא	√
255	הפניקס פנסיה	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.89	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	3. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר פריאל אטיאס לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	89.93	לא	√
256	הפניקס פנסיה	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.89	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	4. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר שרון תוסייה-כהן לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל משותף.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	90.81	לא	√
257	הפניקס פנסיה	איירפורט סיטי בע"מ	1095835	6774333	0.89	24/02/19 13:00	מיוחדת נדחית	5. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מחנ"ל – חברת הנפט לישראל בע"מ.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.83	לא	√
258	הפניקס פנסיה	אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ	1126788	187755		24/02/19 17:00	מיוחדת	1. מוצע לאשר הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים המכהנים בחברה ו/או לדירקטורים כפי שיכהנו בה מעת לעת, בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה המזומנת ליום 10 בפברואר 2019 לתיקון סעיף השיפוי בתקנון החברה, וכן בכפוף לרישום של ה-ADSs של החברה למסחר בנאסד"ק.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
259	הפניקס פנסיה	די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מ	1103852	39116	0.47	25/02/19 12:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017	ללא המלצה	דיון	ל.ר		לא	√
260	הפניקס פנסיה	די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מ	1103852	39116	0.47	25/02/19 12:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור הארכת כהונתו של רו"ח המבקר של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
261	הפניקס פנסיה	די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מ	1103852	39116	0.47	25/02/19 12:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור הארכת הכהונה של מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
262	הפניקס פנסיה	די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מ	1103852	39116	0.47	25/02/19 12:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור הארכת הכהונה של מר ערן גורן כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
263	הפניקס פנסיה	די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מ	1103852	39116	0.47	25/02/19 12:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור הארכת הכהונה של מר יונתן מלכה כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
264	הפניקס פנסיה	די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מ	1103852	39116	0.47	25/02/19 12:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מר רונן מדברי כדירקטור חיצוני בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
265	הפניקס פנסיה	די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מ	1103852	39116	0.47	25/02/19 12:00	שנתית ומיוחדת	7. הארכת כהונת הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה, גב' רחל (רלי) שביט	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
266	הפניקס פנסיה	די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מ	1103852	39116	0.47	25/02/19 12:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	67.49	לא	√
267	הפניקס פנסיה	די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מ	1103852	39116	0.47	25/02/19 12:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור שינוי תנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון, מר זאב ברונפלד	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.93	לא	√
268	הפניקס פנסיה	די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מ	1103852	39116	0.47	25/02/19 12:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור עדכון תנאי העסקת מנכ"ל החברה, מר יונתן מלכה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.93	לא	√
269	הפניקס פנסיה	די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מ	1103852	39116	0.47	25/02/19 12:00	שנתית ומיוחדת	11. אישור עדכון תנאי העסקתו של סמנכ"ל הכספים של החברה, מר טוני קליין	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.93	לא	√
270	הפניקס פנסיה	די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מ	1103852	39116	0.47	25/02/19 12:00	שנתית ומיוחדת	12. אישור עדכון התקשרות בהסכם לקבלת שירותי יעוץ משפטי ממר ויקטור תשובה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.93	לא	√
271	הפניקס פנסיה	די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מ	1103852	39116	0.47	25/02/19 12:00	שנתית ומיוחדת	13. בכפוף לאישור נושא מס' 7 לדוח זימון האסיפה, אישור הקצאת מניות החברה למר זאב ברונפלד	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.93	לא	√
272	הפניקס פנסיה	די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מ	1103852	39116	0.47	25/02/19 12:00	שנתית ומיוחדת	14. בכפוף לאישור נושא מס' 8 לדוח זימון האסיפה, אישור הקצאת מניות החברה למר יונתן מלכה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.93	לא	√
273	הפניקס פנסיה	די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מ	1103852	39116	0.47	25/02/19 12:00	שנתית ומיוחדת	15. בכפוף לאישור נושא מס' 9 לדוח זימון האסיפה, אישור הקצאת מניות החברה למר טוני קליין	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.93	לא	√
274	הפניקס פנסיה	די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מ	1103852	39116	0.47	25/02/19 12:00	שנתית ומיוחדת	16. בכפוף לאישור נושא מס' 10 לדוח זימון האסיפה, אישור הקצאת מניות החברה למר ויקטור תשובה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.93	לא	√
275	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1122233	77192.04		25/02/19 21:00	אג"ח	1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו לעיל), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של מחזיקי אגרות החוב המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת את ביטול העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ה') לפירעון מיידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לדוח זימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
								2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) (הרוב הדרוש לקבלת							

276	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1122233	77192.04	25/02/19 21:00	אג"ח	ההחלטה הינו רוב של מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב- 75% לפחות מהמיוצגים בהצבעה, למעט נמענים) נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 7.1.12 לשטר הנאמנות (סדרה ה') שתאריכו 29.11.2009 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ".	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
277	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1129550	149773.4	25/02/19 21:00	אג"ח	1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו לעיל), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 7.1.12 לשטר הנאמנות (סדרה ו') לפירעון מיידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
278	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1129550	149773.4	25/02/19 21:00	אג"ח	2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) (נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 7.1.12 לשטר הנאמנות (סדרה ו') שתאריכו 28.2.2012 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
279	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1132232	809177.9	25/02/19 21:00	אג"ח	1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו להלן), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 10.1.8 לשטר הנאמנות (סדרה ז') שתאריכו 25.2.2014 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
280	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1132232	809177.9	25/02/19 21:00	אג"ח	2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 10.1.8 לשטר הנאמנות (סדרה ז') שתאריכו 25.2.2014 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.9	לא	√
281	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1142231	1068485	25/02/19 21:00	אג"ח	1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו להלן), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת אגרות החוב (סדרה ח') לפירעון מיידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. להלן מובאת עמדת החברה כפי שנמסרה לנאמן, בנוגע להחלטות שעל סדר היום כמפורט להלן: א.לעמדת החברה, כפי שנמסרה לנאמן, ביום 19.2.2019 פרסמה חברת האם של החברה, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("אפריקה השקעות") דוח מיידיו בדבר קבלת הצעה מעודכנת מטעמם של מספר גופים ישראלים, הכוללים שתי חברות ציבוריות ישראליות – מגה אור החזקות בע"מ ("מגה אור") וביג מרכזי קניות בע"מ ("ביג") ומ	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
282	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1142231	1068485	25/02/19 21:00	אג"ח	2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של קבלת ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 10.1.8 לשטר הנאמנות (סדרה ח') שתאריכו 7.11.2017 (על התוספות לו ותיקוניו), באופן שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.88	לא	√
283	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1156470	521250	25/02/19 21:00	אג"ח	1. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה תבוטל העילה נשוא סעיף העילה (כהגדרתו לעיל), ומתן הוראה לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב בגין שינוי השליטה כאמור נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף העילה נשוא סעיף העילה, ולהורות לנאמן שלא לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעניינה העמדת	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

									אגרות החוב (סדרה ט') לפירעון מיידי בגין שינוי השליטה בחברה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.						
284	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1156470	521250		25/02/19 21:00	אג"ח	2. מתן אישור בלתי חוזר כי במקרה של השלמת העסקה נשוא ההצעה, יעודכן סעיף העילה בשטר הנאמנות, בשים לב לשינוי השליטה בחברה, במסגרת השלמת העסקה נשוא ההצעה (ככל ותושלם) נוסח ההחלטה: עם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההצעה, במסגרתה יועברו אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה למציעים (לפי איזו מבין שתי החלופות), לאשר בזאת כי בתוקף ממועד השלמת העסקה כאמור (ככל ותושלם) - תותאם הוראת סעיף 12.1.8 לשטר הנאמנות (סדרה ט') שתאריכו 9.1.2019, באופן שסעיף עילת הפירעון המיידי האמור ינוסח באופן הבא: "במקרה שבו ייווצר בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), שאינו כולל את מגה אור החזקות בע"מ ו/או את ביג מרכזי קניות בע"מ". ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	בעד	רוב מיוחד	100	לא	√
285	הפניקס פנסיה	קבוצת גאון בע"מ	454017	182430		26/02/19 14:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
286	הפניקס פנסיה	קפיטל פוינט בע"מ	1097146	51557	0.09	27/02/19 08:30	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2017	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
287	הפניקס פנסיה	קפיטל פוינט בע"מ	1097146	51557	0.09	27/02/19 08:30	שנתית	2. אישור מינויו מחדש של ד"ר יהושע גלייטמן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
288	הפניקס פנסיה	קפיטל פוינט בע"מ	1097146	51557	0.09	27/02/19 08:30	שנתית	3. אישור מינויו מחדש של פרופ' יהודה כהנא כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
289	הפניקס פנסיה	קפיטל פוינט בע"מ	1097146	51557	0.09	27/02/19 08:30	שנתית	4. אישור מינויו מחדש של מר אריה וובר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
290	הפניקס פנסיה	קפיטל פוינט בע"מ	1097146	51557	0.09	27/02/19 08:30	שנתית	5. אישור מינויו מחדש של משרד עמית- חלפון רואי חשבון, כרואי חשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
291	הפניקס פנסיה	עשות - אשקלון תעשיות בע"מ	312017	218233	0.01	27/02/19 10:00	מיוחדת	1. אישור החלפת תקנון החברה בנוסח המצורף לדוח מיידי זימון אסיפה כללית מיוחדת (להלן: "דוח זימון האסיפה") כנספח א', למעט תקנות 145-158. עד אישורן של תקנות 145-158 על ידי האסיפה הכללית, תמשיך לחול תקנה 145 בתקנון הנוכחי של החברה, המצורפת לדוח זימון האסיפה כנספח ב'.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
292	הפניקס פנסיה	עשות - אשקלון תעשיות בע"מ	312017	218233	0.01	27/02/19 10:00	מיוחדת	2. אישור תקנות 145-158 של התקנון המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח א'.	בעד	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	97.57	לא	√
293	הפניקס פנסיה	עשות - אשקלון תעשיות בע"מ	312017	218233	0.01	27/02/19 10:00	מיוחדת	3. לאשר את מינויה של גב' יוכבד יעקובי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
294	הפניקס פנסיה	עשות - אשקלון תעשיות בע"מ	312017	218233	0.01	27/02/19 10:00	מיוחדת	4. לאשר את מינויה מחדש של גב' מיכל בן אברהם עזרוני כדירקטורית בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
295	הפניקס פנסיה	עשות - אשקלון תעשיות בע"מ	312017	218233	0.01	27/02/19 10:00	מיוחדת	5. לאשר את מינויו של ד"ר קובי כגן כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
296	הפניקס פנסיה	עשות - אשקלון תעשיות בע"מ	312017	218233	0.01	27/02/19 10:00	מיוחדת	6. לאשר את מינויו של מר מאיר אורן כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
297	הפניקס פנסיה	עשות - אשקלון תעשיות בע"מ	312017	218233	0.01	27/02/19 10:00	מיוחדת	7. לאשר את מינויה של גב' מיכל דוננפלד כדירקטורית בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
298	הפניקס פנסיה	עשות - אשקלון תעשיות בע"מ	312017	218233	0.01	27/02/19 10:00	מיוחדת	8. לאשר את מינויו של מר אהרון מרמרוש כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
299	הפניקס פנסיה	כהן פיתוח גז ונפט בע"מ	810010	627921	2.06	27/02/19 13:00	מיוחדת	1. לאשר התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה ובחברות הבנות, הנערכת על-ידי קבוצת דלק בע"מ, בעלת השליטה, עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ (חברה בת של קבוצת דלק), עבורה ועבור רוב חברות הבת שלה ובכללן החברה, ובכלל זה ביטוח אחריותם של בעלי השליטה וקרוביהם במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה, לתקופה שמיום 1.1.2019 ועד ליום 30.6.2020 בהתאם למפורט בסעיף 2.1 לדוח המידי של החברה בדבר כינוס האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.25	לא	√
300	הפניקס פנסיה	כהן פיתוח גז ונפט בע"מ	810010	627921	2.06	27/02/19 13:00	מיוחדת	2. לאשר כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים לשנת 2018, אשר אושר בדירקטוריון החברה ביום 22.11.2018 בסך של 8,000,000 דולר ארה"ב, ואשר שולם ביום 20.12.2018.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
301	הפניקס פנסיה	כהן פיתוח גז ונפט בע"מ	810010	627921	2.06	27/02/19 13:00	מיוחדת	3. בכפוף לאישור רשם החברות בהתאם לסעיף 31 לחוק החברות התשנ"ט – 1999, לשנות את שם החברה לשם: "כהן פיתוח בע"מ"	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
302	הפניקס פנסיה	אילקס מדיקל בע"מ	1080753	573902	1.20	27/02/19 14:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור מינויו של ד"ר רוברטו נתנזון גולדשטרום כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים (3) שתחילתה במועד האסיפה.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	57.05	לא	√
303	הפניקס פנסיה	אילקס מדיקל בע"מ	1080753	573902	1.20	27/02/19 14:00	שנתית ומיוחדת	2. בכפוף לאישור כהונתו של ד"ר נתנזון כדירקטור חיצוני בחברה, לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור מאחריות ופוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה, כמקובל בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
304	הפניקס פנסיה	דקמא קפיטל בע"מ	1116177	26309		27/02/19 15:00	מיוחדת	1. אישור מינוי משרד עמית חלפון, רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה חלף משרד קסלמן וקסלמן (PwC Israel), וקבלת דיווח בדבר שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
305	הפניקס פנסיה	דקמא קפיטל בע"מ	1116177	26309		27/02/19 15:00	מיוחדת	2. אישור שינוי שם החברה לשם "דקמא קפיטל בע"מ" או לכל שם אחר שיאושר על ידי רשם החברות וכן תיקון התקנון החברה בהתאם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
306	הפניקס פנסיה	דקמא קפיטל בע"מ	1116177	26309		27/02/19 15:00	מיוחדת	3. ביטול ערכן הנקוב של מניות החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם, כך שהונה הרשום, המונפק והנפרע של החברה יהיה מורכב ממניות רגילות, ללא ערך נקוב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
307	הפניקס פנסיה	מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ	1129444	300043	1.56	28/02/19 13:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017.	דיון	דיון	דיון			לא	√
308	הפניקס פנסיה	מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ	1129444	300043	1.56	28/02/19 13:00	שנתית	2. מינויו מחדש של משרד רואי החשבון דלויט - ברייטמן, אלמגור, זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
309	הפניקס פנסיה	מנדלסון תשתיות	1129444	300043	1.56	28/02/19	שנתית	3. מינוי מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב		לא	√

	פנסיה	ותעשיות בע"מ										13:00					רגיל	
310	הפניקס פנסיה	מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ	1129444	300043	1.56	4. מינוי מחדש של מר זק יששכר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		28/02/19 13:00	שנתית			לא	√
311	הפניקס פנסיה	מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ	1129444	300043	1.56	5. מינוי מחדש של מר שרגא בר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		28/02/19 13:00	שנתית			לא	√
312	הפניקס פנסיה	מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ	1129444	300043	1.56	6. מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		28/02/19 13:00	שנתית			לא	√
313	הפניקס פנסיה	מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ	1129444	300043	1.56	7. מינוי מר עמרי דגול כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		28/02/19 13:00	שנתית			לא	√
314	הפניקס פנסיה	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.63	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		28/02/19 15:00	שנתית			לא	√
315	הפניקס פנסיה	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.63	2. לאשר את חידוש מינויו של מר תמיר כהן כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		28/02/19 15:00	שנתית			לא	√
316	הפניקס פנסיה	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.63	3. לאשר את חידוש מינויו של מר רועי דוד כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		28/02/19 15:00	שנתית			לא	√
317	הפניקס פנסיה	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.63	4. לאשר את חידוש מינויו של מר שלום שמחון כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		28/02/19 15:00	שנתית			לא	√
318	הפניקס פנסיה	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.63	5. לאשר את חידוש מינויו של מר זורון ארבלי כדירקטור בחברה, בתנאים כאמור בדוח הזימון המצורף, עד לאסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		28/02/19 15:00	שנתית			לא	√
319	הפניקס פנסיה	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2688997	0.63	6. חידוש כהונתם של רואי החשבון ממשרד רו"ח KPMG סומך-חייקין ושות', רו"ח, ממגדל המילניום, רחוב הארבעה 17, תל אביב, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2017, כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		28/02/19 15:00	שנתית			לא	√
320	הפניקס פנסיה	אספן גרופ בע"מ	313015	388965	0.14	1. התקשרות החברה בהסכם שכירות חדש עם עמותת יוניסטרים	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.22	28/02/19 16:00	מיוחדת			לא	√
321	הפניקס פנסיה	אספן גרופ בע"מ	313015	388965	0.14	2. התקשרות בהסכם העסקה עם גב' צופית הראל, מנכ"לית החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	84.15	28/02/19 16:00	מיוחדת			לא	√
322	הפניקס פנסיה	אספן גרופ בע"מ	313015	388965	0.14	3. עדכון מדיניות התגמול של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	83.32	28/02/19 16:00	מיוחדת			לא	√
323	הפניקס פנסיה	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ	1082312	1449060	1.15	1. To elect Mr. Guy Bernstein, for terms expiring at our 2019 Annual General Meeting of Shareholders	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		01/03/19 14:00	שנתית			לא	√
324	הפניקס פנסיה	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ	1082312	1449060	1.15	2. To elect Ms. Naamit Salomon for term expring at our 2019 annual general meething xf shareholders	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		01/03/19 14:00	שנתית			לא	√
325	הפניקס פנסיה	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ	1082312	1449060	1.15	3.To elect Mr.Avi Zakay for term expring at our 2019 annual general meething xf shareholders.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		01/03/19 14:00	שנתית			לא	√
326	הפניקס פנסיה	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ	1082312	1449060		4. for a three year term/ies law()To elect Mr.Sagi Schliesser to serve as an external director (as such) term is defined in the israel compan	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		01/03/19 14:00	שנתית			לא	√
327	הפניקס פנסיה	מג'יק תעשיות תכנה בע"מ	1082312	1449060		5. To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of Ernst & Young Global, as our independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2018 and to authorize our Board of Directors to delegate to the Audit Committee the authority to fix the compensation for such independent registered public accountants in accordance with the volume and nature of their services.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		01/03/19 14:00	שנתית			לא	√
328	הפניקס פנסיה	אפקון החזקות בע"מ	578013	937642	0.93	1. אישור הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.48	04/03/19 14:00	שנתית			לא	√
329	הפניקס פנסיה	גן שמואל מזון בע"מ	532010	563988	1.19	מינוי מחדש של גב' בלהה שובע כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת. מוצע למנות מחדש את גב' בלהה שובע כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה כהונה נוספת של שלוש שנים, החל ממועד סיום כהונתה הנוכחית (14.04.2019). לפרטים אודות גב' בלהה שובע (לרבות השכלתה וניסיונה), ראו תקנה 26 בפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 אשר פורסם ביום 27.03.2018 (אסמכתה: 2018-01-024858) ("הדוח התקופתי"), אשר האמור בו נכלל להלן על דרך ההפניה. פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי, למעט השינויים הבאים: הפסקת כהונה כדירקטור בקרן קיסריה אדמונד דה רוטשילד. להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על הצהרה שמסרה, גב' בלהה שובע הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בסעיף 240 בחוק החברות ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות המומחיות"). הצהרת כשירותה של גב' שובע, בהתאם להוראת סעיפים 224ב' ו-241 לחוק החברות, מצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה. יצוין, כי תנאי הגמול להם זכאית גב' שובע יוותרו ללא שינוי, קרי גב' שובע תמשיך להיות זכאית לגמול שנתי ולגמול השתתפות בשיעור הקבוע כמשמעותו בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס- 2000 ("תקנות הגמול"), וזאת בהתחשב בדרגתה של החברה, כפי שהתא מעת לעת, כמו כן תהיה זכאית להסדרי הביטוח וההתחייבות לשיפוי, כפי שיהיו מעת לעת, בהתאם לתנאים החלים על יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמפורט בתקנה 29א' בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה. ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' בלהה שובע כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים, החל ממועד סיום כהונתה הנוכחית (יום 14.04.2019).	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.83	04/03/19 15:00	מיוחדת			לא	√
						2. מינוי גב' שרה ביינה כדירקטורית חיצונית בחברה. מוצע למנות את גב' שרה ביינה לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחל במועד סיום כהונתו של מר אמנון ברדי, דירקטור חיצוני בחברה (קרי, החל מיום 23.06.2019). לפרטים אודות גב' שרה ביינה כנדרש על פי תקנה 26 בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ר' סעיף 1.2 בהודעת זימון האסיפה, אשר האמור בו נכלל להלן על דרך ההפניה. להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על שאלון והצהרה שמסרה, גב'				הורד						

330	הפניקס פנסיה	גן שמואל מזון בע"מ	532010	563988	1.19	04/03/19 15:00	מיוחדת	שרה ביינה הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעות מונח זה בסעיף 240 לחוק החברות ובתקנות המומחיות והכשירות. הצהרת כשירותה של גב' שרה ביינה כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות סעיפים 224ב' ו- 241 לחוק החברות, מצורפת כנספח ב' לדוח זימון האסיפה. עם מינויה כדירקטורית חיצונית בחברה, תהיה גב' שרה ביינה זכאית לגמול שנתי ולגמול ישיבה בשיעור הקבוע כמשמעותו בתקנות הגמול, וזאת בהתחשב בדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת, וכן להסדרי הביטוח וההתחייבות לשיפוי, כפי שיהיו מעת לעת, בהתאם לתנאים החלים על יתר הדירקטורי	נגד	נגד	מסדר היום	רוב מיוחד		לא	√
331	הפניקס פנסיה	ארית תעשיות בע"מ	587014	165177		04/03/19 16:00	מיוחדת	1. מינוי של עו"ד תאיר אסתר גיגי כדירקטורית חיצונית בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	50.18	לא	√
332	הפניקס פנסיה	(י.ז) קווינקו בע"מ	386011	253971		06/03/19 12:00	מיוחדת	1. מינוי מר עמוס פיקל לכהונה כדירקטור חיצוני לתקופה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
333	הפניקס פנסיה	בנק ירושלים בע"מ	726018	503215	0.40	06/03/19 12:00	מיוחדת	1. מנות את מר עוזי לוי לדירקטור בלתי תלוי לפי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 ודירקטור חיצוני לפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, לתקופת כהונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור הכהונה באסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
334	הפניקס פנסיה	מוצרי מעברות בע"מ	528018	430299		06/03/19 13:30	מיוחדת	1. אישור מינויו של מר אריה שור כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור תנאי התגמול של מר אריה שור כיו"ר הדירקטוריון של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
335	הפניקס פנסיה	צ.מ.ח המרמן בע"מ	1104058	175963		06/03/19 15:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2017.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
336	הפניקס פנסיה	צ.מ.ח המרמן בע"מ	1104058	175963		06/03/19 15:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO) כרואה החשבון המבקר של החברה. נוסח ההחלטה המוצעת.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
337	הפניקס פנסיה	צ.מ.ח המרמן בע"מ	1104058	175963		06/03/19 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אבי בן אברהם כדירקטור בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
338	הפניקס פנסיה	צ.מ.ח המרמן בע"מ	1104058	175963		06/03/19 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר חיים פייגלין כדירקטור בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
339	הפניקס פנסיה	צ.מ.ח המרמן בע"מ	1104058	175963		06/03/19 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר רן בן אברהם כדירקטור בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
340	הפניקס פנסיה	צ.מ.ח המרמן בע"מ	1104058	175963		06/03/19 15:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר אברהם חרל"פ כדירקטור בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
341	הפניקס פנסיה	צ.מ.ח המרמן בע"מ	1104058	175963		06/03/19 15:00	שנתית	7. מינוי מחדש של הגב' מתיה גרינהולץ כדירקטורית בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
342	הפניקס פנסיה	פריורטק בע"מ	328013	391408		06/03/19 16:00	מיוחדת	1. למנות את גברת לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד האסיפה (כהונה ראשונה).	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.98	לא	√
343	הפניקס פנסיה	פריורטק בע"מ	328013	391408		06/03/19 16:00	מיוחדת	2. לאשר תיקונים למדיניות התגמול של החברה כמפורט בנספח ב' לדוח העסקה. מדיניות התגמול המתוקנת תהיה בתוקף לתקופה של שלוש (3) שנים, החל ממועד האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 267א(ד) לחוק החברות.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.59	לא	√
344	הפניקס פנסיה	פריורטק בע"מ	328013	391408		06/03/19 16:00	מיוחדת	3. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר יותם שטרן, לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 7 באוקטובר 2018, בהתאם להוראות סעיף 275(או)(1) לחוק החברות, ועל פי התנאים המפורטים בסעיף 2 לדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.08	לא	√
345	הפניקס פנסיה	פריורטק בע"מ	328013	391408		06/03/19 16:00	מיוחדת	4. לאשר מחדש את תנאי הכהונה וההעסקה הנוכחיים של מר רפי עמית, בגין שירותי ייעוץ וניהול שוטפים המוענקים על ידו לחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 7 באוקטובר 2018, בהתאם להוראות סעיף 275(או)(1)לחוק החברות, ועל פי התנאים המפורטים בסעיף 2 לדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.14	לא	√
346	הפניקס פנסיה	פריורטק בע"מ	328013	391408		06/03/19 16:00	מיוחדת	5. לאשר הצעה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית למנכ"ל החברה, מר יותם שטרן בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה וליתר התנאים המפורטים בסעיף 2 לדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.08	לא	√
347	הפניקס פנסיה	פריורטק בע"מ	328013	391408		06/03/19 16:00	מיוחדת	6. לאשר הצעה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית, ליו"ר דירקטוריון החברה, מר רפי עמית, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות של החברה וליתר התנאים המפורטים בסעיף 2 דוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.14	לא	√
348	הפניקס פנסיה	פריורטק בע"מ	328013	391408		06/03/19 16:00	מיוחדת	7. לאשר הצעה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית, לכל אחד מהדירקטורים שאינם בעל שליטה או קרובו, ה"ה יהונתן רגב (דח"צ), גב' לינדה בן שושן (דח"צ) – בכפוף לאישור מינויה), אלכס קורנהאוזר (דב"ת) ושרון דרור (דב"ת) בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות וליתר התנאים המפורטים בסעיף 3 לדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
349	הפניקס פנסיה	אלביט מערכות בע"מ	1081124	20401818		06/03/19 16:00	מיוחדת	1. To elect Dr. Yehoshua Gleitman to an additional term as an External Director, commencing on the expiry date of his current term and ending on March 31, 2020, inclusive;	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
350	הפניקס פנסיה	אלביט מערכות בע"מ	1081124	20401818		06/03/19 16:00	מיוחדת	2. To approve the grant by Cyberbit Ltd. of options to the Company's CEO	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
351	הפניקס פנסיה	ביוטיים, אינק.	1136365	520894		07/03/19 09:30	מיוחדת	1. Approval of the issuance of BioTime common shares pursuant to the Agreement and Plan of Merger, dated as of November 7, 2018, by and among BioTime, Project Patrick Merger Sub, Inc. and Asterias Biotherapeutics, Inc	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
352	הפניקס פנסיה	ביוטיים, אינק.	1136365	520894		07/03/19 09:30	מיוחדת	2. Approval of possible adjournment of the BioTime Special Meeting, if necessary, to solicit additional proxies if there are not sufficient votes in favor of the BioTime Share Issuance Proposal.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
353	הפניקס פנסיה	קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ	271015	115958		07/03/19 10:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017 ובדוח דירקטוריון החברה לשנה זו	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
354	הפניקס פנסיה	קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ	271015	115958		07/03/19 10:00	שנתית	2. אישור מינוי משרד רואי-החשבון קנובל בלצר סוראיה ושות' כרואה-החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן דיווח על שכר רואה-החשבון המבקר של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

355	הפניקס פנסיה	קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ	271015	115958		3. אישור מינוי מחדש של מר ויקטור אדריאן (אבי) בגס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		07/03/19 10:00	שנתית		לא		√
356	הפניקס פנסיה	קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ	271015	115958		4. אישור מינוי מחדש של מר קרלוס בגס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		07/03/19 10:00	שנתית		לא		√
357	הפניקס פנסיה	קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ	271015	115958		5. אישור מינוי מחדש של מר גבריאל בגס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		07/03/19 10:00	שנתית		לא		√
358	הפניקס פנסיה	קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ	271015	115958		6. אישור מינויה של גב' טל רובינשטיין כדירקטורית בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		07/03/19 10:00	שנתית		לא		√
359	הפניקס פנסיה	קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ	271015	115958		7. אישור הסכם ניהול עם מנכ"ל החברה, מר שי מגל	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		07/03/19 10:00	שנתית		לא		√
360	הפניקס פנסיה	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	2195183		1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דוד דניאל בקבוצת איידיאו נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דוד דניאל בקבוצת איידיאו בתוקף ממועד תחילת כהונתו, בהתאם למפורט בסעיף 2 בעד לדוח זימון האסיפה ובכפוף לעדכון מדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	93.39	10/03/19 15:00	מיוחדת		לא		√
361	הפניקס פנסיה	איי.די.או. גרופ בע"מ	505016	2195183		2. עדכון למדיניות התגמול של החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה בהתאם לנוסח העדכון המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	81.81	10/03/19 15:00	מיוחדת		לא		√
362	הפניקס פנסיה	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	801235		1. לאשר את הארכת תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר חיים (הרש) פרידמן, בעל השליטה בחברה, עד ליום 10.3.2022, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.				רוב מיוחד		10/03/19 16:30	בוטלה		לא		√
363	הפניקס פנסיה	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	801235		2. לאשר הארכה עד ליום 10.3.2022 של ההתקשרות שבין אזורים החזקות בינלאומיות בע"מ, חברת בת של החברה ("חברת הבת") לבין מר ג'ק (ינקי) קליין דירקטור וחתנו של מר פרידמן, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים מכוחו יעניק מר קליין לחברת הבת שירותים כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצ"ב, ולעדכן את התגמול שיינתן למר קליין במסגרת הסכם השירותים לסך של 15,000 דולר ארה"ב לחודש.				רוב מיוחד		10/03/19 16:30	בוטלה		לא		√
364	הפניקס פנסיה	נטו מלינדה סחר בע"מ	1105097	954648		1. מתן התחייבות לשיפוי לה"ה עדי עזרא חדד עזרא , מבעלי השליטה בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	11/03/19 14:00	מיוחדת		לא		√
365	הפניקס פנסיה	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	1157867	0.10	1. מתן התחייבות לשיפוי לה"ה עדי עזרא חדד עזרא מבעלי השליטה בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.98	11/03/19 15:00	מיוחדת		לא		√
366	הפניקס פנסיה	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	1157867	0.10	2. מינוי הגב' מיכל רייס כדירקטורית חיצונית בחברה .	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	11/03/19 15:00	מיוחדת		לא		√
367	הפניקס פנסיה	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	1157867	0.10	3. מתן התחייבות לשיפוי לגב' מיכל רייס , כפוף לאישור מינויה כדירקטורית חיצונית ,בהתאם לנוסח המצורך לדוח זימון אסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		11/03/19 15:00	מיוחדת		לא		√
368	הפניקס פנסיה	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	1157867	0.10	4. מתן התחייבות לפטור לגב' מיכל רייס, כפוף לאישור מינויה כדירקטורית חיצונית , בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון אסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		11/03/19 15:00	מיוחדת		לא		√
369	הפניקס פנסיה	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	1157867	0.10	5. הכללת הגב' רייס , כפוף לאישור מינויה כדירקטורית חיצונית, בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		11/03/19 15:00	מיוחדת		לא		√
370	הפניקס פנסיה	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5580754		1. למנות את מר דוד אבנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים להכהונת דירקטור רגיל (דוד אבנר או אמנון דיק - ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר דוד אבנר כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.16.4 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	לא עבר	רוב רגיל		11/03/19 15:00	מיוחדת		לא		√
371	הפניקס פנסיה	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5580754		2. למנות את מר אמנון דיק כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה ולהיתר השליטה. הבחירה באסיפה הכללית היא של אחד (1) מבין שני (2) מועמדים להכהונת דירקטור רגיל (דוד אבנר או אמנון דיק - ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר אמנון דיק כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.16.4 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	לא עבר	רוב רגיל		11/03/19 15:00	מיוחדת		לא		√
372	הפניקס פנסיה	פז חברת הנפט בע"מ	1100007	5580754		3. מינוי של מר אברהם ביגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021 ,כאמור בסעיף 3.1.3 לעיל.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		11/03/19 15:00	מיוחדת		לא		√
373	הפניקס פנסיה	כן פייט ביופרמה בע"מ	1094473	97335		1. To grant of options to Pnina Fishman, the Company's Chief Executive Officer and director	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		11/03/19 16:00	מיוחדת		לא		√
374	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1110428		1.1 דיון בנוגע להצעות שהתקבלו לרכישת יתרת אחזקותיה של החברה בחברת אפריקה ישראל נכסים בע"מ . 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.				דיון		12/03/19 13:00	אג"ח התייעצות		לא		√
375	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	798651.1		1.1 דיון בנוגע להצעות שהתקבלו לרכישת יתרת אחזקותיה של החברה בחברת אפריקה ישראל נכסים בע"מ . 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.				דיון		12/03/19 13:00	אג"ח התייעצות		לא		√
376	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	176375.1		1.1 דיון בנוגע להצעות שהתקבלו לרכישת יתרת אחזקותיה של החברה בחברת אפריקה ישראל נכסים בע"מ . 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.				דיון		12/03/19 13:00	אג"ח התייעצות		לא		√
						1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר גלעד רבינוביץ כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים; זאת,											

377	הפניקס פנסיה	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	15899656	0.31	12/03/19 15:00	מיוחדת	בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. המועמד יחל את כהונתו בבנק ביום שבו האסיפה הכללית המיוחדת תאשר את מינויו, כאמור לעיל, או ביום שבו תודיע המפקחת על הבנקים כי אין לה התנגדות למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך, לפי המאוחר מביניהם. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח המיידי בדבר זימון האסיפה המיוחדת, בענין זה, וכן את ההצהרה של מר גלעד רבינוביץ, המצורפת כנספח א' לדוח המיידי האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.14	לא	√
378	הפניקס פנסיה	פתאל נכסים(אירופה)בע"מ	1140854	208052		13/03/19 09:00	אג"ח התייעצות	1.1 דיון והתייעצות בנוגע לתיקון המוצע לשטר הנאמנות, המצורף כ- נספח א' לזימון המצ"ב. 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב ו/או החברה.			דיון	ל.ר		לא	√
379	הפניקס פנסיה	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038			13/03/19 13:30	אג"ח התייעצות	. דיווח על ידי החברה והתייעצות בנוגע לפעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.			דיון			לא	√
380	הפניקס פנסיה	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038			13/03/19 13:30	אג"ח התייעצות	. כללי - דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.			דיון			לא	√
381	הפניקס פנסיה	אורד בע"מ	1104496	75470		14/03/19 11:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דיון	דיון	דיון			לא	√
382	הפניקס פנסיה	אורד בע"מ	1104496	75470		14/03/19 11:00	שנתית ומיוחדת	דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2017	דיון	דיון	דיון			לא	√
383	הפניקס פנסיה	אורד בע"מ	1104496	75470		14/03/19 11:00	שנתית ומיוחדת	3. הארכת כהונתם של משרד רואי החשבון בריטמן, אלמגור, זהר ושות', רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
384	הפניקס פנסיה	אורד בע"מ	1104496	75470		14/03/19 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינויו מחדש של מר יצחק סולטן, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
385	הפניקס פנסיה	אורד בע"מ	1104496	75470		14/03/19 11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינויו מחדש של מר ניר פלג לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
386	הפניקס פנסיה	אורד בע"מ	1104496	75470		14/03/19 11:00	שנתית ומיוחדת	6. מינויו מחדש של מר אמנון אדורם לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
387	הפניקס פנסיה	אורד בע"מ	1104496	75470		14/03/19 11:00	שנתית ומיוחדת	7. מינויו מחדש של מר אילן בן גיגי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
388	הפניקס פנסיה	אורד בע"מ	1104496	75470		14/03/19 11:00	שנתית ומיוחדת	8. מינויה מחדש של הגב' איריס ארקין רביב לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
389	הפניקס פנסיה	אורד בע"מ	1104496	75470		14/03/19 11:00	שנתית ומיוחדת	9. מינויה מחדש של הגב' רות שמחה לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
390	הפניקס פנסיה	אורד בע"מ	1104496	75470		14/03/19 11:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור מדיניות התגמול של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	66.54	לא	√
391	הפניקס פנסיה	מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ	315010	953515		14/03/19 14:00	מיוחדת	1. חידוש כהונת דירקטור חיצוני - מוצע למנות את מר מייקל שטרן כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, לתקופה כהונה נוספת (שלישית) של שלוש שנים, החל מיום 16 במרץ, 2019, מיד עם מועד סיום כהונתו הנוכחית. יצוין, כי להערכת דירקטוריון החברה, בהתבסס על מידע שמסר מר מייקל שטרן , מר שטרן הינו בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנה 2(א)(1) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ובכפוף לאישור מינויו לתקופת כהונה נוספת, יהיה שטרן זכאי לגמול זהה לגמול אשר ניתן לו למועד הדחה, אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המזעריים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית (לפי העניין) לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לדרגתה של החברה כקבוע בתקנות הגמול, וזאת בדומה לסכומי הגמול המשולמים כיום לדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה. כמו כן, ב	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
392	הפניקס פנסיה	שופרסל בע"מ	777037	6144436		14/03/19 14:00	מיוחדת	1. לאשר את מינויה של גב' מיכל קמיר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
393	הפניקס פנסיה	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038			17/03/19 10:00	אג"ח ללא התכנסות	1. . דחיית מועד תשלום קרן למחזיקי אגרות החוב)סדרה א'(		בעד	עבר			לא	√
394	הפניקס פנסיה	חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	612010	769963		17/03/19 14:00	בוטלה	אישור מינויו של מר הולצבלט, לדירקטור חיצוני בחברה, לשלוש שנים, החל מיום 23 במרץ 2019.				רוב מיוחד		לא	√
395	הפניקס פנסיה	ברם תעשיות בע"מ	1094515	61062		17/03/19 14:00	מיוחדת	1. לאשר את התקשרותה של החברה עם מר משה דיין, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון וזאת על-פי התנאים המפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
396	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1127078		17/03/19 17:00	אג"ח נדחית	1. אישור מכירת היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידי החברה (4.99%) נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%), בהתאם להצעת אי.בי.אי. הנאמן מועד סיום כהונתו הנוכחית. יצוין, כי להערכת דירקטוריון החברה, בהתבסס על מידע שמסר מר מייקל שטרן , מר שטרן הינו בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם להוראות תקנה 2(א)(1) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ובכפוף לאישור מינויו לתקופת כהונה נוספת, יהיה שטרן זכאי לגמול זהה לגמול אשר ניתן לו למועד הדחה, אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול אשר אושרה בחברה, ובכלל כך גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים המזעריים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית (לפי העניין) לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לדרגתה של החברה כקבוע בתקנות הגמול, וזאת בדומה לסכומי הגמול המשולמים כיום לדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה. כמו כן, ב	בעד	בעד	הורד מסדר היום	רוב רגיל		כן	√
397	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	1127078		17/03/19 17:00	אג"ח נדחית	2. בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%), בהתאם להצעת אי.בי.אי. הנאמן יספור את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל תתקבל ברוב המתאים בסדרה זו. רקע: א.ביום 6.3.2019 התקבלה בחברה הצעה מטעם בנק השקעות פועלים אי.בי.אי – חיתום והנפקות בע"מ בשם משקיעים מוסדיים או מסווגים ישראליים, לרכישת יתרת אחזקותיה של החברה באפריקה ישראל נכסים בע"מ(כ- 4.99%) ("אפריקה נכסים"). ההצעה הנ"ל פורסמה במגנ"א בדיווח מיידי מיום 6.3.2019 (אסמכתא: 2019-01-019825) ("הצעת אי.בי.אי"). ב.ביום 7.3.2019 קיבלה החברה הצעה מחייבת ובלתי חוזרת מטעם ברק קפיטל חיתום בע"מ בשם מציעים שהינם משקיעים מוסדיים או מסווגים, לרכישת יתרת מניות אפריקה נכסים המוחזקות על ידי החברה (4.99%) ("יתרת המניות"). ההצעה הנ"ל פורסמה במגנ"א בדיווח מיידי מיום 7.3.2019 (אסמכתא: 2019-01-020065) ("הצעת ברק קפיטל"). ג.ביום 7.3.2019 קיבלה הצעה בלתי חוזרת לרכישת יתרת המניות באמצעות לידר הנפקות (1993) בע"מ בשם מציעים שהינם משקיעים מוסדיים או 3. בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		כן	√

398	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	1127078 6110365	17/03/19 17:00	אג"ח נדחית	היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%), בהתאם להצעת ברק קפיטל (כהגדרתה ברקע לעיל). הנאמן יספור את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל תתקבל ברוב המתאים בסדרה זה. לרקע והדגשים להחלטה זו, ראו בסעיף 1 לעיל או בקבצי האסיפה המצורפים.	בעד	לא עבר	רוב רגיל		כן	√
399	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	1127078 6110365	17/03/19 17:00	אג"ח נדחית	4. בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%), בהתאם להצעת לידר (כהגדרתה ברקע לעיל). הנאמן יספור את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל תתקבל ברוב המתאים בסדרה זה. לרקע והדגשים להחלטה זו, ראו בסעיף 1 לעיל או בקבצי האסיפה המצורפים.		לא עבר	רוב רגיל		לא	√
400	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	1127078 6110365	17/03/19 17:00	אג"ח נדחית	5. . אישור מכירת היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידי החברה (4.99%) נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%), בהתאם לאיזה מההצעות שבסעיפים 2-4 לעיל, שתקבל את מירב קולות מחזיקי אגרות החוב. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות (ככל שיהיו), כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת יתרת מניות אפריקה נכסים בהתאם לאיזה מההצעות שתיבחר בסעיף 2-4 לעיל. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א" לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א" להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.		עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
401	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	803115.7 6110431	17/03/19 17:00	אג"ח נדחית	1. אישור מכירת היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידי החברה (4.99%) נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%), בהתאם להצעה שתקבל את מירב קולות מחזיקי אגרות החוב. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לזימון המצ"ב, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	הורד מסדר היום	רוב רגיל		לא	√
402	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	803115.7 6110431	17/03/19 17:00	אג"ח נדחית	2. בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%), בהתאם להצעת אי.בי.אי. הנאמן יספור את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל תתקבל ברוב המתאים בסדרה זו. רקע: א.ביום 6.3.2019 התקבלה בחברה הצעה מטעם בנק השקעות פועלים אי.בי.אי – חיתום והנפקות בע"מ בשם משקיעים מוסדיים או מסווגים ישראליים, לרכישת יתרת אחזקותיה של החברה באפריקה ישראל נכסים בע"מ(כ- 4.99%) ("אפריקה נכסים"). ההצעה הנ"ל פורסמה במגנ"א בדיווח מיידי מיום 6.3.2019 (אסמכתא: 2019-01-019825) ("הצעת אי.בי.אי"). ב.ביום 7.3.2019 קיבלה החברה הצעה מחייבת ובלתי חוזרת מטעם ברק קפיטל חיתום בע"מ בשם מציעים שהינם משקיעים מוסדיים או מסווגים, לרכישת יתרת מניות אפריקה נכסים המוחזקות על ידי החברה (4.99%) ("יתרת המניות"). ההצעה הנ"ל פורסמה במגנ"א בדיווח מיידי מיום 7.3.2019 (אסמכתא: 2019-01-020065) ("הצעת ברק קפיטל"). ג.ביום 7.3.2019 קיבלה הצעה בלתי חוזרת לרכישת יתרת המניות באמצעות לידר הנפקות (1993) בע"מ בשם מציעים שהינם משקיעים מוסדיים או	בעד	עבר	רוב רגיל		כן	√
403	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	803115.7 6110431	17/03/19 17:00	אג"ח נדחית	3. בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%), בהתאם להצעת ברק קפיטל (כהגדרתה ברקע לעיל). הנאמן יספור את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל תתקבל ברוב המתאים בסדרה זה. לרקע והדגשים להחלטה זו, ראו בסעיף 1 לעיל או בקבצי האסיפה המצורפים. הפניית תשומת לב נוספת: מובהר במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, משולה להצבעת "נמנע" בשל העובדה שרק מסלול אחד יכול להיבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה"נגד". האפקט של הצבעה "נגד" הינו כהצבעת "נמנע".	בעד	לא עבר	רוב רגיל		כן	√
404	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	803115.7 6110431	17/03/19 17:00	אג"ח נדחית	4. בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%), בהתאם להצעת לידר (כהגדרתה ברקע לעיל). הנאמן יספור את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל תתקבל ברוב המתאים בסדרה זה. לרקע והדגשים להחלטה זו, ראו בסעיף 1 לעיל או בקבצי האסיפה המצורפים. הפניית תשומת לב נוספת: מובהר במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, משולה להצבעת "נמנע" בשל העובדה שרק מסלול אחד יכול להיבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה"נגד". האפקט של הצבעה "נגד" הינו כהצבעת "נמנע".		לא עבר	רוב רגיל		לא	√
405	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	803115.7 6110431	17/03/19 17:00	אג"ח נדחית	5. . אישור מכירת היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידי החברה (4.99%) נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%), בהתאם לאיזה מההצעות שבסעיפים 2-4 לעיל, שתקבל את מירב קולות מחזיקי אגרות החוב. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות (ככל שיהיו), כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת יתרת מניות אפריקה נכסים בהתאם לאיזה מההצעות שתיבחר בסעיפים 2-4 לעיל. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א" לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א" להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.		עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
406	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	178857.9 6110480	17/03/19 17:00	אג"ח נדחית	1. אישור מכירת היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידי החברה (4.99%) נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%), בהתאם להצעה שתקבל את מירב קולות מחזיקי אגרות החוב. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לזימון המצ"ב, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	הורד מסדר היום	רוב רגיל		לא	√
407	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	178857.9 6110480	17/03/19 17:00	אג"ח נדחית	2. בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%), בהתאם להצעת אי.בי.אי. הנאמן יספור את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל תתקבל ברוב המתאים בסדרה זו. רקע: א.ביום 6.3.2019 התקבלה בחברה הצעה מטעם בנק השקעות פועלים אי.בי.אי – חיתום והנפקות בע"מ בשם משקיעים מוסדיים או מסווגים ישראליים, לרכישת יתרת אחזקותיה של החברה באפריקה ישראל נכסים בע"מ(כ- 4.99%) ("אפריקה נכסים"). ההצעה הנ"ל פורסמה במגנ"א בדיווח מיידי מיום 6.3.2019 (אסמכתא: 2019-01-019825) ("הצעת אי.בי.אי"). ב.ביום 7.3.2019 קיבלה החברה הצעה מחייבת ובלתי חוזרת מטעם ברק קפיטל חיתום בע"מ בשם מציעים שהינם משקיעים מוסדיים או מסווגים, לרכישת יתרת מניות אפריקה נכסים המוחזקות על ידי החברה (4.99%) ("יתרת המניות"). ההצעה הנ"ל פורסמה במגנ"א בדיווח מיידי מיום 7.3.2019 (אסמכתא: 2019-01-020065) ("הצעת ברק קפיטל"). ג.ביום 7.3.2019 קיבלה הצעה בלתי חוזרת לרכישת יתרת המניות באמצעות לידר הנפקות (1993) בע"מ בשם מציעים שהינם משקיעים מוסדיים או	בעד	עבר	רוב רגיל		כן	√
						3. בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את						

408	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	178857.9	17/03/19 17:00	אג"ח נדחית	היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%), בהתאם להצעת ברק קפיטל (כהגדרתה ברקע לעיל). הנאמן יספור את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל תתקבל ברוב המתאים בסדרה זו. לרקע והדגשים להחלטה זו, ראו בסעיף 1 לעיל או בקבצי האסיפה המצורפים. הפניית תשומת לב : מובהר במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, משולה להצבעת "נמנע" בשל העובדה שרק מסלול אחד יכול להיבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה"נגד". האפקט של הצבעה "נגד" הינו כהצבעת "נמנע".	בעד	לא עבר	רוב רגיל		כן		√
409	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	178857.9	17/03/19 17:00	אג"ח נדחית	4. בחירת ההצעה המועדפת נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%), בהתאם להצעת לידר (כהגדרתה ברקע לעיל). הנאמן יספור את הקולות בסעיף זה אך ורק ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל תתקבל ברוב המתאים בסדרה זו. לרקע והדגשים להחלטה זו, ראו בסעיף 1 לעיל או בקבצי האסיפה המצורפים. הפניית תשומת לב : מובהר במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, משולה להצבעת "נמנע" בשל העובדה שרק מסלול אחד יכול להיבחר ומכאן כי הנאמן לא יספור את קולות ה"נגד". האפקט של הצבעה "נגד" הינו כהצבעת "נמנע".		לא עבר	רוב רגיל		לא		√
410	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	178857.9	17/03/19 17:00	אג"ח נדחית	5. . אישור מכירת היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידי החברה (4.99%) נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה למכור את היתרה של מניות אפריקה ישראל נכסים בע"מ המוחזקות על ידה (4.99%), בהתאם לאיזה מההצעות שבסעיפים 2-4 לעיל, שתקבל את מירב קולות מחזיקי אגרות החוב. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות (ככל שיהיו), כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת יתרת מניות אפריקה נכסים בהתאם לאיזה מההצעות שתיבחר בסעיפים 2-4 לעיל. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א" לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א" להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.		עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא		√
411	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2747680	18/03/19 14:00	מיוחדת בוטלה	1. התקשרות החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בהסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרותה של החברה עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אפריקה השקעות"), בהסכם למתן שירותי ניהול, לפיו תעניק אפריקה השקעות, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה ועובדים במי מהן את השירותים (כהגדרתם להלן) לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובחו"ל והחברה תעניק לאפריקה השקעות ו/או לחברות בת שלה את שירותי המחשוב (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה המצורף). הכל בתמורה ובתנאים כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה המצורף. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.			רוב מיוחד		לא		√
412	הפניקס פנסיה	ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ	1156280	502614	18/03/19 17:00	מיוחדת	1. מינוי הגב' ויימן אלה כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, ולאשר לה תגמול לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטור כמפורט בסעיף 3 לדו"ח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב מיוחד	98.43	לא		√
413	הפניקס פנסיה	ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ	1156280	502614	18/03/19 17:00	מיוחדת	2. מינוי מר זיגלמן אבי, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה, ולאשר לו תגמול לרבות ביטוח, הסדר שיפוי ופטור כמפורט בסעיף 3 לדו"ח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב מיוחד	98.43	לא		√
414	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	821124.3	18/03/19 18:30	אג"ח נדחית	1. להסמיך את הנציגות, של כל סדרה בנפרד, להחליט בהתאם לשיקול דעתה באם להורות לנאמן של אותה סדרה, האם להעלות להצבעה למחזיקי אגרות החוב, הצעה או עקרונות הצעה שיוגשו להם רקע: בשבועות האחרונים אנו עדים להתנהלות בה מציעים שונים שולחים הצעות (לרבות הצעות מחייבות), אשר מקציבים לוחות זמנים קצרים מאוד לאישורן, וזאת בניסיון להימנע מניהול מו"מ של ממש, ומיקסום שווי הנכסים. כך, בפני מחזיקי אגרות החוב עומדות הצעה של מבטח שמיר ושל שיכון ובינוי, ומצד שני הצעה של לפידות. לגבי אף אחת מהצעות אלו לא נוהל מו"מ כלשהו עם הנציגות קודם להגשתן. יתרה מזאת לדעת הנציגות, היועץ הכלכלי של סדרות כו' ו- כז' והמומחה שמונה על ידי בית המשפט, השווי המשתקף מהצעות אלו בגין הנכסים השונים, נמוך ובוודאי שאינו מהווה מיקסום ראוי של זכויות המחזיקים. לאור האמור מובאת לפניכם הצעת ההחלטה שהלן: נוסח ההחלטה: להסמיך את הנציגות, של כל סדרה בנפרד, להחליט בהתאם לשיקול דעתה באם להורות לנאמן של אותה סדרה, האם להעלות להצבעה למחזיקי אגרות החוב, הצעה או עקרונות הצעה שיוגשו להם. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבע	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
415	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	572810.2	18/03/19 18:30	אג"ח נדחית	1. להסמיך את הנציגות, של כל סדרה בנפרד, להחליט בהתאם לשיקול דעתה באם להורות לנאמן של אותה סדרה, האם להעלות להצבעה למחזיקי אגרות החוב, הצעה או עקרונות הצעה שיוגשו להם רקע: בשבועות האחרונים אנו עדים להתנהלות בה מציעים שונים שולחים הצעות (לרבות הצעות מחייבות), אשר מקציבים לוחות זמנים קצרים מאוד לאישורן, וזאת בניסיון להימנע מניהול מו"מ של ממש, ומיקסום שווי הנכסים. כך, בפני מחזיקי אגרות החוב עומדות הצעה של מבטח שמיר ושל שיכון ובינוי, ומצד שני הצעה של לפידות. לגבי אף אחת מהצעות אלו לא נוהל מו"מ כלשהו עם הנציגות קודם להגשתן. יתרה מזאת לדעת הנציגות, היועץ הכלכלי של סדרות כו' ו- כז' והמומחה שמונה על ידי בית המשפט, השווי המשתקף מהצעות אלו בגין הנכסים השונים, נמוך ובוודאי שאינו מהווה מיקסום ראוי של זכויות המחזיקים. לאור האמור מובאת לפניכם הצעת ההחלטה שהלן: נוסח ההחלטה: להסמיך את הנציגות, של כל סדרה בנפרד, להחליט בהתאם לשיקול דעתה באם להורות לנאמן של אותה סדרה, האם להעלות להצבעה למחזיקי אגרות החוב, הצעה או עקרונות הצעה שיוגשו להם. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבע	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
416	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	178857.9	18/03/19 18:30	אג"ח נדחית	1. להסמיך את הנציגות, של כל סדרה בנפרד, להחליט בהתאם לשיקול דעתה באם להורות לנאמן של אותה סדרה, האם להעלות להצבעה למחזיקי אגרות החוב, הצעה או עקרונות הצעה שיוגשו להם רקע: בשבועות האחרונים אנו עדים להתנהלות בה מציעים שונים שולחים הצעות (לרבות הצעות מחייבות), אשר מקציבים לוחות זמנים קצרים מאוד לאישורן, וזאת בניסיון להימנע מניהול מו"מ של ממש, ומיקסום שווי הנכסים. כך, בפני מחזיקי אגרות החוב עומדות הצעה של מבטח שמיר ושל שיכון ובינוי, ומצד שני הצעה של לפידות. לגבי אף אחת מהצעות אלו לא נוהל מו"מ כלשהו עם הנציגות קודם להגשתן. יתרה מזאת לדעת הנציגות, היועץ הכלכלי של סדרות כו' ו- כז' והמומחה שמונה על ידי בית המשפט, השווי המשתקף מהצעות אלו בגין הנכסים השונים, נמוך ובוודאי שאינו מהווה מיקסום ראוי של זכויות המחזיקים. לאור האמור מובאת לפניכם הצעת ההחלטה שהלן: נוסח ההחלטה: להסמיך את הנציגות, של כל סדרה בנפרד, להחליט בהתאם לשיקול דעתה באם להורות לנאמן של אותה סדרה, האם להעלות להצבעה למחזיקי אגרות החוב, הצעה או עקרונות הצעה שיוגשו להם. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבע	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
							1. אישור מינויה מחדש של ד"ר רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה. ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה								

417	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	408723		20/03/19 13:00	מיוחדת	של ד"ר רונית קורן לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה נוספת (שניה) החל מיום 22 במרץ 2019, ועד ליום 21 במרץ, 2022. בכפוף לאישור מינויה של ד"ר קורן כדירקטורית חיצונית, תהא ד"ר קורן זכאית לגמול השתתפות וגמול שנתי בשיעור "הסכום הקבוע" כמפורט בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000. בנוסף, תהא ד"ר קורן זכאית להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות של דירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה, ולקבל כתב התחייבות לשיפוי ופטור כפי שיהיו בחברה מעת לעת. ד"ר קורן מסרה לחברה הצהרה לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים לצורך מינויה כדירקטורית חיצונית. ההצהרה מצורפת כנספח א' לדוח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
418	הפניקס פנסיה	חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	612010	885542		20/03/19 14:00	מיוחדת	1. אישור הארכת תוקף כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה או קרוביהם.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
419	הפניקס פנסיה	חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	612010	885542		20/03/19 14:00	מיוחדת	2. אישור מינויו של מר הולצבלט, לדירקטור חיצוני בחברה, לשלוש שנים, החל מיום 23 במרץ 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.04	לא	√
420	הפניקס פנסיה	אנדימד בע"מ	1101021	31937		20/03/19 14:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 לדצמבר 2017 כפי שפורסמו על-ידי החברה ביום 21 במרץ 2018.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
421	הפניקס פנסיה	אנדימד בע"מ	1101021	31937		20/03/19 14:00	שנתית ומיוחדת	2. לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, רואה חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת או ועדת המאזן של החברה, לאור אופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
422	הפניקס פנסיה	אנדימד בע"מ	1101021	31937		20/03/19 14:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של ה"ה בת שבע אלרן לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה ממועד אישור האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
423	הפניקס פנסיה	אנדימד בע"מ	1101021	31937		20/03/19 14:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של ה"ה יוכבד דביר לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה ממועד אישור האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
424	הפניקס פנסיה	אנדימד בע"מ	1101021	31937		20/03/19 14:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של ה"ה אנני ג'ין לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה ממועד אישור האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
425	הפניקס פנסיה	אנדימד בע"מ	1101021	31937		20/03/19 14:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של ה"ה יואן ייבינג לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה ממועד אישור האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
426	הפניקס פנסיה	אנדימד בע"מ	1101021	31937		20/03/19 14:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של ה"ה יפר בן צבי לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה ממועד אישור האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
427	הפניקס פנסיה	אנדימד בע"מ	1101021	31937		20/03/19 14:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של ה"ה ערן נאור כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים שתחילתה ביום 13 באוגוסט 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
428	הפניקס פנסיה	אנדימד בע"מ	1101021	31937		20/03/19 14:00	שנתית ומיוחדת	מינוי מחדש של ה"ה ליאור וידר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים שתחילתה ביום 13 באוגוסט 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
429	הפניקס פנסיה	אנדימד בע"מ	1101021	31937		20/03/19 14:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור לגב' בת שבע אלרן, המכהנת גם כיו"ר דירקטוריון החברה, גמול זהה לגמול שהוענק לה בעבר וזהה לגמול המשתלם לדירקטורים החיצוניים של החברה בהתאם לתקנות גמול דירקטורים החל מחודש ינואר 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
430	הפניקס פנסיה	אנדימד בע"מ	1101021	31937		20/03/19 14:00	שנתית ומיוחדת	11. אישור של תנאי ההעסקה המעודכנים למנכ"ל החברה, מר יוסף בר-און אשר יהיה זכאי למשכורת חודשית בסך של 65,000 ₪ (ברוטו), לסך חודשי של 5,000 ₪ בגין אחזקת רכב וכן לתנאים נילווים והטבות הנהוגות בחברה וביניהן, זכאות להיכלל בביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה, כתב שיפוי, כתב פטור, הפרשות פנסיוניות, קרן השתלמות, ביטוח אובדן כושר עבודה וכד'.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
431	הפניקס פנסיה	אנדימד בע"מ	1101021	31937		20/03/19 14:00	שנתית ומיוחדת	12. אישור אימוצה של תת התוכנית האמריקאית במסגרת תוכנית האופציות החדשה לתקופה של 10 שנים מיום 7 בפברואר 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
432	הפניקס פנסיה	דקמא קפיטל בע"מ	1116177	26045		20/03/19 15:00	מיוחדת	1. הכללת מר ירון קליין בפוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה וכן בפוליסות עתידיות, כפי שתהיינה מעת לעת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
433	הפניקס פנסיה	דקמא קפיטל בע"מ	1116177	26045		20/03/19 15:00	מיוחדת	2. מתן התחייבות לשיפוי למר ירון קליין	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
434	הפניקס פנסיה	סינאל מלל פייווי בע"מ	1084953	195874		21/03/19 11:00	מיוחדת	1. הארכת כהונתו של מר יצחק איזו שלומוביץ כדירקטור חיצוני	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
435	הפניקס פנסיה	סינאל מלל פייווי בע"מ	1084953	195874		21/03/19 11:00	מיוחדת	2. מינוי מר יעקב פניגשטיין כדירקטור חיצוני בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	70.53	לא	√
436	הפניקס פנסיה	טלסיס בע"מ	354019	282665		24/03/19 10:00	מיוחדת	1. אישור המשך העסקתו ותנאי העסקתו של מר אסף יגודה כאיש מכירות מיום 25/04/19 ואילך	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.94	לא	√
437	הפניקס פנסיה	טלסיס בע"מ	354019	282665		24/03/19 10:00	מיוחדת	2. אישור התקשרות עם ארלדן השקעות בע"מ בגין שירותי יו"ר דירקטוריון בחברת וארישייט החל מיום אישור ההתקשרות לתקופה בת שלוש שנים.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.94	לא	√
438	הפניקס פנסיה	טלסיס בע"מ	354019	282665		24/03/19 10:00	מיוחדת	3. אישור מינוי כהונתו של משרד רואה החשבון זיו האפט כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
439	הפניקס פנסיה	ספיר קורפ בע"מ	365015	263696	0.01	24/03/19 11:00	מיוחדת	1. התקשרות בהסכמים למכירת שתי דירות בפרויקט סרפסייד לקרוביו של בעל השליטה בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	99.25	לא	√
440	הפניקס פנסיה	ספיר קורפ בע"מ	365015	263696	0.01	24/03/19 11:00	מיוחדת	2. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר אלכס ספיר, בעל השליטה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
441	הפניקס פנסיה	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2763491		24/03/19 15:00	בוטלה	1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267א לחוק החברות.	בעד	בעד		רוב מיוחד		לא	√
442	הפניקס פנסיה	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2763491		24/03/19 15:00	בוטלה	2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה, מר משה לחמני (להלן: "המנכ"ל"), ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים וכן תכנית מענק שנתי ותגמול הוני, וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר למר משה לחמני, לרבות הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעודכן, המצ"ב כנספח לדוח זה, למנכ"ל המכהן ו/או כפי שיכהן בה מעת לעת.	בעד	בעד		רוב מיוחד		לא	√
443	הפניקס פנסיה	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2763491		24/03/19 15:00	בוטלה	3. אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה, מר תמיר כהן (להלן: "יו"ר הדירקטוריון"), ובכלל זה תגמול קבוע, תנאים נלווים, תכנית מענק שנתי ותגמול הוני, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליו"ר הדירקטוריון, המכהן ו/או כפי שיכהן בה מעת לעת.	בעד	בעד		רוב מיוחד		לא	√

444	הפניקס פנסיה	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	2763491	24/03/19 15:00	בוטלה	4. לאשר הענקת כתב השיפוי המעודכן לדירקטורים בחברה, אשר מכהנים בחברה כיום ו/או שכיהנו ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, ולמעט לכאלו שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המעודכן להם ולמעט למנכ"ל.	בעד	בעד		רוב רגיל		לא	√
445	הפניקס פנסיה	מהדרין בע"מ	686014	621410	25/03/19 14:00	מיוחדת	1. אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה כך שהוראותיו יתאמו, יאפשרו וישקפו את הוראות פוליסת הביטוח, עסקת המסגרת, תיקון כתב השיפוי והענקת כתב הפטור	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	77.26	לא	√
446	הפניקס פנסיה	מהדרין בע"מ	686014	621410	25/03/19 14:00	מיוחדת	אישור התקשרות החברה בפוליסת "ביטוח אחריות נושאי משרה" עם מגדל ביטוח בע"מ, החל מיום 1 בינואר 2019 ועד ליום 31 בדצמבר 2019	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
447	הפניקס פנסיה	מהדרין בע"מ	686014	621410	25/03/19 14:00	מיוחדת	3. אישור מראש להתקשרות מסגרת של החברה בפוליסות ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה ובחברות הקבוצה, לרבות נושאי משרה שהנם בעל השליטה בחברה ו/או קרובו ו/או נושאי משרה שלבעל השליטה יש עניין אישי ברכישת פוליסת הביטוח עבורם, לרבות דירקטורים מועסקים, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה או בחברות הקבוצה, וזאת בגין פעולותיהם (גם לפני רכישת פוליסת הביטוח) בתוקף כהונתם כנושאי משרה בחברה ובחברות הקבוצה ("עסקת המסגרת"). ביחס לנושאי משרה שהנם בעל השליטה בחברה ו/או קרובו ו/או נושאי משרה שלבעל השליטה יש עניין אישי ברכישת פוליסת הביטוח עבורם, לרבות דירקטורים מועסקים, תאושר כל התקשרות בפוליסות הביטוח בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות בעלי ענין), תש"ס-2000 ("תקנות ההקלות"). עסקת המסגרת תעמוד בתוקף ביחס למספר תקופות ביטוח שלא יעלה במצטבר על שלוש שנים, דהיינו לתקופות ביטוח החל מיום 1 בינואר 2019 ועד ליום 31 בדצמבר 2021	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.92	לא	√
448	הפניקס פנסיה	מהדרין בע"מ	686014	621410	25/03/19 14:00	מיוחדת	4. אישור תיקון לכתבי השיפוי שהוענקו על-ידי החברה ("כתב השיפוי המתוקן") לנושאי משרה בחברה או בחברות הקבוצה וכן בגין פעולותיהם מתוקף כהונתם, על פי בקשת החברה, כנושאי משרה בחברה אחרת בחברות הקבוצה או שלחברה עניין כלשהו בה (ביחד עם חברות הקבוצה: "חברה אחרת"), לרבות נושאי משרה שהנם בעל השליטה בחברה ו/או קרובו ו/או נושאי משרה שלבעל השליטה יש עניין אישי באישור כתב השיפוי המתוקן עבורם, לרבות דירקטורים המועסקים, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה או בחברה אחרת, וזאת בגין פעולותיהם (גם לפני מתן כתב השיפוי המתוקן) בתוקף כהונתם כנושאי משרה בחברה או בחברה אחרת.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	81.62	לא	√
449	הפניקס פנסיה	מהדרין בע"מ	686014	621410	25/03/19 14:00	מיוחדת	5. אישור הענקת כתבי פטור מאחריות על ידי החברה ("כתב הפטור") לכלל נושאי המשרה בחברה או בחברה אחרת, לרבות נושאי משרה שהנם בעל השליטה בחברה ו/או קרובו ו/או נושאי משרה שלבעל השליטה יש עניין אישי באישור כתב הפטור עבורם, לרבות דירקטורים המועסקים, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה או בחברה אחרת, וזאת בגין פעולותיהם (גם לפני מתן כתב הפטור) בתוקף כהונתם כנושאי משרה בחברה או בחברה אחרת.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	56.79	לא	√
450	הפניקס פנסיה	מדיקל קומפריישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ	1096890	71221	25/03/19 14:00	מיוחדת	1. אישור ותיקון תקנון ההתאגדות של החברה בקשר עם המניין החוקי לקיום אסיפה כללית בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
451	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	186384.1	26/03/19 10:00	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה.			דיון	ל.ר		לא	√
452	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	186384.1	26/03/19 10:00	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.			דיון	ל.ר		לא	√
453	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1832537	26/03/19 10:00	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה.			דיון	ל.ר		לא	√
454	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1832537	26/03/19 10:00	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.			דיון	ל.ר		לא	√
455	הפניקס פנסיה	קבוצת גולד בונד בע"מ	149013	504682	27/03/19 10:00	מיוחדת	1. נושא מס' 1: עדכון מדיניות התגמול של החברה	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	57.09	לא	√
456	הפניקס פנסיה	קבוצת גולד בונד בע"מ	149013	504682	27/03/19 10:00	מיוחדת	2. נושא מס' 2: עדכון הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה, מר אריה קרמן	נגד	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
457	הפניקס פנסיה	קבוצת גולד בונד בע"מ	149013	504682	27/03/19 10:00	מיוחדת	3. נושא מס' 3: הענקת פטור לגב' אורלי זילברמן (דח"צית) בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50.78	לא	√
458	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	202392.2	27/03/19 17:00	אג"ח	1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום 15.4.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום 31.3.2019, ליום 15.04.2019. ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה: ● למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלקת הבורסה ודחיית המועד בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של	בעד	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	84.2	לא	√
459	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	202392.2	27/03/19 17:00	אג"ח	2. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מיום 15.4.2019 עד ליום 28.04.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) כפוף לקבלת הצעת ההחלטה אשר בסעיף 1 לעיל, מוצע לדחות בדחייה נוספת את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר יהיה קבוע ליום 15.04.2019, ליום 28.04.2019. ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 2 זה: ● למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלקת הבורסה ודחיית המועד בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. ● אין בהצעת	בעד	בעד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד		לא	√

							ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על							
460	הפניקס פנסיה	ניסן תעשיות רפואיות בע"מ	660019	268327		28/03/19 11:00	מיוחדת	1. מינוי מר בועז נגר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים , החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
461	הפניקס פנסיה	ניסן תעשיות רפואיות בע"מ	660019	268327		28/03/19 11:00	מיוחדת	2. מינויה של גב' אתי לוי כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
462	הפניקס פנסיה	זנלכל בע"מ	130013	209804		28/03/19 14:00	מיוחדת	1. אישור חידוש התקשרות החברה עם שיאד בע"מ, חברה פרטית בבעלותו של מר יעקב שינפלד, בעל השליטה בחברה ויו"ר דירקטוריון החברה, בהסכם למתן שירותי ניהול בתוקף מיום 1 בינואר 2019 ולמשך תקופה של שלוש שנים, ובד בבד לעדכן בהתאם את הוראות מדיניות התגמול של החברה (ראה שינויים מסומנים בסעיף 7 למדיניות התגמול המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לעומת מדיניות התגמול שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום 15 במאי 2016). אישור מדיניות התגמול יהיה לתקופה של שלוש (3) שנים ממועד אישור מדיניות התגמול על-ידי האסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	76.57	לא	√
463	הפניקס פנסיה	מהדרין בע"מ	686014	626729		28/03/19 14:00	מיוחדת	למנות מחדש את מר דניאל הורסיו דרדיק כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים החל מיום 28 בפברואר 2019	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.92	לא	√
464	הפניקס פנסיה	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1522632	0.77	28/03/19 16:00	שנתית	1. Re-election of Ami Erel as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
465	הפניקס פנסיה	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1522632	0.77	28/03/19 16:00	שנתית	2. Re-election of Sholem Lapidot as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
466	הפניקס פנסיה	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1522632	0.77	28/03/19 16:00	שנתית	3. Re-election of Ephraim Kunda as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
467	הפניקס פנסיה	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1522632	0.77	28/03/19 16:00	שנתית	4. Election of Gustavo Traiber as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
468	הפניקס פנסיה	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1522632	0.77	28/03/19 16:00	שנתית	5. Election of Varda Liberman as external director	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
469	הפניקס פנסיה	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1522632	0.77	28/03/19 16:00	שנתית	6. Election of Shmuel Hauzer as external director	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
470	הפניקס פנסיה	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1522632	0.77	28/03/19 16:00	שנתית	7. Appointment of Keselman & Keselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company's independent auditors.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
471	הפניקס פנסיה	סלקום ישראל בע"מ	1101534	1522632	0.77	28/03/19 16:00	שנתית	Consideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
472	הפניקס פנסיה	רבד בע"מ	526012	187540		31/03/19 10:00	מיוחדת נדחית	1. לאשר את התקשרות החברה בהסכם לרכישת כל (100%) הונה המונפק והנפרע של Torrington Limited, בתמורה לכ- 7.44 מיליון אירו.	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	40.02	לא	√
473	הפניקס פנסיה	עלבד משואות יצחק בע"מ	625012	319608		01/04/19 10:00	מיוחדת	מינוי גב' רוני מנינגר כדח"צ בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1.4.2019	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.47	לא	√
474	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	426038.3		01/04/19 16:00	אג"ח	1. רקע: א. בהתאם למידע שנמסר לנאמנים למחזיקי אגרות החוב על ידי החברה, בחודש אוגוסט 2015 חברת דניה סיבוס בע"מ (חברה פרטית אשר מלוא מניותיה (100%) מוחזקות על ידי החברה) (להלן: "דניה"), העמידה הלוואה לחברה בסך של 170 מיליון ש"ח (היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה הנ"ל, נכון ליום 26.3.2019, עומדת על סך של כ- 88 מיליון ש"ח). כמו כן, ביום 16.5.2016 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של דניה (להלן: "חברת הבת") עם החברה בהסכם הלוואה, במסגרתו העניקה חברת הבת לחברה הלוואה בסכום השווה לכ- 33 מיליון ש"ח (כאשר נכון ליום 26.3.2019 עומדת יתרת ההלוואה שהעניקה חברת הבת לחברה על סך של כ- 36 מיליון ש"ח). (ההלוואות המפורטות בסעיף א' לעיל, יכונו יחד להלן: "ההלוואות", וסך יתרות ההלוואות יכונה יחד להלן: "חוב החברה"). ב. במסגרת פנייה שבוצעה לנאמנים למחזיקי אגרות החוב על ידי החברה במכתב מיום 26.3.2019, ציינה החברה כי לאור העובדה שדניה הינה חברה בבעלותה המלאה של החברה אין ולא תוכל להיווצר במסגרת ביצוע העברה כספית כלשהי בין דניה לבין חברה זליגה של מקורות כספיים כלשהם מחוץ לחברה, ועל כן מבקשת היא לקדם מהלך של חלוקת דיבידנד ע		בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
475	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	298764.9		01/04/19 16:00	אג"ח	1. רקע: א. בהתאם למידע שנמסר לנאמנים למחזיקי אגרות החוב על ידי החברה, בחודש אוגוסט 2015 חברת דניה סיבוס בע"מ (חברה פרטית אשר מלוא מניותיה (100%) מוחזקות על ידי החברה) (להלן: "דניה"), העמידה הלוואה לחברה בסך של 170 מיליון ש"ח (היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה הנ"ל, נכון ליום 26.3.2019, עומדת על סך של כ- 88 מיליון ש"ח). כמו כן, ביום 16.5.2016 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של דניה (להלן: "חברת הבת") עם החברה בהסכם הלוואה, במסגרתו העניקה חברת הבת לחברה הלוואה בסכום השווה לכ- 33 מיליון ש"ח (כאשר נכון ליום 26.3.2019 עומדת יתרת ההלוואה שהעניקה חברת הבת לחברה על סך של כ- 36 מיליון ש"ח). (ההלוואות המפורטות בסעיף א' לעיל, יכונו יחד להלן: "ההלוואות", וסך יתרות ההלוואות יכונה יחד להלן: "חוב החברה"). ב. במסגרת פנייה שבוצעה לנאמנים למחזיקי אגרות החוב על ידי החברה במכתב מיום 26.3.2019, ציינה החברה כי לאור העובדה שדניה הינה חברה בבעלותה המלאה של החברה אין ולא תוכל להיווצר במסגרת ביצוע העברה כספית כלשהי בין דניה לבין חברה זליגה של מקורות כספיים כלשהם מחוץ לחברה, ועל כן מבקשת היא לקדם מהלך של חלוקת דיבידנד ע		בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
476	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	169257.9		01/04/19 16:00	אג"ח	1. רקע: א. בהתאם למידע שנמסר לנאמנים למחזיקי אגרות החוב על ידי החברה, בחודש אוגוסט 2015 חברת דניה סיבוס בע"מ (חברה פרטית אשר מלוא מניותיה (100%) מוחזקות על ידי החברה) (להלן: "דניה"), העמידה הלוואה לחברה בסך של 170 מיליון ש"ח (היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה הנ"ל, נכון ליום 26.3.2019, עומדת על סך של כ- 88 מיליון ש"ח). כמו כן, ביום 16.5.2016 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של דניה (להלן: "חברת הבת") עם החברה בהסכם הלוואה, במסגרתו העניקה חברת הבת לחברה הלוואה בסכום השווה לכ- 33 מיליון ש"ח (כאשר נכון ליום 26.3.2019 עומדת יתרת ההלוואה שהעניקה חברת הבת לחברה על סך של כ- 36 מיליון ש"ח). (ההלוואות המפורטות בסעיף א' לעיל, יכונו יחד להלן: "ההלוואות", וסך יתרות ההלוואות יכונה יחד להלן: "חוב החברה"). ב. במסגרת פנייה שבוצעה לנאמנים למחזיקי אגרות החוב על ידי החברה במכתב מיום 26.3.2019, ציינה החברה כי לאור העובדה שדניה הינה חברה בבעלותה המלאה של החברה אין		בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

															ולא תוכל להיווצר במסגרת ביצוע העברה כספית כלשהי בין דניה לבין חברה זליגה של מקורות כספיים כלשהם מחוץ לחברה, ועל כן מבקשת היא לקדם מהלך של חלוקת דיבידנד ע	
477	הפניקס פנסיה	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	1810320		02/04/19 12:00	מיוחדת	1. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של סמנכ"ל מנהל אגף "אשדד בוטיק" באשדד חברה לבניה בע"מ (להלן: "אשדד"), חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה, מר עומר גוגנהיים (להלן: "מר גוגנהיים"), קרובה של הגב' ורדה ליפשיץ, הנמנית על יחידי השליטה בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	90.52	לא	√	
478	הפניקס פנסיה	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	1810320		02/04/19 12:00	מיוחדת	2. לאשר למר גוגנהיים כתב פטור מאחריות כמקובל באשדד.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	84.3	לא	√	
479	הפניקס פנסיה	ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	5025487	0.61	02/04/19 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. מינוי עו"ד מיכל קמיר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√	
480	הפניקס פנסיה	המשביר 365 החזקות בע"מ	1104959	169425		02/04/19 14:00	שנתית ומיוחדת	1. הארכת התחייבות החברה לשיפוי נושאי משרה המכהנים בחברה ובחברות בת, וכפי שיכהנו בהן מעת לעת, ואישור עדכון כתבי ההתחייבות לשיפוי נושאי משרה בחברה ובחברות בת	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.98	לא	√	
481	הפניקס פנסיה	המשביר 365 החזקות בע"מ	1104959	169425		02/04/19 14:00	שנתית ומיוחדת	2. מתן פטור מאחריות לנושאי משרה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכהנו בה מעת לעת	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.98	לא	√	
482	הפניקס פנסיה	המשביר 365 החזקות בע"מ	1104959	169425		02/04/19 14:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור ותיקון תקנון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.98	לא	√	
483	הפניקס פנסיה	המשביר 365 החזקות בע"מ	1104959	169425		02/04/19 14:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.98	לא	√	
484	הפניקס פנסיה	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	17435165		02/04/19 15:00	מיוחדת	1. תיאור טבעו של הנושא: מינוי דירקטור חיצוני. ההחלטה המוצעת: למנות את מר אברהם נוימן כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח על הבנקים), לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שלישית), שתחל ביום 11.4.2019; זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך. פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לדוח המיידי (מיום 25.2.2019) בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, בעניין זה, וכן את ההצהרה של מר אברהם נוימן, המצורפת כנספח א" לדוח המיידי האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.36	לא	√	
485	הפניקס פנסיה	בנק מזרחי טפחות בע"מ	695437	17435165		02/04/19 15:00	מיוחדת	2. תיאור טבעו של הנושא: תיקון תקנות 55, 89 ו- 92 לתקנון הבנק. ההחלטה המוצעת: לתקן את תקנות 55, 89 ו- 92 לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המפורט בסעיף 1.2.3 לדוח המיידי המשלים (מיום 6.3.2019) בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, בעניין זה, ולאשר את הנוסח המתוקן האמור, הכולל את התיקונים המוצעים פרטים נוספים: לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח המיידי המשלים (מיום 6.3.2019) בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, בעניין זה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
486	הפניקס פנסיה	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1081165	3804609	0.74	03/04/19 12:00	מיוחדת	אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר דורון ספיר, החל מיום מינויו כמנכ"ל החברה, 26 ביוני 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.45	לא	√	
487	הפניקס פנסיה	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	691212	14783016	0.43	03/04/19 14:00	מיוחדת	1. לאשר את תנאי הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, מר שאול קובריגסקי, החל מיום 3 בדצמבר 2018, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה, ובכפוף לכך שהוראות הדין/הרגולציה יאפשרו תנאי כהונה כאמור, ותיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק בהתאם.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	83.09	לא	√	
488	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	192819		03/04/19 17:00	אג"ח	1. מינוי עורך דין מייצג נפרד לאגרות החוב (סדרה ב') (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) למנות עורך דין שייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') בלבד (קרי, בייצוג נפרד מזה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')). ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.		נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
489	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	192819		03/04/19 17:00	אג"ח	2. זהות עורך דין המייצג ככל שתתקבל ההחלטה למינוי עורך דין כאמור בסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרות שלהלן) – קביעת זהות עורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') והנאמן, מבין המועמדים שלהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. 1.2.1. פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני – עורכי דין – באמצעות עורך הדין ליאור דגן בהתאם להצעת שכה"ט המצ"ב כנספח 1.2.1 לכתב ההצבעה.1.2.2.אמיר פלמר ושות', עורכי דין – באמצעות עורך הדין אמיר פלמר בהתאם להצעת שכה"ט המצ"ב כנספח 1.2.2 לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה יובהר כי: ● כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מעורכי הדין המייצגים שבסעיף זה בלבד. ● ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מעורכי הדין המוצעים, הצבעתו בסעיף 2 זה תיפסל. ● עורך הדין שימונה יהא מי שיקבל את מירב הקולות בהצבעה. ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.		בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	בעד אמיר פלמר
490	הפניקס פנסיה	אוריין ש.מ. בע"מ	1103506	293637	0.09	04/04/19 15:00	מיוחדת	1. מינויה לראשונה של גב' קרן אצלאן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√	
491	הפניקס פנסיה	אוריין ש.מ. בע"מ	1103506	293637	0.09	04/04/19 15:00	מיוחדת	2. אישור תנאי הכהונה של גב' קרן אצלאן כדירקטורית חיצונית בחברה, בכפוף לאישור מינויה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
492	הפניקס פנסיה	אירונאוטיקס בע"מ	1141142	786662	0.08	04/04/19 17:00	מיוחדת	1. לאשר את המיזוג על פי הסכם המיזוג ואת כל העסקאות, הפעולות וההתקשרויות בקשר עם המיזוג, הטעונות אישור האסיפה הכללית, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√	
493	הפניקס פנסיה	אירונאוטיקס בע"מ	1141142	786662	0.08	04/04/19 17:00	מיוחדת	2. לאשר תיקון למדיניות התגמול של החברה בהתאם למדיניות התגמול המוצעת כמסומן בנספח ד' לדוח האסיפה	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	75.74	לא	√	
494	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	451638.8		07/04/19 09:00	אג"ח התייעצות	1.1 דיון בנוגע להצעה מטעם חברת COLERIDGE GAS & OIL EXPLORATION (ISRAEL) LLLP, מיכאל שטיינברג וגורמים נוספים, שפורסמה בדיווח מידיי מיום 3.4.2019 (אסמכתאות מס': 2019-01-032752 ו- 2019-01-032659). 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.			דיון			לא	√	
495	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	315917.8		07/04/19 09:00	אג"ח התייעצות	1.1 דיון בנוגע להצעה מטעם חברת COLERIDGE GAS & OIL EXPLORATION (ISRAEL) LLLP, מיכאל שטיינברג וגורמים נוספים, שפורסמה בדיווח מידיי מיום 3.4.2019 (אסמכתאות מס': 2019-01-032752 ו- 2019-01-032659). 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.			דיון			לא	√	
496	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	186107.5		07/04/19 09:00	אג"ח התייעצות	1.1 דיון בנוגע להצעה מטעם חברת COLERIDGE GAS & OIL EXPLORATION (ISRAEL) LLLP, מיכאל שטיינברג וגורמים נוספים, שפורסמה בדיווח מידיי מיום 3.4.2019 (אסמכתאות מס': 2019-01-032752 ו- 2019-01-032659). 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.			דיון			לא	√	

497	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	100469		07/04/19 12:00	מיוחדת	1. Increase the Company's registered share capital and to amend and restate the Company's Articles of Association to reflect the same	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
498	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1107663	275497		07/04/19 14:00	מיוחדת	1. To increase the company's registered capital and to amend the company's articles of association to reflect the increase.	בעד	בעד	לא עבר	רוב רגיל		לא		√
499	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	183449		07/04/19 17:00	אג"ח	1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום 22.4.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום 14.4.2019, ליום 22.4.2019. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה: ● למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלקת הבורסה ודחיית המועד בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזי	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.69	לא		√
500	הפניקס פנסיה	אורד בע"מ	1104496	62660	1.66	08/04/19 11:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בעסקה למכירת פעילותה באפריקה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא		√
501	הפניקס קופות גמל	מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1139559	110304.5		08/04/19 12:00	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון ע"י נציגי החברה בדבר מצב עסקיה של החברה וכן, על רקע דיווח החברה כאמור, דיון בקשר עם עמדת המחזיקים ביחס לזכויותיהם בהתאם לסעיפים 10ו35 לחוק ו-9.1.1 לשטר הנאמנות.			דיון			לא		√
502	הפניקס פנסיה	דלתא-גליל תעשיות בע"מ	627034	2842377	1.32	08/04/19 14:00	מיוחדת	1. אישור תנאי העסקתה של גלוריה דבח, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.87	לא		√
503	הפניקס פנסיה	בנק ירושלים בע"מ	726018	525287		08/04/19 14:00	מיוחדת	למנות את ד"ר רות ארד לדירקטורית חיצונית לפי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין לכהונה של שלוש שנים שתחל ביום 10 באפריל, 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא		√
504	הפניקס פנסיה	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	7560048	159489.8		08/04/19 16:00	אג"ח	1. לרקע בדבר הצעת ההחלטה ראו בקובץ המצורף. מוצע לאשר לחברה כדלקמן: 1. חלוקת יתרת התמורה נטו (כהגדרתה לעיל) בין מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), (סדרה ג') ו- (סדרה 1) בהתאם למפורט להלן: 1.1. למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) - 20,179 אלפי ש"ח. 1.2. למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') – 4,231 אלפי ש"ח. 1.3. למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') – 2,440 אלפי ש"ח. 2. ככל שהחברה תבצע בעתיד הרחבות נוספות של אגרות החוב (סדרה ח'), אזי מתוך עודפי כספי גיוס עתידי נוסף שלא ייועדו לתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח'), תחילה יועבר סך של 109,708 ש"ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') וסך של 520,202 ש"ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1). יודגש כי האמור בסעיף 1.2.2 זה יחול אך ורק ביחס להרחבות של אגרות החוב (סדרה ח') שתבוצענה לאחר קיום האסיפה המזומנת במסגרת דיווח זה ורק אם וככל שינבעו מאותן הרחבות, כאמור עודפי כספי גיוס עתידי נוסף, וזאת עד לתשלום מלוא סכומי ההפרש למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ו- (סדרה 1), כמצוין לעיל, כאשר כל תשלום שיועבר לכל אחת מהסדרות האמורות על חשבון סכומי ההפרש יועבר פרי פאסו. 3. לאשר את תיקון מס' 2 לשטר הנאמנות ש	בעד	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	63.98	לא		√
505	הפניקס פנסיה	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	7560055	71226.74		08/04/19 16:00	אג"ח	1. לרקע בדבר הצעת ההחלטה ראו בקובץ המצורף. מוצע לאשר לחברה כדלקמן: 1. חלוקת יתרת התמורה נטו (כהגדרתה לעיל) בין מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), (סדרה ג') ו- (סדרה 1) בהתאם למפורט להלן: 1.1. למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) - 20,179 אלפי ש"ח. 1.2. למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') – 4,231 אלפי ש"ח. 1.3. למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') – 2,440 אלפי ש"ח. 2. ככל שהחברה תבצע בעתיד הרחבות נוספות של אגרות החוב (סדרה ח'), אזי מתוך עודפי כספי גיוס עתידי נוסף שלא ייועדו לתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח'), תחילה יועבר סך של 109,708 ש"ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') וסך של 520,202 ש"ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1). יודגש כי האמור בסעיף 1.2.2 זה יחול אך ורק ביחס להרחבות של אגרות החוב (סדרה ח') שתבוצענה לאחר קיום האסיפה המזומנת במסגרת דיווח זה ורק אם וככל שינבעו מאותן הרחבות, כאמור עודפי כספי גיוס עתידי נוסף, וזאת עד לתשלום מלוא סכומי ההפרש למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ו- (סדרה 1), כמצוין לעיל, כאשר כל תשלום שיועבר לכל אחת מהסדרות האמורות על חשבון סכומי ההפרש יועבר פרי פאסו. 3. לאשר את תיקון מס' 2 לשטר הנאמנות ש	בעד	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	43.52	לא		√
506	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1773842		08/04/19 17:00	אג"ח ללא התכנסות	1. מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') והגדרת סמכויותיה - החלטה רגילה [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("הנציגות") אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: 1.1.1. לסייע לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר עם החברה ו/או בעלת השליטה בה; ב. בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע, ככל שיוצע, לרבות והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.2.4 להלן) יגיעו למסקנה, כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוחה שלו מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיגובשו, יובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב; 1.1.3. במידה והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.2.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן על הסדר, תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוחה שלו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
507	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	185797.1		08/04/19 23:59	אג"ח נדחית	1. אישור מינוי "הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ" כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, חלף רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ: [הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה שבסעיף 1 זה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד (לא כולל נמנעים)] לאשר את מינויה של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן החלופי"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה חלף רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ. תקופת הכהונה של הנאמן החלופי כנאמן למחזיקי אגרות החוב תחל ביום בו תאשר האסיפה (ככל שתאשר) את מינויו של הנאמן החלופי ("מועד ההחלפה"). החל ממועד ההחלפה יהיו לנאמן החלופי הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות, על פי הוראות שטר הנאמנות. הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	בעד	בעד	לא עבר	רוב רגיל		לא		√
508	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	185797.1		08/04/19 23:59	אג"ח נדחית	2. . אישור מינוי "משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ" כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, חלף רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ: [הרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטה שבסעיף 2 זה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד (לא כולל נמנעים)] לאשר את מינויה של משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן החלופי"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה חלף רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ. תקופת הכהונה של הנאמן החלופי כנאמן למחזיקי אגרות החוב תחל ביום בו תאשר			עבר	רוב רגיל		לא		√

									האסיפה (ככל שתאשר) את מינויו של הנאמן החלופי ("מועד ההחלפה"). החל ממועד ההחלפה יהיו לנאמן החלופי הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות, על פי הוראות שטר הנאמנות. הצעת ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.							
509	הפניקס פנסיה	בנק ירושלים בע"מ	726018	525569		10/04/19 12:00	בוטלה	1. לאשר מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק, מר גיל טופז, בגין שנת 2018, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.	בעד			רוב רגיל		לא	√
510	הפניקס פנסיה	בנק ירושלים בע"מ	726018	525569		10/04/19 12:00	בוטלה	2. לאשר מענק שנתי משתנה לנושאי משרה בגין שנת 2018, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.	בעד			רוב רגיל		לא	√
511	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	451734.3		10/04/19 16:00	אג"ח	1. להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע- חברת OIL & GAS COLERIDGELLLP (ISRAEL) EXPLORATION, מיכאל שטיינברג וגורמים נוספים, בנוגע להצעת ההסדר (הבלתי מחייבת) מטעמו נוסח ההחלטה: להורות לנאמן לנהל משא ומתן, בסיוע הנציגות, ב"כ והיועצים, עם המציע- חברת GAS &amp OIL EXPLORATION (ISRAEL) COLERIDGELLLP;" מיכאל שטיינברג וגורמים נוספים, על ההצעה הלא מחייבת מטעמו לביצוע הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' – כח') של החברה, כפי שפורסמה במגנ"א ביום 3.4.20191 ("המציע" ו- "ההצעה", לפי העניין). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן להתחייב כלפי המציע להענקת זכות לתקן את הצעתו ככל שתעלה לאישור המחזיקים הצעה אחרת, כמתבקש על ידי המציע בסעיף 10 להצעה: "10. ככל שהמחזיקים יביאו לאישור הצעה אחרת, אזי ינתנו 7 ימי עסקים למציע לתקן את הצעתו."; יודגש כי: אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם הסדר מלא, ככל שתכונס והוא יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו, והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט. עוד יודגש	בעד	עבר	88.54	רוב מיוחד		לא	√
512	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	321201.2		10/04/19 16:00	אג"ח	1. להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע- חברת OIL & GAS COLERIDGELLLP (ISRAEL) EXPLORATION, מיכאל שטיינברג וגורמים נוספים, בנוגע להצעת ההסדר (הבלתי מחייבת) מטעמו נוסח ההחלטה: להורות לנאמן לנהל משא ומתן, בסיוע הנציגות, ב"כ והיועצים, עם המציע- חברת GAS &amp OIL EXPLORATION (ISRAEL) COLERIDGELLLP;" מיכאל שטיינברג וגורמים נוספים, על ההצעה הלא מחייבת מטעמו לביצוע הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' – כח') של החברה, כפי שפורסמה במגנ"א ביום 3.4.20191 ("המציע" ו- "ההצעה", לפי העניין). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן להתחייב כלפי המציע להענקת זכות לתקן את הצעתו ככל שתעלה לאישור המחזיקים הצעה אחרת, כמתבקש על ידי המציע בסעיף 10 להצעה: "10. ככל שהמחזיקים יביאו לאישור הצעה אחרת, אזי ינתנו 7 ימי עסקים למציע לתקן את הצעתו."; יודגש כי: אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם הסדר מלא, ככל שתכונס והוא יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו, והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט. עוד יודגש	בעד	עבר	88.65	רוב מיוחד		לא	√
513	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	186041.3		10/04/19 16:00	אג"ח	1. להורות לנאמן לנהל משא ומתן עם המציע- חברת OIL & GAS COLERIDGELLLP (ISRAEL) EXPLORATION, מיכאל שטיינברג וגורמים נוספים, בנוגע להצעת ההסדר (הבלתי מחייבת) מטעמו נוסח ההחלטה: להורות לנאמן לנהל משא ומתן, בסיוע הנציגות, ב"כ והיועצים, עם המציע- חברת GAS &amp OIL EXPLORATION (ISRAEL) COLERIDGELLLP;" מיכאל שטיינברג וגורמים נוספים, על ההצעה הלא מחייבת מטעמו לביצוע הסדר חוב עם החברה ועם מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' – כח') של החברה, כפי שפורסמה במגנ"א ביום 3.4.20191 ("המציע" ו- "ההצעה", לפי העניין). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן להתחייב כלפי המציע להענקת זכות לתקן את הצעתו ככל שתעלה לאישור המחזיקים הצעה אחרת, כמתבקש על ידי המציע בסעיף 10 להצעה: "10. ככל שהמחזיקים יביאו לאישור הצעה אחרת, אזי ינתנו 7 ימי עסקים למציע לתקן את הצעתו."; יודגש כי: אופן ההצבעה של מחזיק בעניין זה לא יכבול אותו לגבי אופן הצבעתו באסיפת המחזיקים שתכונס על פי הוראת בית המשפט בקשר עם הסדר מלא, ככל שתכונס והוא יהיה רשאי להצביע באופן שונה מהצבעתו באסיפה זו, והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט. עוד יודגש	בעד	עבר	79.06	רוב מיוחד		לא	√
514	הפניקס פנסיה	מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	7560154	239306.7		10/04/19 16:00	אג"ח נדחית	1. אישור בדבר אופן חלוקת עודפי כספי גיוס סדרה ח' בין אגרות החוב (סדרה ב'), (סדרה ג') ו- (סדרה 1) שהנפיקה החברה ותיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב . לרקע בקשר עם הצעת ההחלטה, ראו הזימון המפורסם במסגרת דיווח זה. לכל המונחים המפורטים בהצעת ההחלטה להלן תהיה המשמעות שנתנה להם ברקע להצעת ההחלטה. לאשר לחברה כדלקמן: 1.2.1 חלוקת יתרת התמורה נטו (כהגדרתה לעיל) בין מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), (סדרה ג') ו- (סדרה 1) בהתאם למפורט להלן: 1.2.1.1. למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) - 20,179 אלפי ש"ח. 1.2.1.2. למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') – 4,231 אלפי ש"ח. 1.2.1.3. למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') – 2,440 אלפי ש"ח. 1.2.2. ככל שהחברה תבצע בעתיד הרחבות נוספות של אגרות החוב (סדרה ח'), אזי מתוך עודפי כספי גיוס עתידי נוסף שלא ייועדו לתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח'), תחילה יועבר סך של 109,708 ש"ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') וסך של 520,202 ש"ח למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1). יודגש כי האמור בסעיף 1.2.2 זה יחול אך ורק ביחס להרחבות של אגרות החוב (סדרה ח') שתבוצענה לאחר קיום האסיפה המזומנת במסגרת דיווח זה ורק אם וככל שיש	בעד	עבר	78.72	רוב מיוחד		לא	√
515	הפניקס פנסיה	אלביט הדמיה בע"מ	1131275	133032.1		10/04/19 16:30	אג"ח התייעצות	1. על סדר יומה של האסיפה הנושאים המפורטים להלן: 1.1. דיון בביטול האישורים התקופתיים הנדרשים מעורכי דין בקשר עם ELBIT ULTRASOUND B.V (שבאמצעותה החברה מחזיקה בזכויותיה במניות Plaza Centers N.V.) (להלן: "פלאזה"), לרבות האישורים בהתאם להוראות סעיפים 10.2, 10.3 ו-22.8 לשטר הנאמנות של אגרות החוב, וזאת בשל העלות הגבוהה של השגת האישורים הללו לעומת השווי הזניח (אם בכלל) של זכויות החברה בפלאזה. 1.2. אישור מחזיקי אגרות החוב לכך שהחברה יכולה לשעבד את נכסיה, כולם או חלקם, לטובת סדרה חדשה של אגרות החוב ובלבד שהשעבוד כאמור יעשה כנגד פירעון מלוא אגרות החוב. 1.3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.				ל.ר	דיון		לא	√
516	הפניקס פנסיה	פריון נטוורק בע"מ	1095819	278281	0.16	11/04/19 16:00	מיוחדת	To approve amendments to the terms of employment of Mr. Gerstel, Company's Chief Executive Officer, as detailed in the Proxy Statement, dated March 5, 2019.	נגד	נגד		רוב מיוחד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	לא	√
517	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	211694.5		14/04/19 10:00	אג"ח התייעצות	1.1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר התפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 26.3.19 ועד למועד האסיפה. 1.2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.					דיון		לא	√
	הפניקס	בי קומיוניקיישנס				14/04/19	אג"ח	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ובדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים							

518	פנסיה	בע"מ	1139203	1917891	14/04/19 10:00	התייעצות	שהתקיימה ביום 26.3.2019 ועד למועד האסיפה.		דיון		לא	√	
519	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1917891	14/04/19 10:00	אג"ח התייעצות	2. דיווח ועדכון מאת יועצי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בדבר הפעילות וההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 26.3.2019 ועד למועד האסיפה.		דיון		לא	√	
520	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1917891	14/04/19 10:00	אג"ח התייעצות	3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.		דיון		לא	√	
521	הפניקס פנסיה	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		14/04/19 17:30	אג"ח התייעצות	1. דיון בהצעה שקיבלה החברה למכירת אחזקותיה בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה.		דיון		לא	√	
522	הפניקס פנסיה	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		14/04/19 17:30	אג"ח התייעצות	2. דיון והתייעצות בנושאים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב		דיון		לא	√	
523	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1917891	14/04/19 18:00	אג"ח	1. קביעת מספר חברי הנציגות: לבחור כי נציגות מחזיקי אגרות החוב תמנה חבר נציגות אחד או שני חברי נציגות. מספר החברים שירכיבו את הנציגות יקבע על פי החלופה אשר תקבל את מרבית הקולות בהצבעה. מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית – ● הצבעה "בעד" משמעה הצבעה על מינוי חבר נציגות אחד. ● הצבעה "נגד" משמעה הצבעה על מינוי שני חברי נציגות. ככל שיוחלט במסגרת הצעת החלטה זו למנות שני חברי נציגות, ימונו כחברי נציגות שני המועמדים המפורטים בהצעת ההחלטה שבסעיף 2להלן והצבעות מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצעת החלטה 2 להלן לא תיבדקנה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	בעד מינוי חבר אחד בנציגות
524	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1917891	14/04/19 18:00	אג"ח	2. קביעת זהות חברי הנציגות: ככל שבמסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל יוחלט למנות חבר נציגות אחד בלבד, קביעת זהות חבר הנציגות מבין המועמדים שלהלן: ● רו"ח יאיר שלהב – הצהרת מועמד לנציגות והצעת שכ"ט מצורפים כנספח 1.2.(א) לכתב ההצבעה ● מר עופר גזית – הצהרת מועמד לנציגות והצעת שכ"ט מצורפים כנספח 1.2(ב) לכתב ההצבעה. בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה, יובהר כי: ● המועמד שימונה כחבר הנציגות יהיה המועמד אשר קיבל את מירב הקולות בהצבעה. ● מחזיקי אגרות החוב רשאים להצביע בעד מועמד אחד או יותר מבין המועמדים לעיל, על פי שיקול דעתם. ככל שמחזיק אגרות חוב יצביע בעד יותר ממועמד אחד, קולותיו יתחלקו באופן שווה בין שני המועמדים. ● סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. מובהר בזאת כי במערכת ההצבעות האלקטרונית – ● הצבעה "בעד" משמעה הצבעה בעד רו"ח יאיר שלהב כחבר הנציגות. ● הצבעה "נגד" משמעה הצבעה בעד מר עופר גזית כחבר הנציגות. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	בעד	הורד מסדר היום	רוב רגיל	כן	√	בעד מינוי רו"ח יאיר שלהב
525	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	449823.9	14/04/19 18:00	בוטלה	1. אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון"), במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה ("חברות המפעיל"), לקרן השקעות ישראלית נוסח ההחלטה: להורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה לפעול למכירת מלוא אחזקותיה של החברה ומלוא אחזקותיה של אלון, בין במישרין ובין בעקיפין, בחברות המפעיל, וזאת - בהתאם להצעה שקיבלה החברה מטעם קרן השקעות ישראלית, כפי שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 4.4.2019 (אסמכתא מס': 2019-01-033460). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות (ככל שיהיו), כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל, בהתאם להצעה שהוגשה מטעם קרן השקעות ישראלית, כפי שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 94.4.201 כאמור. מודגש כי ההחלטה שבסעיף זה מתייחסת להצעה המעודכנת ביותר שתוגש על ידי קרן ההשקעות הישראלית כפי שיפורסם על ידי החברה, עד למועד ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כח		רוב מיוחד		לא	√	
526	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	321418.3	14/04/19 18:00	בוטלה	1. אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון"), במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה ("חברות המפעיל"), לקרן השקעות ישראלית נוסח ההחלטה: להורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה לפעול למכירת מלוא אחזקותיה של החברה ומלוא אחזקותיה של אלון, בין במישרין ובין בעקיפין, בחברות המפעיל, וזאת - בהתאם להצעה שקיבלה החברה מטעם קרן השקעות ישראלית, כפי שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 4.4.2019 (אסמכתא מס': 2019-01-033460). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות (ככל שיהיו), כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל, בהתאם להצעה שהוגשה מטעם קרן השקעות ישראלית, כפי שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 94.4.201 כאמור. מודגש כי ההחלטה שבסעיף זה מתייחסת להצעה המעודכנת ביותר שתוגש על ידי קרן ההשקעות הישראלית כפי שיפורסם על ידי החברה, עד למועד ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כח		רוב מיוחד		לא	√	
527	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	189748.9	14/04/19 18:00	בוטלה	1. אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון"), במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה ("חברות המפעיל"), לקרן השקעות ישראלית נוסח ההחלטה: להורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה לפעול למכירת מלוא אחזקותיה של החברה ומלוא אחזקותיה של אלון, בין במישרין ובין בעקיפין, בחברות המפעיל, וזאת - בהתאם להצעה שקיבלה החברה מטעם קרן השקעות ישראלית, כפי שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 4.4.2019 (אסמכתא מס': 2019-01-033460). כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות (ככל שיהיו), כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל, בהתאם להצעה שהוגשה מטעם קרן השקעות ישראלית, כפי שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 4.4.19 כאמור. מודגש כי ההחלטה שבסעיף זה מתייחסת להצעה המעודכנת ביותר שתוגש על ידי קרן ההשקעות הישראלית כפי שיפורסם על ידי החברה, עד למועד ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק		רוב מיוחד		לא	√	
528	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	369013.7	15/04/19 12:30	אג"ח התייעצות	1.1 דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה. 1.2 דיווח אודות התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.		דיון		לא	√	
529	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1143270		15/04/19 12:30	אג"ח התייעצות	1.1 דיווח על ידי החברה בנוגע למצבה ומצב נכסיה. 1.2 דיווח אודות התקדמות המשא ומתן להסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.		דיון		לא	√	
	הפניקס	אפריקה-ישראל			15/04/19		1.1 דיון בנוגע להצעה לרכישת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ, במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה, שניתנה מטעם קרן						

530	פנסיה להשקעות בע"מ	6110365	448104.4	14:30	16/04/19	אג"ח	השקעות ישראלית ("ההצעה") ופורסמה בדיווח מידיי מיום 3.4.2019 (אסמכתאות מס': 2019-01-032752 ו-2019-01-032659), או כל נוסח מעודכן יותר של ההצעה שיפורסם עד מועד כינוס האסיפות. 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.		דיון			לא	√
531	הפניקס אפריקה-ישראל פנסיה להשקעות בע"מ	6110431	319174.7	14:30	15/04/19	אג"ח	1.1 דיון בנוגע להצעה לרכישת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ, במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה, שניתנה מטעם קרן השקעות ישראלית ("ההצעה") ופורסמה בדיווח מידיי מיום 3.4.2019 (אסמכתאות מס': 2019-01-032752 ו-2019-01-032659), או כל נוסח מעודכן יותר של ההצעה שיפורסם עד מועד כינוס האסיפות. 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.		דיון			לא	√
532	הפניקס אפריקה-ישראל פנסיה להשקעות בע"מ	6110480	187266.1	14:30	15/04/19	אג"ח	1.1 דיון בנוגע להצעה לרכישת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ, במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה, שניתנה מטעם קרן השקעות ישראלית ("ההצעה") ופורסמה בדיווח מידיי מיום 3.4.2019 (אסמכתאות מס': 2019-01-032752 ו-2019-01-032659), או כל נוסח מעודכן יותר של ההצעה שיפורסם עד מועד כינוס האסיפות. 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.		דיון			לא	√
533	הפניקס אינרום תעשיות בנייה פנסיה בע"מ	1132356	1350392	16:00	15/04/19	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דיון	דיון	דיון		לא	√
534	הפניקס אינרום תעשיות בנייה פנסיה בע"מ	1132356	1350392	16:00	15/04/19	שנתית	2. הארכת כהונת משרד ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
535	הפניקס אינרום תעשיות בנייה פנסיה בע"מ	1132356	1350392	16:00	15/04/19	שנתית	3. מינוי מחדש של מר רמי ארמון (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
536	הפניקס אינרום תעשיות בנייה פנסיה בע"מ	1132356	1350392	16:00	15/04/19	שנתית	4. מינוי של מר אשר בהרב כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√
537	הפניקס אינרום תעשיות בנייה פנסיה בע"מ	1132356	1350392	16:00	15/04/19	שנתית	5. מינוי של מר ציון גינת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
538	הפניקס אינרום תעשיות בנייה פנסיה בע"מ	1132356	1350392	16:00	15/04/19	שנתית	6. מינוי של מר פרץ שחר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
539	הפניקס אינרום תעשיות בנייה פנסיה בע"מ	1132356	1350392	16:00	15/04/19	שנתית	7. מינוי של מר יוסי חג'ג' כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
540	הפניקס אינרום תעשיות בנייה פנסיה בע"מ	1132356	1350392	16:00	15/04/19	שנתית	8. מינוי מר איציק צאיג כמועמד נוסף להכונת דירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה,	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
541	הפניקס קבוצת גולף א. ק. בע"מ	1096148	143055	14:00	16/04/19	מיוחדת	1. אישור הענקת מענקים ליו"ר דירקטוריון החברה היוצא, מר אפרים רוזנהויז	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
542	הפניקס בי קומיוניקיישנס פנסיה בע"מ	1120872	215329.6	16:00	16/04/19	אג"ח	1.1. מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') והגדרת סמכויותיה ("הנציגות"): לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) מינוי נציגות אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: 1.1.1. לסייע לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב, ולפעול כשלוחם: א. בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר עם החברה ו/או בעלת השליטה בה; ב. בבדיקת מצבה כספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע, ככל שיוצע, לרבות חלופות הפירוק; ג. בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית; 1.1.2. במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה, כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוחה שלו מר"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיגובשו, יובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב; 1.1.3. במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות, היועץ המשפטי והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן על הסדר, תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוחה שלו תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב אשר יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב; 1.1.4. להמליץ לנאמן על מינוי מומחים ויועצים (כגון: כלכלן, רו"ח וכיו"ב) ("המומחים") אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב ולנאמן, ולהמליץ לנאמן להחליפם מעת לעת. 1.1.5. בנוסף, בשל היות הנציגות שלוח של הנאמן, חלות על חבריה כל החובות המוטלות לשלוח מכוח חוק השליחות, תשכ"ה – 1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט- 1979, לרבות חובות אמון וסודיות. 1.1.6. סמכויותיה של הנציגות לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. טופס הצהרת מועמד מצורף כנספח א' לזימון . מחזיק אשר מעוניין להגיש מועמדותו לנציגות יעביר טופס הצהרת מועמד עד ליום א' בשעה 16:00 לעוה"ד נורית סגל בכתובת הדואר האלקטרוני: nurits@mtrust.co.il או לפקס 03-6374344. אישור המועמדים אשר יציעו עצמם לנציגות על ידי מחזיקי אגרות החוב יהיה בדיווח משלים לדיווח זה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך.		נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
543	הפניקס בי קומיוניקיישנס פנסיה בע"מ	1120872	215329.6	16:00	16/04/19	אג"ח	1.2. לבקשת מחזיק במעל 10% מאגרות החוב - במידה ותתקבל הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1, לאשר סמכויות כדלקמן: לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) נציגות אשר סמכויותיה יהיו כדלקמן: גיבוש דרכי פעולה להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות ניהול הליכים משפטיים נגד אגרות החוב (סדרה ג'), וכן מינוי מומחים ויועצים והחלפתם, לרבות ייעוץ משפטי, אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א" לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעהאשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך.		נגד	לא עבר	רוב רגיל	לא	√
							1.3. לבקשת מחזיק במעל 10% מאגרות החוב – במידה ותתקבל הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1. לאשר את הסמכויות הבאות לנציגות: לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) להסמיך את הנציגות לפעול להגנה על זכויותיה של מחזיקי אגרות החוב באמצעות ניהול הליכים משפטיים עקב אי פרעון של החוב, למעט						

544	הפניקס פנסיה בע"מ	בי קומיוניקיישנס	1120872	215329.6	16/04/19 16:00	אג"ח	הליכי פירוק. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.3 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך.	מבוטלת	מבוטל	ל.ר			לא	√
545	הפניקס פנסיה בע"מ	בי קומיוניקיישנס	1120872	215329.6	16/04/19 16:00	אג"ח	1.4. דחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') עד ליום 6.5.19: לאשר (הצבעה בעד) או לאשר (הצבעה נגד) לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבוע ליום 22.4.19 ליום 6.5.19. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.4 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. לצורך הצעת החלטה 1.4 לעיל בלבד המניין החוקי לפתיחת האסיפה תהיה שני מחזיקים או יותר (בעצמם או באמצעות בא כוחם), המחזיקים בלפחות חמישים אחוזים (50%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב כפי שהייתה במועד הקובע להשתתף ולהצביע באסיפה כפי שייקבע על ידי מזמן האסיפה או באסיפה נדחית של אסיפה זו, שנכחו בה שני מחזיקים או יותר (בעצמם או באמצעות באי כוחם) המחזיקים בלפחות עשרה אחוזים (10%) מן היתרה האמורה. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה אשר יצורף בדיווח משלים לאסיפה אשר יפורסם בהמשך.	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.82		לא	√
546	הפניקס פנסיה להשקעות בע"מ	אפריקה-ישראל	6110480	187266.1	16/04/19 22:00	אג"ח	1. דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') לאשר לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה, אשר היום הקובע בגינה הינו ביום 18.04.2019 (יום התשלום קבוע ליום 29.04.2019), למועדים הבאים: המועד הקובע יחול ביום 20.05.2019. יום התשלום ידחה ליום 02.06.2019. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גרימת חלק מסדרות אגרות החוב (סדרה כח') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√
547	הפניקס פנסיה להשקעות בע"מ	אפריקה-ישראל	6110480	187266.1	16/04/19 22:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי הריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן, לאחר התייעצות ותיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב, לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הריבית, בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גרימת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה כח') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ואו בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יר	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.52		לא	√
548	הפניקס פנסיה שותפות מוגבלת	נאוויטס פטרוליום,	1141969	562971	17/04/19 12:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. לאשר כי השותפות תהא רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות, וזאת בכפוף לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי ביחס לכל פרויקט, ולשם כך לתקן את סעיף 5 להסכם השותפות כמפורט בנספח לדוח הזימון. החלטה זו תעמוד בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישור האסיפה.	בעד	בעד	רוב מיוחד	99.99		לא	√
549	הפניקס פנסיה לישראל בע"מ	אלון חברת הדלק	1101567		17/04/19 15:00	אג"ח ללא התכנסות	1. . אישור מכירת מלוא אחזקותיה של החברה, במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה)"חברות המפעיל"(, לקרן השקעות ישראלית וזאת בכפוף לכך כי תתקבל הסכמת שיכון ובינוי בע"מ לויתור על זכויות הסירוב וההצטרפות שלה טרם חתימת החברה על הסכם העסקה	נגד	עבר				לא	√
550	הפניקס פנסיה להשקעות בע"מ	אפריקה-ישראל	6110365	448104.4	17/04/19 15:00	אג"ח	1. אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון"), במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה ("חברות המפעיל"), לקרן השקעות ישראלית נוסח ההחלטה: להורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה לפעול למכירת מלוא אחזקותיה של החברה ומלוא אחזקותיה של אלון, בין במישרין ובין בעקיפין, בחברות המפעיל ("המפעיל"), וזאת - בהתאם להצעה שקיבלה החברה מטעם קרן השקעות ישראלית, כפי שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 4.4.2019 (אסמכתא מס": 2019-01-033460) ובמכתב ההבהרות שהועבר על ידי המציעה ופורסם בדיווח מיידי מיום 12.4.2019 (מס" אסמכתא: 2019-01-033636) ("ההצעה"), או כל נוסח מעודכן שיועבר עד למועד ההצבעה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות (ככל שיהיו), כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה. מובהר כי הסכם העסקה אשר צורף להצעה כפוף למר"מ והשלמה וזאת בהתאם לתנאי ההצעה. מובהר כי במסגרת ההצעה נדרשת החברה במשך 30 ימים ממועד קיבול ההצעה על ידי החברה ומחזיקי אגרות		הורד מסדר היום	רוב מיוחד			לא	√
551	הפניקס פנסיה להשקעות בע"מ	אפריקה-ישראל	6110365	448104.4	17/04/19 15:00	אג"ח	2. להורות לחברה לקבל את ההצעה עם/ללא הסכמת שיכון ובינוי בע"מ רקע: בהתאם להסכמים ביחס לזכויותיה של החברה במפעיל, כפוף מימוש זכויות החברה לזכויות סירוב והצטרפות של שאר בעלי המניות בחברות המפעיל. נוסח ההחלטה: א.קיבול ההצעה רק ככל שתתקבל הסכמת שיכון ובינוי בע"מ לויתור על זכויות הסירוב וההצטרפות שלה טרם חתימת החברה על הסכם העסקה ("הסכמת שיכון ובינוי"). ככל שההחלטה בסעיף לעיל תתקבל, להורות לחברה לקבל את ההצעה באחת משתי החלופות שבסעיף זה ובסעיף 3 להלן, אשר תקבל את מירב הקולות "בעד": כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות (ככל שיהיו), כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה. יובהר כי ככל שההחלטה בסעיף לעיל לא תתקבל, לא יספור הנאמן את תוצאות ההצבעה בסעיף 1.2 זה. ככל ותתקבל החלטה להורות לדירקטוריון לקבל את ההצעה, גם ככל ולא תתקבל הסכמת שיכון ובינוי (חלופה ב"), יתוקן חוזה העסקה באופן בו המועד לקיום התנאים המתלים יותאם למועדים הנדרשים בהסכמי המפעיל, בהתאם לטיוטת ההסכם העדכני שיפורסם טרם ההצבעה.		הורד מסדר היום	רוב רגיל			לא	√

							הפניית תשומת לב נו						
552	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	448104.4	6110365	17/04/19 15:00	אג"ח	3. להורות לחברה לקבל את ההצעה עם/ללא הסכמת שיכון ובינוי בע"מ רקע: בהתאם להסכמים ביחס לזכויותיה של החברה במפעיל, כפוף מימוש זכויות החברה לזכויות סירוב והצטרפות של שאר בעלי המניות בחברות המפעיל. נוסח ההחלטה: ב.קיבול ההצעה גם במקרה בו לא תתקבל הסכמת שיכון ובינוי כאמור. ככל שההחלטה בסעיף לעיל תתקבל, להורות לחברה לקבל את ההצעה באחת משתי החלופות שבסעיף זה ובסעיף 2 לעיל, אשר תקבל את מירב הקולות "בעד": כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות (ככל שיהיו), כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה. יובהר כי ככל שההחלטה בסעיף לעיל לא תתקבל, לא יספור הנאמן את תוצאות ההצבעה בסעיף 1.2 זה. ככל ותתקבל החלטה להורות לדירקטוריון לקבל את ההצעה, גם ככל ולא תתקבל הסכמת שיכון ובינוי (חלופה ב"), יתוקן חוזה העסקה באופן בו המועד לקיום התנאים המתלים יותאם למועדים הנדרשים בהסכמי המפעיל, בהתאם לטיוטת ההסכם העדכני שיפורסם טרם ההצבעה. הפניית תשומת לב נוספת: מובהר במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, מש		הורד מסדר היום	רוב רגיל			לא	√
553	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	448104.4	6110365	17/04/19 15:00	אג"ח	4. אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה ("חברות המפעיל"), לקרן השקעות ישראלית		הורד מסדר היום	רוב מיוחד	75		לא	√
554	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	448104.4	6110365	17/04/19 15:00	אג"ח	5. אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה ("חברות המפעיל"), לקרן השקעות ישראלית	נגד	עבר	רוב מיוחד	75	83.22	לא	√
555	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	448104.4	6110365	17/04/19 15:00	אג"ח	6. קיבול ההצעה רק ככל שתתקבל הסכמת שיכון ובינוי טרם החתימה על ההסכם.		עבר	רוב רגיל			לא	√
556	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	448104.4	6110365	17/04/19 15:00	אג"ח	7. קיבול ההצעה גם במקרה בו לא תתקבל הסכמת שיכון ובינוי טרם החתימה על ההסכם.	בעד	לא עבר	רוב רגיל			לא	√
557	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	319174.7	6110431	17/04/19 15:00	אג"ח	1. אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון"), במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה ("חברות המפעיל"), לקרן השקעות ישראלית נוסח ההחלטה: להורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה לפעול למכירת מלוא אחזקותיה של החברה ומלוא אחזקותיה של אלון, בין במישרין ובין בעקיפין, בחברות המפעיל ("המפעיל"), וזאת - בהתאם להצעה שקיבלה החברה מטעם קרן השקעות ישראלית, כפי שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 4.4.2019 (אסמכתא מס": 2019-01-033460) ובמכתב ההבהרות שהועבר על ידי המציעה ופורסם בדיווח מיידי מיום 12.4.2019 (מס" אסמכתא: 2019-01-033636) ("ההצעה"), או כל נוסח מעודכן שיועבר עד למועד ההצבעה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות (ככל שיהיו), כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה. מובהר כי הסכם העסקה אשר צורף להצעה כפוף למו"מ והשלמה וזאת בהתאם לתנאי ההצעה. מובהר כי במסגרת ההצעה נדרשת החברה במשך 30 ימים ממועד קיבול ההצעה על ידי החברה ומחזיקי אגרות		הורד מסדר היום	רוב מיוחד			לא	√
558	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	319174.7	6110431	17/04/19 15:00	אג"ח	2. להורות לחברה לקבל את ההצעה עם/ללא הסכמת שיכון ובינוי בע"מ רקע: בהתאם להסכמים ביחס לזכויותיה של החברה במפעיל, כפוף מימוש זכויות החברה לזכויות סירוב והצטרפות של שאר בעלי המניות בחברות המפעיל. נוסח ההחלטה: א.קיבול ההצעה רק ככל שתתקבל הסכמת שיכון ובינוי בע"מ לויתור על זכויות הסירוב וההצטרפות שלה טרם חתימת החברה על הסכם העסקה ("הסכמת שיכון ובינוי"). ככל שההחלטה בסעיף לעיל תתקבל, להורות לחברה לקבל את ההצעה באחת משתי החלופות שבסעיף זה ובסעיף 3 להלן, אשר תקבל את מירב הקולות "בעד": כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות (ככל שיהיו), כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה. יובהר כי ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל לא תתקבל, לא יספור הנאמן את תוצאות ההצבעה בסעיף זה. ככל ותתקבל החלטה להורות לדירקטוריון לקבל את ההצעה, גם ככל ולא תתקבל הסכמת שיכון ובינוי (חלופה ב"), יתוקן חוזה העסקה באופן בו המועד לקיום התנאים המתלים יותאם למועדים הנדרשים בהסכמי המפעיל, בהתאם לטיוטת ההסכם העדכני שיפורסם טרם ההצבעה. הפניית תשומת לב נוס		הורד מסדר היום	רוב רגיל			לא	√
559	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	319174.7	6110431	17/04/19 15:00	אג"ח	3. להורות לחברה לקבל את ההצעה עם/ללא הסכמת שיכון ובינוי בע"מ רקע: בהתאם להסכמים ביחס לזכויותיה של החברה במפעיל, כפוף מימוש זכויות החברה לזכויות סירוב והצטרפות של שאר בעלי המניות בחברות המפעיל. נוסח ההחלטה: ב.קיבול ההצעה גם במקרה בו לא תתקבל הסכמת שיכון ובינוי כאמור. ככל שההחלטה בסעיף לעיל תתקבל, להורות לחברה לקבל את ההצעה באחת משתי החלופות שבסעיף זה ובסעיף 2 לעיל, אשר תקבל את מירב הקולות "בעד": כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות (ככל שיהיו), כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה. יובהר כי ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל לא תתקבל, לא יספור הנאמן את תוצאות ההצבעה בסעיף זה. ככל ותתקבל החלטה להורות לדירקטוריון לקבל את ההצעה, גם ככל ולא תתקבל הסכמת שיכון ובינוי (חלופה ב"), יתוקן חוזה העסקה באופן בו המועד לקיום התנאים המתלים יותאם למועדים הנדרשים בהסכמי המפעיל, בהתאם לטיוטת ההסכם העדכני שיפורסם טרם ההצבעה. הפניית תשומת לב נוספת: מובהר במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, משו		הורד מסדר היום	רוב רגיל			לא	√
560	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	319174.7	6110431	17/04/19 15:00	אג"ח	4. . אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה ("חברות המפעיל"), לקרן השקעות ישראלית נוסח ההחלטה: להורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה לפעול למכירת מלוא אחזקותיה של החברה ומלוא אחזקותיה של אלון, בין במישרין ובין בעקיפין, בחברות המפעיל ("המפעיל"), וזאת - בהתאם להצעה שקיבלה החברה מטעם קרן השקעות ישראלית, כפי שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 4.4.2019 (אסמכתא מס"": 2019-01-033460) ובמכתב ההבהרות שהועבר על ידי המציעה ופורסם בדיווח מיידי מיום 12.4.2019 (מס"" אסמכתא: 2019-01-033636)2 ("ההצעה"), או כל נוסח מעודכן שיועבר ויפורסם עד למועד ההצבעה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או התקשרות בעסקה עם המציעה, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן		הורד מסדר היום	רוב מיוחד			לא	√
	הפניקס	אפריקה-ישראל			17/04/19		5. אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה),			רוב				

561	פנסיה להשקעות בע"מ	6110431 319174.7	15:00	אג"ח	במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה ("חברות המפעיל"), לקרן השקעות ישראלית	נגד	לא עבר	מיוחד 75	34.77	לא	√			
562	הפניקס אפריקה-ישראל פנסיה להשקעות בע"מ	6110431 319174.7	17/04/19 15:00	אג"ח	6. קיבול ההצעה רק ככל שתתקבל הסכמת שיכון ובינוי טרם החתימה על ההסכם		הורד מסדר היום	רוב רגיל		לא	√			
563	הפניקס אפריקה-ישראל פנסיה להשקעות בע"מ	6110431 319174.7	17/04/19 15:00	אג"ח	7. קיבול ההצעה גם במקרה בו לא תתקבל הסכמת שיכון ובינוי טרם החתימה על ההסכם	בעד	הורד מסדר היום	רוב רגיל		לא	√	ללא הסכמת שיכון ובינוי		
564	הפניקס אפריקה-ישראל פנסיה להשקעות בע"מ	6110480 187266.1	17/04/19 15:00	אג"ח	1. אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון"), במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה ("חברות המפעיל"), לקרן השקעות ישראלית נוסח ההחלטה: להורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה לפעול למכירת מלוא אחזקותיה של החברה ומלוא אחזקותיה של אלון, בין במישרין ובין בעקיפין, בחברות המפעיל ("המפעיל"), וזאת - בהתאם להצעה שקיבלה החברה מטעם קרן השקעות ישראלית, כפי שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 4.4.2019 (אסמכתא מס": 2019-01-033460) ובמכתב ההבהרות שהועבר על ידי המציעה ופורסם בדיווח מיידי מיום 12.4.2019 (מס" אסמכתא: 2019-01-033636) ("ההצעה"), או כל נוסח מעודכן שיועבר עד למועד ההצבעה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות (ככל שיהיו), כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה. מובהר כי הסכם העסקה אשר צורף להצעה כפוף למו"מ והשלמה וזאת בהתאם לתנאי ההצעה. מובהר כי במסגרת ההצעה נדרשת החברה במשך 30 ימים ממועד קיבול ההצעה על ידי החברה ומחזיקי אגרות		הורד מסדר היום	רוב מיוחד		לא	√			
565	הפניקס אפריקה-ישראל פנסיה להשקעות בע"מ	6110480 187266.1	17/04/19 15:00	אג"ח	2. להורות לחברה לקבל את ההצעה עם/ללא הסכמת שיכון ובינוי בע"מ רקע: בהתאם להסכמים ביחס לזכויותיה של החברה במפעיל, כפוף מימוש זכויות החברה לזכויות סירוב והצטרפות של שאר בעלי המניות בחברות המפעיל. נוסח ההחלטה: א.קיבול ההצעה רק ככל שתתקבל הסכמת שיכון ובינוי בע"מ לויתור על זכויות הסירוב וההצטרפות שלה טרם חתימת החברה על הסכם העסקה ("הסכמת שיכון ובינוי"). ככל שההחלטה בסעיף לעיל תתקבל, להורות לחברה לקבל את ההצעה באחת משתי החלופות שבסעיף זה ובסעיף 3 להלן, אשר תקבל את מירב הקולות "בעד": כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות (ככל שיהיו), כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה. יובהר כי ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל לא תתקבל, לא יספור הנאמן את תוצאות ההצבעה בסעיף זה. ככל ותתקבל החלטה להורות לדירקטוריון לקבל את ההצעה, גם ככל ולא תתקבל הסכמת שיכון ובינוי (חלופה ב"), יתוקן חוזה העסקה באופן בו המועד לקיום התנאים המתלים יותאם למועדים הנדרשים בהסכמי המפעיל, בהתאם לטיוטת ההסכם העדכני שיפורסם טרם ההצבעה. הפניית תשומת לב נוס		הורד מסדר היום	רוב רגיל		לא	√			
566	הפניקס אפריקה-ישראל פנסיה להשקעות בע"מ	6110480 187266.1	17/04/19 15:00	אג"ח	3. להורות לחברה לקבל את ההצעה עם/ללא הסכמת שיכון ובינוי בע"מ רקע: בהתאם להסכמים ביחס לזכויותיה של החברה במפעיל, כפוף מימוש זכויות החברה לזכויות סירוב והצטרפות של שאר בעלי המניות בחברות המפעיל. נוסח ההחלטה: ב.קיבול ההצעה גם במקרה בו לא תתקבל הסכמת שיכון ובינוי כאמור. ככל שההחלטה בסעיף לעיל תתקבל, להורות לחברה לקבל את ההצעה באחת משתי החלופות שבסעיף זה ובסעיף 2 לעיל, אשר תקבל את מירב הקולות "בעד": כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות (ככל שיהיו), כלפי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה. יובהר כי ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל לא תתקבל, לא יספור הנאמן את תוצאות ההצבעה בסעיף זה. ככל ותתקבל החלטה להורות לדירקטוריון לקבל את ההצעה, גם ככל ולא תתקבל הסכמת שיכון ובינוי (חלופה ב"), יתוקן חוזה העסקה באופן בו המועד לקיום התנאים המתלים יותאם למועדים הנדרשים בהסכמי המפעיל, בהתאם לטיוטת ההסכם העדכני שיפורסם טרם ההצבעה. הפניית תשומת לב נוספת: מובהר במפורש כי הצבעה נגד בסעיף זה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית, משו		הורד מסדר היום	רוב רגיל		לא	√			
567	הפניקס אפריקה-ישראל פנסיה להשקעות בע"מ	6110480 187266.1	17/04/19 15:00	אג"ח	4. . אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה ("חברות המפעיל"), לקרן השקעות ישראלית נוסח ההחלטה: להורות לנאמן לפנות לחברה ולדרוש ממנה לפעול למכירת מלוא אחזקותיה של החברה ומלוא אחזקותיה של אלון, בין במישרין ובין בעקיפין, בחברות המפעיל ("המפעיל"), וזאת - בהתאם להצעה שקיבלה החברה מטעם קרן השקעות ישראלית, כפי שפורסם על ידי החברה בדיווח מיידי מיום 4.4.2019 (אסמכתא מס"": 2019-01-033460) ובמכתב ההבהרות שהועבר על ידי המציעה ופורסם בדיווח מיידי מיום 12.4.2019 (מס"" אסמכתא: 2019-01-033636)2 ("ההצעה"), או כל נוסח מעודכן שיועבר ויפורסם עד למועד ההצבעה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או התקשרות בעסקה עם המציעה, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן		הורד מסדר היום	רוב מיוחד		לא	√			
568	הפניקס אפריקה-ישראל פנסיה להשקעות בע"מ	6110480 187266.1	17/04/19 15:00	אג"ח	5. אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ.	נגד	עבר	רוב מיוחד	85.71	לא	√			
569	הפניקס אפריקה-ישראל פנסיה להשקעות בע"מ	6110480 187266.1	17/04/19 15:00	אג"ח	6. קיבול ההצעה רק ככל שתתקבל הסכמת שיכון ובינוי טרם החתימה על ההסכם.		עבר	רוב רגיל		לא	√			
570	הפניקס אפריקה-ישראל פנסיה להשקעות בע"מ	6110480 187266.1	17/04/19 15:00	אג"ח	7. קיבול ההצעה גם במקרה בו לא תתקבל הסכמת שיכון ובינוי טרם החתימה על ההסכם	בעד	לא עבר	רוב רגיל		לא	√	ללא הסכמת שיכון ובינוי		
571	הפניקס פנסיה קרדן אן.וי.	1113034 369013.7	17/04/19 16:00	אג"ח	1. דחיית מועדים נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר היום הקובע בגינן הינו ביום 18.04.2019 (ויום התשלום קבוע ליום 01.05.2019), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום .20190603. יום התשלום ידחה ליום .201905.20. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גרימת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של		עבר	רוב מיוחד	100	לא	√			

							מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ו/או טענה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.							
572	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	369013.7	17/04/19 16:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית (מועד קובע ומועד תשלום), בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולנ	בעד	עבר	בעד	רוב מיוחד	87.76	לא	√
573	הפניקס פנסיה	בנק ירושלים בע"מ	726018	558148	18/04/19 10:00	מיוחדת	1. סעיף 1.1 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למנכ"ל הבנק, מר גיל טופז, בגין שנת 2018, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
574	הפניקס פנסיה	בנק ירושלים בע"מ	726018	558148	18/04/19 10:00	מיוחדת	2. סעיף 1.2.1 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למר דוד לוי, משנה למנכ"ל, מנהל החטיבה הקמעונאית, בגין שנת 2018, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
575	הפניקס פנסיה	בנק ירושלים בע"מ	726018	558148	18/04/19 10:00	מיוחדת	3. סעיף 1.2.2 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למר רון שגיא, סמנכ"ל, מבקר הפנים, בגין שנת 2018, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
576	הפניקס פנסיה	בנק ירושלים בע"מ	726018	558148	18/04/19 10:00	מיוחדת	4. סעיף 1.2.3 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למר משה עומר, משנה למנכ"ל, מנהל החטיבה הפיננסית, בגין שנת 2018, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
577	הפניקס פנסיה	בנק ירושלים בע"מ	726018	558148	18/04/19 10:00	מיוחדת	5. סעיף 1.2.4 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למר אלכסנדר זלצמן, סמנכ"ל, מנהל אגף הכספים והחשבונאי הראשי, בגין שנת 2018, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
578	הפניקס פנסיה	בנק ירושלים בע"מ	726018	558148	18/04/19 10:00	מיוחדת	6. סעיף 1.2.5 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למר מריו וייגרטין, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת משאבים וחדשנות טכנולוגית, בגין שנת 2018, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
579	הפניקס פנסיה	בנק ירושלים בע"מ	726018	558148	18/04/19 10:00	מיוחדת	7. סעיף 1.2.6 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למר אריאל לוינגר, סמנכ"ל, מנהל סיכונים ראשי ומנהל חטיבת הסיכונים, בגין שנת 2018, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
580	הפניקס פנסיה	בנק ירושלים בע"מ	726018	558148	18/04/19 10:00	מיוחדת	8. סעיף 1.2.7 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה לגב' שרית וייסטוך, סמנכ"ל, מנהלת אגף ייעוץ משפטי, ציות ואכיפה, בגין שנת 2018, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
581	הפניקס פנסיה	בנק ירושלים בע"מ	726018	558148	18/04/19 10:00	מיוחדת	9. סעיף 1.2.8 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה לגב' הגר פרץ-דיין, סמנכ"ל, מנהלת אגף שיווק, אסטרטגיה ופיתוח עסקי, בגין שנת 2018, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
582	הפניקס פנסיה	בנק ירושלים בע"מ	726018	558148	18/04/19 10:00	מיוחדת	10. סעיף 1.2.9 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה למר לירן עובדיה, מנהל סקטור נדל"ן, בגין שנת 2018, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
583	הפניקס פנסיה	בנק ירושלים בע"מ	726018	558148	18/04/19 10:00	מיוחדת	11. סעיף 1.2.10 לס"י - לאשר מענק שנתי משתנה לגב' כרמל פלורנץ, מזכיר הבנק, בגין שנת 2018, כמפורט בדוח המיידי המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
584	הפניקס פנסיה	ישרוטל בע"מ	1080985	3062760	18/04/19 12:00	שנתית	1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, לרבות בדו"ח הדירקטוריון הכלול בהם.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
585	הפניקס פנסיה	ישרוטל בע"מ	1080985	3062760	18/04/19 12:00	שנתית	2. מוצע למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה, משרד קסלמן וקסלמן רו"ח (PwC Israel (PricewaterhouseCoopers International Limited) , המכהנים כיום כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה. ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם .	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
586	הפניקס פנסיה	בנק אגוד לישראל בע"מ	722314	1276665	18/04/19 13:00	שנתית	1. התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה D&O (כמפורט בסעיף 1.1.11.1 לדו"ח זימון האסיפה)	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.9	לא	√
587	הפניקס פנסיה	בנק אגוד לישראל בע"מ	722314	1276665	18/04/19 13:00	שנתית	2. רכישת פוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג Run-off (כמפורט בסעיף 1.1.11.2 לדו"ח זימון האסיפה)	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.9	לא	√
588	הפניקס פנסיה	בנק אגוד לישראל בע"מ	722314	1276665	18/04/19 13:00	שנתית	3. עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"לית הבנק, גב' שבי שמר	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	91.22	לא	√
589	הפניקס פנסיה	טוגדר פארמה בע"מ	462010	242703	18/04/19 16:00	מיוחדת	1. אישורו של הסדר, על פי סעיף 350 לחוק החברות, לפיו תוארך תקופת המימוש של כתבי אופציה (סדרה 5) עד ליום 16 ביוני, 2019 (כולל).	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	17.22	לא	√
590	הפניקס פנסיה	לפידות-חלץ - שותפות מוגבלת	1091248	102373	21/04/19 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
591	הפניקס פנסיה	לפידות-חלץ - שותפות מוגבלת	1091248	102373	21/04/19 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	2. אישור מינויו של משרד רואי החשבון KPMG סומך- חייקין ושות' כמשרד רואה החשבון המבקר של השותפות עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לקבוע את שכרו בעבור פעולות ביקורת ובעבור שירותים נוספים אשר ניתנים לשותפות על ידי משרד רואי החשבון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
592	הפניקס פנסיה	לפידות-חלץ - שותפות מוגבלת	1091248	102373	21/04/19 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	3. אישור מינויה של גב' קרן קיבוביץ כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחל במועד אישור האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.91	לא	√
593	הפניקס פנסיה	לפידות-חלץ - שותפות מוגבלת	1091248	102373	21/04/19 15:00	יחידת השתתפות מיוחדת	4. אישור הארכת תוקפה של מדיניות התגמול לנושאי המשרה בשותפות ובלפידות- חלץ (ניהול) 2004 בע"מ, השותף הכללי בשותפות , לתקופה של 3 שנים נוספות שתחילתן ביום 24 בינואר 2019	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	52.09	לא	√
594	הפניקס פנסיה	מגה אור החזקות בע"מ	1104488	1468160	22/04/19 10:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2017.	דיון	דיון		ל.ר		לא	√
595	הפניקס פנסיה	מגה אור החזקות בע"מ	1104488	1468160	22/04/19 10:00	שנתית ומיוחדת	2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני), מר צחי נחמיאס לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

596	הפניקס פנסיה	מגה אור החזקות בע"מ	1104488	1468160	22/04/19 10:00	שנתית ומיוחדת	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני), מר עמית ברגר לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
597	הפניקס פנסיה	מגה אור החזקות בע"מ	1104488	1468160	22/04/19 10:00	שנתית ומיוחדת	4. לאשר את חידוש מינוי של הדירקטור (דירקטור בלתי תלוי) מר משה הרפז לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
598	הפניקס פנסיה	מגה אור החזקות בע"מ	1104488	1468160	22/04/19 10:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של רו"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
599	הפניקס פנסיה	מגה אור החזקות בע"מ	1104488	1468160	22/04/19 10:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור עדכון מדיניות תגמול בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, באופן בו, בין היתר, תתווסף האפשרות להקצאת אופציות למנכ"ל החברה והכל כמפורט בנספח א' לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	83.39		לא	√
600	הפניקס פנסיה	מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ	1129444	311295	23/04/19 13:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018.	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
601	הפניקס פנסיה	מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ	1129444	311295	23/04/19 13:00	שנתית	2. החלפת משרד רואי החשבון המבקר של החברה .	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
602	הפניקס פנסיה	מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ	1129444	311295	23/04/19 13:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
603	הפניקס פנסיה	מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ	1129444	311295	23/04/19 13:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר זק יששכר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
604	הפניקס פנסיה	מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ	1129444	311295	23/04/19 13:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר שרגא בר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
605	הפניקס פנסיה	מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ	1129444	311295	23/04/19 13:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר יגאל סלהוב כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
606	הפניקס פנסיה	מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ	1129444	311295	23/04/19 13:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר עמרי דגול כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
607	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	325760.8	23/04/19 18:00	אג"ח בוטלה	1. אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ)"אלון"( )חלק החברה(, במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה)"חברות המפעיל"(, לקרן השקעות ישראלית				רוב רגיל			לא	√
608	הפניקס פנסיה	טוגדר פארמה בע"מ	462010	238701	24/04/19 15:00	מיוחדת נדחית	1. מינויה של ד"ר הדר רון, כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה ולאחר קבלת אישור היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.08		לא	√
609	הפניקס פנסיה	טוגדר פארמה בע"מ	462010	238701	24/04/19 15:00	מיוחדת נדחית	2. בכפוף לאישור מינויה של ד"ר הדר רון כדירקטורית חיצונית בחברה, ד"ר רון תהיה זכאית לתגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 לפי הסכום המירבי, ד"ר רון תהיה זכאית לכתב פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה מעת לעת וכן תיכלל במסגרת פוליסת הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	31.78		לא	√
610	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	455364.3	24/04/19 16:00	אג"ח בוטלה	1. לאשר לדירקטוריון לבצע קיבול (מותנה בהסכמת שיכון ובינוי) של הצעת קיסטון							לא	√
611	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	325688.4	24/04/19 16:00	אג"ח בוטלה	1. לאשר לדירקטוריון לבצע קיבול (מותנה בהסכמת שיכון ובינוי) של הצעת קיסטון							לא	√
612	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	183161.3	24/04/19 16:00	אג"ח בוטלה	1. לאשר לדירקטוריון לבצע קיבול (מותנה בהסכמת שיכון ובינוי) של הצעת קיסטון							לא	√
613	הפניקס פנסיה	פריגו קומפני	1130699	25415804	26/04/19 08:00	שנתית	1. To elect Bradley A. Alford as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
614	הפניקס פנסיה	פריגו קומפני	1130699	25415804	26/04/19 08:00	שנתית	2. To elect Rolf A. Classon as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
615	הפניקס פנסיה	פריגו קומפני	1130699	25415804	26/04/19 08:00	שנתית	3. To elect Adriana Karaboutis as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
616	הפניקס פנסיה	פריגו קומפני	1130699	25415804	26/04/19 08:00	שנתית	4. To elect Murray S. Kessler as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
617	הפניקס פנסיה	פריגו קומפני	1130699	25415804	26/04/19 08:00	שנתית	5. To elect Jeffrey B. Kindler as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
618	הפניקס פנסיה	פריגו קומפני	1130699	25415804	26/04/19 08:00	שנתית	6. To elect Erica Mann as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
619	הפניקס פנסיה	פריגו קומפני	1130699	25415804	26/04/19 08:00	שנתית	7. To elect Donal O'Connor as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
620	הפניקס פנסיה	פריגו קומפני	1130699	25415804	26/04/19 08:00	שנתית	8. To elect Geoffrey M. Parker as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
621	הפניקס פנסיה	פריגו קומפני	1130699	25415804	26/04/19 08:00	שנתית	9. To elect Theodore R. Samuels as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
622	הפניקס פנסיה	פריגו קומפני	1130699	25415804	26/04/19 08:00	שנתית	10. To elect Jeffrey C. Smith (Chair) as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
623	הפניקס פנסיה	פריגו קומפני	1130699	25415804	26/04/19 08:00	שנתית	11. Ratify, in a non-binding advisory vote, the appointment of Ernst & Young LLP as the Company's independent auditor, and authorize, in a binding vote, the Board of Directors, acting through the Audit Committee, to fix the remuneration of the auditor;	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
624	הפניקס פנסיה	פריגו קומפני	1130699	25415804	26/04/19 08:00	שנתית	12. Provide advisory approval of the Company's executive compensation;	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
625	הפניקס פנסיה	פריגו קומפני	1130699	25415804	26/04/19 08:00	שנתית	13. Renew and restate the Company's Long-Term Incentive Plan;	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
626	הפניקס	פריגו קומפני	1130699	25415804	26/04/19	שנתית	14. Approve the creation of distributable reserves by reducing some or all of the Company's share	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד	רוב	75		לא	√

	פנסיה			08:00		premium;			ללא פירוט)		מיוחד				
627	הפניקס פנסיה	פריגו קומפני	1130699	25415804	26/04/19 08:00	שנתית	15. Renew the Board's authority to issue shares under Irish law;	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא			√
628	הפניקס פנסיה	פריגו קומפני	1130699	25415804	26/04/19 08:00	שנתית	16. Renew the Board's authority to opt-out of statutory pre-emption rights under Irish law; and	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	75	לא		√
629	הפניקס פנסיה	פריגו קומפני	1130699	25415804	26/04/19 08:00	שנתית	17. Transact any other business that may properly come before the meeting.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
630	הפניקס פנסיה	ביו ויו בע"מ	1096049	44578	28/04/19 11:00	שנתית ומיוחדת	נושא מס' 1: הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
631	הפניקס פנסיה	ביו ויו בע"מ	1096049	44578	28/04/19 11:00	שנתית ומיוחדת	2. נושא מס' 2: מינוי מחדש של רואה חשבון לחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
632	הפניקס פנסיה	ביו ויו בע"מ	1096049	44578	28/04/19 11:00	שנתית ומיוחדת	3. נושא מס' 3.1: הארכת כהונת הדירקטור המכהן, מר עמנואל גיל	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
633	הפניקס פנסיה	ביו ויו בע"מ	1096049	44578	28/04/19 11:00	שנתית ומיוחדת	4. נושא מס' 3.2: הארכת כהונת הדירקטור המכהן, מר אלן שוויבל	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
634	הפניקס פנסיה	ביו ויו בע"מ	1096049	44578	28/04/19 11:00	שנתית ומיוחדת	5. נושא מס' 3.3: הארכת כהונת הדירקטור המכהן, מר וורן אסאנו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
635	הפניקס פנסיה	ביו ויו בע"מ	1096049	44578	28/04/19 11:00	שנתית ומיוחדת	6. נושא מס' 3.4: למנות מחדש את ה"ה ישה סיטון לדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
636	הפניקס פנסיה	ביו ויו בע"מ	1096049	44578	28/04/19 11:00	שנתית ומיוחדת	7. נושא מס' 4: שינוי מדיניות תגמול בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.54	לא		√
637	הפניקס פנסיה	ביו ויו בע"מ	1096049	44578	28/04/19 11:00	שנתית ומיוחדת	8. נושא מס' 5: עדכון שכר מנכ"ל החברה, מר אלן שוויבל	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.54	לא		√
638	הפניקס פנסיה	ביו ויו בע"מ	1096049	44578	28/04/19 11:00	שנתית ומיוחדת	9. נושא מס' 6: הקצאת אופציות למנכ"ל החברה, מר אלן שוויבל	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.54	לא		√
639	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	669520.2	28/04/19 17:00	אג"ח התייעצות	1.1 דיון של מחזיקי אגרות החוב באשר למצב החברה ואפשרות לנקוט בפעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת בהמשך לדיווחי החברה מיום 16.4.2019 ומיום 18.4.20191. 1.2.דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.			דיון	ל.ר		לא		√
640	הפניקס פנסיה	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5739848	29/04/19 11:00	מיוחדת	1. אישור מענק שנתי ליו"ר הדירקטוריון, מר עובדיה עלי והכל כמפורט בסעיף 1 לדוח הזימון	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	57.68	לא		√
641	הפניקס פנסיה	איי.אי.אס החזקות בע"מ	431015	947848	29/04/19 12:00	שנתית	1. מינוי מחדש כדירקטור של מר חיים גייר המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
642	הפניקס פנסיה	איי.אי.אס החזקות בע"מ	431015	947848	29/04/19 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש כדירקטורית של גב' נועה גייר.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
643	הפניקס פנסיה	איי.אי.אס החזקות בע"מ	431015	947848	29/04/19 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש כדירקטור בלתי תלוי של מר יעקב לסקוב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
644	הפניקס פנסיה	איי.אי.אס החזקות בע"מ	431015	947848	29/04/19 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) - רואי חשבון	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
645	הפניקס פנסיה	איי.אי.אס החזקות בע"מ	431015	947848	29/04/19 12:00	שנתית	5. אישור מענק בשיקול דעת ליו"ר דירקטוריון היוצא מר גדעון אלטמן	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
646	הפניקס פנסיה	איי.אי.אס החזקות בע"מ	431015	947848	29/04/19 12:00	שנתית	6. הסכם למתן שירותי ניהול לחברה על ידי בעל השליטה בחברה מר חיים גייר, כיו"ר דירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	86.61	לא		√
647	הפניקס פנסיה	איי.אי.אס החזקות בע"מ	431015	947848	29/04/19 12:00	שנתית	7. דיון בדוח התקופתי של החברה הכולל, בין היתר, את דוח הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
648	הפניקס פנסיה	סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ	1098755	214186	29/04/19 12:00	מיוחדת	1. אישור מתן מענק לשנת 2018 למנכ"לית החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.45	לא		√
649	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	455459.8	29/04/19 12:00	אג"ח נדחית	1.1 דיון בנוגע להצעות השונות שפורסמו ידי החברה במגנ"א לרכישת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ, במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה וכן כל הצעה נוספת או כל נוסח מעודכן יותר של איזה מההצעות שפורסמו, ככל שיפורסמו עד מועד כינוס האסיפות. 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.			דיון			לא		√
650	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	325688.4	29/04/19 12:00	אג"ח נדחית	1.1 דיון בנוגע להצעות השונות שפורסמו ידי החברה במגנ"א לרכישת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ, במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה וכן כל הצעה נוספת או כל נוסח מעודכן יותר של איזה מההצעות שפורסמו, ככל שיפורסמו עד מועד כינוס האסיפות. 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.			דיון			לא		√
651	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	183988.9	29/04/19 12:00	אג"ח נדחית	1.1 דיון בנוגע להצעות השונות שפורסמו ידי החברה במגנ"א לרכישת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ, במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה וכן כל הצעה נוספת או כל נוסח מעודכן יותר של איזה מההצעות שפורסמו, ככל שיפורסמו עד מועד כינוס האסיפות. 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.			דיון			לא		√
							1. אישור מענק בשיקול דעת בגין שנת 2018 למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר הענקת מענק מיוחד למר אורן הוד, מנכ"ל החברה (להלן: "מנכ"ל החברה") בסך של 734,077 ש"ח (להלן: "המענק המוצע למנכ"ל"), והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה (להלן: "החלטת המענק המוצע למנכ"ל"). מובהר, כי								

652	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה ישראל מגורים	1097948 887576	29/04/19 14:00	מיוחדת	העניקת המענק המוצע למנכ"ל הינה בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, ולפיכך כפופה לאישור האסיפה הכללית. לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, ראו דוח מיידי מימים 4.5.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-037327). על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	90.98	לא	√
653	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה ישראל מגורים	1097948 887576	29/04/19 14:00	מיוחדת	2. אישור מענק בשיקול דעת בגין שנת 2018 למשנה למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר הענקת מענק מיוחד למר מיכה קליין, המשנה למנכ"ל החברה (להלן: "המשנה למנכ"ל") בסך של 324,145 ש"ח (להלן: "המענק המוצע למשנה למנכ"ל"), והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה (להלן: "החלטת המענק המוצע למשנה למנכ"ל"). מובהר, כי הענקת המענק המוצע למשנה למנכ"ל הינה בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, ולפיכך כפופה לאישור האסיפה הכללית. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.64	לא	√
654	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה ישראל מגורים	1097948 887576	29/04/19 14:00	מיוחדת	3. אישור מענק בשיקול דעת בגין שנת 2018 לסמנכ"ל הכספים נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר הענקת מענק מיוחד למר אהרן פרנקל, סמנכ"ל הכספים (להלן: "סמנכ"ל הכספים") בסך של 279,020 ש"ח (להלן: "המענק המוצע לסמנכ"ל הכספים"), והכל כמפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה (להלן: "החלטת המענק המוצע לסמנכ"ל הכספים"). מובהר, כי הענקת המענק המוצע לסמנכ"ל הכספים הינה בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, ולפיכך כפופה לאישור האסיפה הכללית. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.64	לא	√
655	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה ישראל מגורים	1097948 887576	29/04/19 14:00	מיוחדת	4. 1אישור מענק בשיקול דעת בגין שנת 2018 לסמנכ"ל התכנון נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר הענקת מענק מיוחד למר דיויד סוקט, סמנכ"ל התכנון של החברה (להלן: "סמנכ"ל התכנון") בסך של 198,980 ש"ח (להלן: "המענק המוצע לסמנכ"ל התכנון"), והכל כמפורט בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה (להלן: "החלטת המענק המוצע לסמנכ"ל התכנון"). מובהר, כי הענקת המענק המוצע לסמנכ"ל התכנון של החברה הינה בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, ולפיכך כפופה לאישור האסיפה הכללית. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.64	לא	√
656	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה ישראל מגורים	1097948 887576	29/04/19 14:00	מיוחדת	5. אישור מענק בשיקול דעת בגין שנת 2018 למנכ"ל אפריקה התחדשות עירונית בע"מ נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר הענקת מענק מיוחד למר אסף סימון, מנכ"ל אפריקה התחדשות עירונית בע"מ (להלן: "מנכ"ל אפריקה התחדשות עירונית" ו- "חברת הבת", בהתאמה) בסך של 217,785 ש"ח (להלן: "המענק המוצע מנכ"ל אפריקה התחדשות עירונית"), והכל כמפורט בסעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה (להלן: "החלטת המענק המוצע למנכ"ל אפריקה התחדשות עירונית"). מובהר, כי הענקת המענק המוצע למנכ"ל אפריקה התחדשות עירונית הינה בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, ולפיכך כפופה לאישור האסיפה הכללית. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.64	לא	√
657	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה ישראל מגורים	1097948 887576	29/04/19 14:00	מיוחדת	6. אישור תכנית מענק 2019 למנכ"ל החברה ותכנית מענק תלת שנתית נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר תכנית מענקים לשנת 2019 למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד 6 משכורות חודשיות, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובכפוף ובהתאם לעמידתו של מנכ"ל החברה ביעדים אשר נקבעו במסגרת תכנית המענק לשנת 2019 וכן לאשר תכנית מענק תלת שנתית למנכ"ל החברה לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק תלת שנתי בגובה של עד 4.5 משכורות חודשיות (בתום שלוש שנות התכנית), בכפוף לעמידתו של מנכ"ל החברה ביעד הרב שנתי אשר נקבע במסגרת תכנית המענק התלת שנתית. בנוסף, במקרים מיוחדים של מאמץ מיוחד ו/או הישג ראוי להערכה, ועדת הביקורת והדירקטוריון יהיו רשאים לאשר מענק חד פעמי למנכ"ל אף שלא במסגרת תכנית מענקים שנתית, לאחר קבלת המלצת יו"ר הדירקטוריון, ובלבד שהמענק המיוחד לא יעלה על 3 משכורות חודשיות. והכל כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי ב	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	92.18	לא	√
658	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה ישראל מגורים	1097948 887576	29/04/19 14:00	מיוחדת	7. עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לעדכן את שכרו החודשי של מנכ"ל החברה, לסך של 100,000 ש"ח לחודש (צמוד למדד) בתוקף ממשכורת חודש אפריל 2019, והכל כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	92.18	לא	√
659	הפניקס פנסיה	עדיקה סטייל בע"מ	1143643 114024	29/04/19 14:00	שנתית	דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנים 2017 ו-2018	דיון	דיון	דיון			לא	√
660	הפניקס פנסיה	עדיקה סטייל בע"מ	1143643 114024	29/04/19 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
661	הפניקס פנסיה	עדיקה סטייל בע"מ	1143643 114024	29/04/19 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אפרים רוזנהויז כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
	הפניקס			29/04/19						רוב			

662	פנסיה	עדיקה סטייל בע"מ	1143643	114024	14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של גב' נופר מלובני כדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רגיל		לא		√
663	הפניקס פנסיה	עדיקה סטייל בע"מ	1143643	114024	29/04/19 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר ניר אינגביר כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
664	הפניקס פנסיה	עדיקה סטייל בע"מ	1143643	114024	29/04/19 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של גב' איריס בק-קודנר כדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
665	הפניקס פנסיה	אופל בלאנס השקעות בע"מ	1094986	274368	29/04/19 15:30	שנתית	1. חידוש הסכם ההעסקה עם הגב' איריס מזרחי, מנהלת חשבונות	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא		√
666	הפניקס פנסיה	אופל בלאנס השקעות בע"מ	1094986	274368	29/04/19 15:30	שנתית	2. אישור תנאי כהונה לגב' ורדה קלל בגין כהונתה כדירקטורית בדירקטוריון החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
667	הפניקס פנסיה	אופל בלאנס השקעות בע"מ	1094986	274368	29/04/19 15:30	שנתית	3. מינוי רואה החשבון המבקר וקבלת דיווח לגבי שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
668	הפניקס פנסיה	אופל בלאנס השקעות בע"מ	1094986	274368	29/04/19 15:30	שנתית	4. מינויו מחדש של מר דניאל מזרחי כדירקטור בדירקטוריון החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
669	הפניקס פנסיה	אופל בלאנס השקעות בע"מ	1094986	274368	29/04/19 15:30	שנתית	5. מינויו מחדש של מר שחר מזרחי כדירקטור בדירקטוריון החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
670	הפניקס פנסיה	אופל בלאנס השקעות בע"מ	1094986	274368	29/04/19 15:30	שנתית	6. מינויו מחדש של מר יהושע מזרחי כדירקטור בדירקטוריון החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
671	הפניקס פנסיה	אופל בלאנס השקעות בע"מ	1094986	274368	29/04/19 15:30	שנתית	7. מינויו מחדש של מר עודד איתן כדירקטור בדירקטוריון החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
672	הפניקס פנסיה	אופל בלאנס השקעות בע"מ	1094986	274368	29/04/19 15:30	שנתית	8. מינויו מחדש של מר מיכאל איתן כדירקטור בדירקטוריון החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
673	הפניקס פנסיה	אופל בלאנס השקעות בע"מ	1094986	274368	29/04/19 15:30	שנתית	9. מינויו מחדש של מר אורן בן יאיר כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
674	הפניקס פנסיה	אופל בלאנס השקעות בע"מ	1094986	274368	29/04/19 15:30	שנתית	10. מינויה מחדש של גברת ורדה קלל כדירקטורית בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
675	הפניקס פנסיה	אופל בלאנס השקעות בע"מ	1094986	274368	29/04/19 15:30	שנתית	11. דיון בדוח התקופתי לשנת 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
676	הפניקס פנסיה	אורביט טכנולוג'יס בע"מ	265017	185458	29/04/19 16:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
677	הפניקס פנסיה	אורביט טכנולוג'יס בע"מ	265017	185458	29/04/19 16:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
678	הפניקס פנסיה	אורביט טכנולוג'יס בע"מ	265017	185458	29/04/19 16:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר יצחק גת לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
679	הפניקס פנסיה	אורביט טכנולוג'יס בע"מ	265017	185458	29/04/19 16:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של מר גילון בק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
680	הפניקס פנסיה	אורביט טכנולוג'יס בע"מ	265017	185458	29/04/19 16:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של מר רון בן חיים לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
681	הפניקס פנסיה	אורביט טכנולוג'יס בע"מ	265017	185458	29/04/19 16:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של גברת נעמה זלדיס לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, באותם תנאי כהונה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
682	הפניקס פנסיה	אורביט טכנולוג'יס בע"מ	265017	185458	29/04/19 16:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	88.66	לא		√
683	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	213568.5	29/04/19 16:00	אג"ח נדחית	1. רקע - כמפורט בזימון המצורף לדיווח זה. 1.1.בחירת מספר הנציגים אשר יתמנו לנציגות מחזיקי אגרות החוב הצבעה בעד משמעותה כי המחזיק מאשר מינוי של עד שני נציגים לנציגות מחזיקי אגרות החוב. הצבעה נגד משמעותה כי המחזיק מאשר מינוי של נציג אחד בלבד לנציגות מחזיקי אגרות החוב. המועמדים לנציגות ימונו על פי מספר חברי הנציגות שיקבע בהצעת ההחלטה. סדר המינוי יהיה כזה שראשית ייבחר המועמד שזכה למספר הקולות הרב ביותר "בעד" מינויו. תנאי סף למינוי כל נציג לנציגות הינו כי נבחר ברוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה (למעט נמנעים). מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א" לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה.	נגד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
684	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	213568.5	29/04/19 16:00	אג"ח נדחית	1.2 מינוי מגדל קרנות נאמנות בע"מ באמצעות מר בוריס שניידמן לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב: לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) מינוי לנציגות של מחזיקי אגרות החוב והאצלת הסמכויות אשר אושרו באסיפה למגדל קרנות נאמנות בע"מ באמצעות מר בוריס שניידמן. מצורף בזאת טופס הצהרת מועמדותה ומסומן נספח א". מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א" לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים, בכפוף לסעיף 1.1. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה.	נגד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
685	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	213568.5	29/04/19 16:00	אג"ח נדחית	1.3 מינוי מעין פז לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) מינוי לנציגות של מחזיקי אגרות החוב והאצלת הסמכויות אשר אושרו באסיפה למעין פז. מצורפים בזאת טופס הצהרת מועמדתו והצעת שכר טרחה אשר מסומנים נספחים ב" ו- ג" בהתאמה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א" לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.3 לעיל הינו	נגד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√

																	רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים, בכפוף לסעיף 1.1. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה.				
686	הפניקס פנסיה	כיטוב פארמה בע"מ	765016	73203		29/04/19 16:30	מיוחדת	1. Proposal 1 - To approve to approve the transactions for the acquisition of FameWave and the ADS, warrant and option issuances by the Company to be made in connection with the Company's transactions for the acquisition of FameWave and the concurrent investment in the Company by certain investors and shareholders of FameWave in a private placement, as set forth under Proposal 1in the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
687	הפניקס פנסיה	כיטוב פארמה בע"מ	765016	73203		29/04/19 16:30	מיוחדת	2. Proposal 2 - To approve an increase in the number of ordinary shares reserved under Kitov Ltd. 2016 Equity-Based Incentive Plan to 7,500,000 ordinary shares to qualify for incentive stock options for US Tax purposes, as set forth under Proposal 2 in the Proxy Statement.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
688	הפניקס פנסיה	כיטוב פארמה בע"מ	765016	73203		29/04/19 16:30	מיוחדת	3. Proposal 3.A. - To approve the grant of equity-based incentive compensation to each director so named, as set forth under Proposal 3 in the Proxy Statement: - John Paul Waymack, M.D., Sc.D. Chairman of the Board of Directors and Chief Medical Officer	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
689	הפניקס פנסיה	כיטוב פארמה בע"מ	765016	73203		29/04/19 16:30	מיוחדת	4. Proposal 3.B. - To approve the grant of equity-based incentive compensation to each director so named, as set forth under Proposal 3 in the Proxy Statement: - Isaac Israel Chief Executive Officer and Director	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
690	הפניקס פנסיה	כיטוב פארמה בע"מ	765016	73203		29/04/19 16:30	מיוחדת	5. Proposal 3.C. - To approve the grant of equity-based incentive compensation to each director so named, as set forth under Proposal 3 in the Proxy Statement: - Gil Ben-Menachem, Ph.D., MBA Vice President of Business Development and Director	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
691	הפניקס פנסיה	כיטוב פארמה בע"מ	765016	73203		29/04/19 16:30	מיוחדת	6. Proposal 3.D. - To approve the grant of equity-based incentive compensation to each director so named, as set forth under Proposal 3 in the Proxy Statement: - Simcha Rock, CPA, MBA, Director	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
692	הפניקס פנסיה	כיטוב פארמה בע"מ	765016	73203		29/04/19 16:30	מיוחדת	7. Proposal 3.E. - To approve the grant of equity-based incentive compensation to each director so named, as set forth under Proposal 3 in the Proxy Statement: - Steven Steinberg, Independent Director	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
693	הפניקס פנסיה	כיטוב פארמה בע"מ	765016	73203		29/04/19 16:30	מיוחדת	8. Proposal 3.F. - To approve the grant of equity-based incentive compensation to each director so named, as set forth under Proposal 3 in the Proxy Statement: - Ido Agmon, MBA , Independent Director	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
694	הפניקס פנסיה	כיטוב פארמה בע"מ	765016	73203		29/04/19 16:30	מיוחדת	9. Proposal 3.G. - To approve the grant of equity-based incentive compensation to each director so named, as set forth under Proposal 3 in the Proxy Statement: - Arye Weber, Independent Director	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
695	הפניקס פנסיה	כיטוב פארמה בע"מ	765016	73203		29/04/19 16:30	מיוחדת	10. Proposal 3.H. - To approve the grant of equity-based incentive compensation to each director so named, as set forth under Proposal 3 in the Proxy Statement: - Ran Tzror, CPA, MBA, Independent Director	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
696	הפניקס פנסיה	כיטוב פארמה בע"מ	765016	73203		29/04/19 16:30	מיוחדת	11. Proposal 3.I. - To approve the grant of equity-based incentive compensation to each director so named, as set forth under Proposal 3 in the Proxy Statement: -Revital Stern-Raff, CPA, MBA, Independent Director	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
697	הפניקס פנסיה	פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ	1091685	412954		29/04/19 17:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	93.04		לא	√
698	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	671039.4	0.91	29/04/19 19:00	אג"ח	1. מתן הוראות לנאמן להגיש לבית המשפט בקשה לעצור את הליך מימוש החזקות החברה בכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ מכח מתווה המומנה על רשות שוק ההון והביטוח נוסח ההחלטה: להורות לנאמן להגיש לבית המשפט המוסמך עתירה לעצירת הליך מימוש החזקות החברה בכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, בהתאם למתווה כפי שגובש על ידי הממונה על רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר1. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
699	הפניקס פנסיה	סטרווד ווסט לימיטד	1143544	465829	0.45	30/04/19 09:30	אג"ח התייעצות	1. סקירת תוצאותיה הכספיות של החברה לשנת 2018 ועדכון שוטף בדבר מצב עסקי החברה			דיון				לא	√
700	הפניקס פנסיה	שניב תעשיות נייר בע"מ	1080837	221913		30/04/19 10:00	מיוחדת	1. עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר פסח ברנט, לתקופה שבין 1.4.2019 ל-31.3.2022. מוצע להגדיל את אחוזי המשרה של מר פסח ברנט, מנכ"ל החברה, מ- 80% משרה למשרה מלאה ולעדכן את שכרו החודשי, מ-40 אלף אלפי ₪ ברוטו ל-60 אלף אלפי ₪ ברוטו.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.81		לא	√
701	הפניקס פנסיה	מצלאוי חברה לבנין בע"מ	1106749	73265		30/04/19 11:00	שנתית	דיון בדוחות התקופתיים של החברה לשנים 2016-2018	דיון	דיון	דיון				לא	√
702	הפניקס פנסיה	מצלאוי חברה לבנין בע"מ	1106749	73265		30/04/19 11:00	שנתית	2. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
703	הפניקס פנסיה	מצלאוי חברה לבנין בע"מ	1106749	73265		30/04/19 11:00	שנתית	3. מוצע לאשר מחדש את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, קרי: ה"ה סמיר מצלאוי, אליהו קנפלר, יחזקאל כהן, אהרון אקסול ויצחק נפתלין.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
704	הפניקס פנסיה	מודיעין אנרגיה - שותפות מוגבלת	345017	107649		30/04/19 11:30	יחידת השתתפות מיוחדת	1. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותף הכללי ובשותפות לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף כנספח א' לזימון לאסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	85.21		לא	√
705	הפניקס פנסיה	מודיעין אנרגיה - שותפות מוגבלת	345017	107649		30/04/19 11:30	יחידת השתתפות מיוחדת	2. לאשר מחדש הענקת כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף כנספח ב' לזימון לאסיפה וכתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף כנספח ג' לזימון לאסיפה, לשותף הכללי ולנושאי משרה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או בחברות בנות שלהם, לרבות נושאי משרה שהם ו/או קרוביהם נחשבים כבעלי שליטה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או שלמי מנחשב כבעל שליטה כאמור ענין אישי במינויים, כפי שיהיו מעת לעת.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	94		לא	√
706	הפניקס פנסיה	מודיעין אנרגיה - שותפות מוגבלת	345017	107649		30/04/19 11:30	יחידת השתתפות	3. להחליף את נוסח סעיף 9.1.3 בהסכם השותפות בנוסח כדלקמן: "השותף הכללי או מי מטעמו יהיה האחראי המופקד על ניהול וביצוע כל פעולות חיפושי הנפט לרבות פיתוח ו/או הפקה במסגרת נכסי הנפט שבהם יש לשותפות המוגבלת אינטרס (להלן: "המפעיל") והוא או מי מטעמו יהיה זכאי להתמנות כמפעיל במסגרת נכסי הנפט שבהם יהיה לה אינטרס בעתיד. בתמורה לשירותים כאמור, השותף הכללי או מי מטעמו יהיה זכאי לגבי כל נכסי הנפט שבהם יש ו/או יהיה לשותפות ו/או לתאגידים מוחזקים שלה אינטרס, גם אם קיים מפעיל נוסף ל"דמי מפעיל" בשיעור של 4.95% (בצרוף מע"מ) מסך כל ההוצאות של השותפות (על בסיס	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	83.76		לא	√

						מיוחדת	דולרי) בגין פעולות חיפושי הנפט ו/או פתוח ו/או הפקה (לא כולל הוצאות הנכללות בסעיף 9.1.2 לעיל), שיחושבו ויותאמו מדי חודש על בסיס מצטבר. ביקורת על התאמת הסכומים והחזר, במידת הצורך, יערכו על ידי רואה חשבון השותפות ובאישור המפקח, בסוף כל שנה קלנדרית. לגבי כל נכס נפט שלשותפות זכויות השתתפות בו, אשר בו יהיו לשותפות הוצאות בקשר עם עבודות בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפט (לא כולל הוצאות קידוח), יהיו דמי המפעיל בגין עבודות בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפ						
707	הפניקס פנסיה	מודיעין אנרגיה - שותפות מוגבלת	345017	107649		יחידת השתתפות מיוחדת	4. לאשר הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל השותף הכללי כמפורט בסעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה הכללית	30/04/19 11:30	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	58.99	לא	√
708	הפניקס פנסיה	מודיעין אנרגיה - שותפות מוגבלת	345017	107649		יחידת השתתפות מיוחדת	5. לאשר הקצאת כתבי אופציה לנושאי משרה אחרים ועובדים בשותף הכללי ובשותפות כמפורט בסעיף 3.2 לדוח זימון האסיפה הכללית	30/04/19 11:30	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	59.97	לא	√
709	הפניקס פנסיה	נייר חדרה בע"מ	632018	1715398		שנתית ומיוחדת	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018	30/04/19 12:00	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
710	הפניקס פנסיה	נייר חדרה בע"מ	632018	1715398		שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר ישי דוידי, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	30/04/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
711	הפניקס פנסיה	נייר חדרה בע"מ	632018	1715398		שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר עמירם בם, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	30/04/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
712	הפניקס פנסיה	נייר חדרה בע"מ	632018	1715398		שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר עמית בן צבי, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	30/04/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
713	הפניקס פנסיה	נייר חדרה בע"מ	632018	1715398		שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר יצחק שריר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	30/04/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
714	הפניקס פנסיה	נייר חדרה בע"מ	632018	1715398		שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה, מר שלום זינגר, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	30/04/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
715	הפניקס פנסיה	נייר חדרה בע"מ	632018	1715398		שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' קרן כהן-טרומן, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	30/04/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
716	הפניקס פנסיה	נייר חדרה בע"מ	632018	1715398		שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי חשבון מבקרים של החברה לשנת 2019 ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. כאשר בהתאם לתקנון החברה, הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע את שכרם.	30/04/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
717	הפניקס פנסיה	נייר חדרה בע"מ	632018	1715398		שנתית ומיוחדת	9. לאשר את הארכת התקשרות החברה בהסכם הניהול עם קרן פימי, בעלת השליטה בחברה, כמפורט במסגרת דוח זימון האסיפה	30/04/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
718	הפניקס פנסיה	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567		1.02	אג"ח ללא התכנסות	1. אישור מימוש זכותם של מחזיקי אגרות החוב לרכישת החזקות החברה בישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה	30/04/19 12:00		נגד	לא עבר	רוב רגיל		לא	√
719	הפניקס פנסיה	א.ליבנטל אחזקות בע"מ	584011	72834		שנתית	1. אישור המשכת הסכם ניהול עם מנהלה הכללי של החברה, מר ברוך אופיר ארביב ההחלטה המוצעת: לאשר את המשכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מנהלה הכללי של החברה, מר ברוך אופיר ארביב, עד ליום 30.4.2022.	30/04/19 14:00	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	55.28	לא	√
720	הפניקס פנסיה	א.ליבנטל אחזקות בע"מ	584011	72834		שנתית	אישור כהונת מנהלה הכללי של החברה כיו"ר דירקטוריון החברה ההחלטה המוצעת: הסמכת מר ברוך אופיר ארביב לכהן כמנהל הכללי של החברה וכיו"ר דירקטוריון החברה עד ליום 30.4.2022.	30/04/19 14:00	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	55.28	לא	√
721	הפניקס פנסיה	מהדרין בע"מ	686014	659645		שנתית	הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018	30/04/19 14:00	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
722	הפניקס פנסיה	מהדרין בע"מ	686014	659645		שנתית	2. אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה - משרד רואי החשבון סומך חייקין KPMG כרואי החשבון המבקר של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	30/04/19 14:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
723	הפניקס פנסיה	מהדרין בע"מ	686014	659645		שנתית	3. מינוי מחדש של מר אלחנדרו גוסטבו אלשטיין, לפרטיו של מר אלשטיין כנדרש על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראה פרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי לשנת 2018	30/04/19 14:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
724	הפניקס פנסיה	מהדרין בע"מ	686014	659645		שנתית	4. מינוי מחדש של מר רועי יקיר (לפרטיו של מר יקיר כנדרש על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראה פרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי לשנת 2018).	30/04/19 14:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
725	הפניקס פנסיה	מהדרין בע"מ	686014	659645		שנתית	5. מינוי מחדש של אורי אלון - דירקטור בלתי תלוי (לפרטיו של מר אלון כנדרש על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראה פרק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי 2018).	30/04/19 14:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
726	הפניקס פנסיה	שופרסל בע"מ	777037	5694320		מיוחדת	לאשר את מינויו של אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים, החל מיום 24 במאי 2019	30/04/19 14:00	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.87	לא	√
727	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2846554		מיוחדת	1. אישור עדכון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את עדכון מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, אשר עיקריה מפורטים בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה וכמפורט במסמך מדיניות התגמול המעודכנת שצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה (להלן: "מסמך מדיניות התגמול המעודכנת") ומסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 11.5.2017 (להלן: "מדיניות 2017"), כפי שפורסמה ביום 6.4.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-038967), והכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	30/04/19 14:00	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.92	לא	√
728	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2846554		מיוחדת	2. אישור תנאי כהונה והעסקה של מר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה, ובתוקף מיום 8.10.2018. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	30/04/19 14:00	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.31	לא	√
							3. אישור מענקים בשיקול דעת למנכ"ל החברה, למשנה למנכ"ל ולסמנכ"ל הנדסה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר הענקת מענק מיוחד למר אבי ברזילי, מנכ"ל החברה בסך של 766,620 ש"ח, וכן לאשר הענקת מענק מיוחד למר אריאל גולדשטיין, המשנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי של החברה בסך של 316,288 ש"ח ומענק								

729	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2846554		30/04/19 14:00	מיוחדת	מיוחד טל סגל, סמנכ"ל הנדסה של החברה בסך של 252,747 ש"ח, והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו בעד על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.22	לא	√
730	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2846554		30/04/19 14:00	מיוחדת	4. מינוי גב' רחל לוין כדירקטורית חיצונית נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גב' רחל לוין לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
731	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2846554		30/04/19 14:00	מיוחדת	5. מינוי מר איתן בן זאב כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר איתן בן זאב כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
732	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל נכסים בע"מ	1091354	2846554		30/04/19 14:00	מיוחדת	6. מינוי מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של מר צחי נחמיאס כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
733	הפניקס פנסיה	אספן גרופ בע"מ	313015	410601		30/04/19 15:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2019 ליו"ר דירקטוריון החברה, מר גיא פרג	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
734	הפניקס פנסיה	אספן גרופ בע"מ	313015	410601		30/04/19 15:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מר גיא פרג כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
735	הפניקס פנסיה	אספן גרופ בע"מ	313015	410601		30/04/19 15:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי הגב' מיכל גור כדירקטורית בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
736	הפניקס פנסיה	אספן גרופ בע"מ	313015	410601		30/04/19 15:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מר עמיחי קרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
737	הפניקס פנסיה	אספן גרופ בע"מ	313015	410601		30/04/19 15:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
738	הפניקס פנסיה	אספן גרופ בע"מ	313015	410601		30/04/19 15:00	שנתית ומיוחדת	6. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
739	הפניקס פנסיה	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	639013	1217829		30/04/19 15:00	מיוחדת	1. אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם חלוקת עלויות (הסכם שירותים) עם חברה בשליטתו של בעל השליטה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.8	לא	√
740	הפניקס פנסיה	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	639013	1217829		30/04/19 15:00	מיוחדת	2. אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי שיפוי להם	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.44	לא	√
741	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1105535	60957.75	0.24	30/04/19 16:00	אג"ח	1. רקע: החברה לא פרעה לאג"ח א" ולאג"ח ב" את התשלומים, על פי שטרי הנאמנות הקיימים מחודש יולי, 2015 ("שטרי הנאמנות הקיימים"), אשר מועד פירעונם היה בחודש פברואר 2018, ובהתאם שטרי הנאמנות הקיימים הופרו. בקופת החברה הצטברו כספים, אשר ברצון החברה להפקיד אצל הנאמן לאג"ח ב", ולשלם מתוכם את תשלומי האיזון (כהגדרתם להלן). מחזיקי אגרות החוב מתבקשים ליתן החלטתם לאשר/לא לאשר את הוראות סעיפים 7-1 להלן בנוגע לתשלומי האיזון (כהגדרת מונח זה להלן) (הוראות אלו כולן יחד יכונו: "הסכמות בין החברה, אג"ח א" ואג"ח ב" בקשר עם יישום האיזון" או "ההסכמות"): נוסח ההחלטה: לאשר באופן מחייב ובלתי מותנה את ההסכמות שלהלן בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרה א") ו- (סדרה ב") של החברה ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך לשם הוצאתה אל הפועל של ההחלטה (ככל שתתקבל): 1. כל תשלום המגיע למחזיקי אגרות החוב (סדרה א") יעוכב ולא ישולם על ידי החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א") (ואולם יישא ריבית והצמדה כמפורט בשטר א" הקיים, אשר למען הסר ספק אינו כולל ריבית פיגורים), וזאת עד למועד שבו ישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב"), במצטבר, בתקופה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.98	לא	√
742	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	373206.1	0.65	30/04/19 16:00	אג"ח	1. רקע: החברה לא פרעה לאג"ח א' ולאג"ח ב' את התשלומים, על פי שטרי הנאמנות הקיימים מחודש יולי, 2015 ("שטרי הנאמנות הקיימים"), אשר מועד פירעונם היה בחודש פברואר 2018, ובהתאם שטרי הנאמנות הקיימים הופרו. בקופת החברה הצטברו כספים, אשר ברצון החברה להפקיד אצל הנאמן לאג"ח ב', ולשלם מתוכם את תשלומי האיזון (כהגדרתם להלן). מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם לאשר/לא לאשר את הוראות סעיפים 8-1 להלן בנוגע לתשלומי האיזון (כהגדרת מונח זה להלן) (הוראות אלו כולן יחד יכונו: "הסכמות בין החברה, אג"ח א' ואג"ח ב' בקשר עם יישום האיזון" או "ההסכמות"): נוסח ההחלטה: לאשר באופן מחייב ובלתי מותנה את ההסכמות שלהלן בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ו- (סדרה א') של החברה ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך לשם הוצאתה אל הפועל של ההחלטה (ככל שתתקבל): 1.כל תשלום המגיע למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') יעוכב ולא ישולם על ידי החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') (ואולם יישא ריבית והצמדה כמפורט בשטר א' הקיים, אשר למען הסר ספק אינו כולל ריבית פיגורים), וזאת עד למועד שבו ישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), במצטבר, בתקופה ש	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
743	הפניקס פנסיה	פתאל נכסים(אירופה)בע"מ	1140854	209288.9		30/04/19 16:00	בוטלה	1. תיקון שטר הנאמנות (סדרה ב') רקע: א)תמורת ההנפקה הראשונה לציבור של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, על פי דוח הצעת מדף מיום 27 באפריל 2017 (מכוח תשקיף המדף של החברה נושא תאריך 26 בספטמבר 2016) , וכן התמורה מהרחבת הסדרה (ב') אשר בוצעה בדרך של הנפקה פרטית בחודש מאי 2018, הועמדו על ידי החברה כהלוואה לחברת Fattal Hotels (Netherlands) B.V. (חברה נכדה (100%) של החברה) (להלן: "חברת הנכס" ו-"הלוואת ה-Back to Back") וזאת לצורך מימון חלק מעלויות הקמת מלון Leonardo Hotel Overamstel באמסטרדם (להלן: "המלון"); ב)בטוחה להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויות החברה על-פי אגרות החוב (סדרה ב') ושטר הנאמנות, שיעבדו החברה וחברת הנכס (לפי העניין) בהתאם לשטר הנאמנות וזאת לטובת הנאמן במשכנתא ראשונה בדרגה מוגבלת בסכום ו/או (לפי העניין) שעבוד יחיד קבוע ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, בין היתר, את מלוא זכויות החברה מכוח הסכם הלוואת ה-Back to Back, מלוא זכויות חברת הנכס בהסכם החכירה ותקבולים מהמלון וכן את מלוא זכויות חברת הנכס בהסכם השכירות של המלון (להלן: "הבטוחות"); ג)ולאור העובדה כי הקבלן המבצע את עבודות הק	נגד			רוב מיוחד		לא	√
								1. רקע: החברה לא פרעה לאג"ח א' ולאג"ח ב' את התשלומים, על פי שטרי הנאמנות הקיימים מחודש יולי, 2015 ("שטרי הנאמנות הקיימים"), אשר מועד פירעונם היה בחודש פברואר 2018, ובהתאם שטרי הנאמנות הקיימים הופרו. בקופת החברה הצטברו כספים, אשר ברצון החברה להפקיד אצל הנאמן לאג"ח ב', ולשלם							

744	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1143270		0.65	30/04/19 16:00	אג"ח	מתוכם את תשלומי האיזון (כהגדרתם להלן). מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם לאשר/לא לאשר את הוראות סעיפים 8-1 להלן בנוגע לתשלומי האיזון (כהגדרת מונח זה להלן) (הוראות אלו כולן יחד יכונו: "הסכמות בין החברה, אג"ח א' ואג"ח ב' בקשר עם יישום האיזון" או "ההסכמות"): נוסח ההחלטה: לאשר באופן מחייב ובלתי מותנה את ההסכמות שלהלן בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ו- (סדרה א') של החברה ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך לשם הוצאתה אל הפועל של ההחלטה (ככל שתתקבל): 1.כל תשלום המגיע למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') יעוכב ולא ישולם על ידי החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') (ואולם יישא ריבית והצמדה כמפורט בשטר א' הקיים, אשר למען הסר ספק אינו כולל ריבית פיגורים), וזאת עד למועד שבו ישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), במצטבר, בתקופה ש	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
745	הפניקס פנסיה	אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.	1155019	52904880		01/05/19 10:00	שנתית	1. Elect members of the Board of Directors for a one-year term expiring at the 2020 Annual Meeting of Shareholders. Nominees: 1a. Marcello V. Bottoli	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
746	הפניקס פנסיה	אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.	1155019	52904880		01/05/19 10:00	שנתית	1b. Dr. Linda Buck .2	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
747	הפניקס פנסיה	אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.	1155019	52904880		01/05/19 10:00	שנתית	1c. Michael L. Ducker .3	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
748	הפניקס פנסיה	אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.	1155019	52904880		01/05/19 10:00	שנתית	1d. David R. Epstein .4	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
749	הפניקס פנסיה	אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.	1155019	52904880		01/05/19 10:00	שנתית	1e. Roger W. Ferguson, Jr .5	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
750	הפניקס פנסיה	אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.	1155019	52904880		01/05/19 10:00	שנתית	1f. John F. Ferraro .6	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
751	הפניקס פנסיה	אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.	1155019	52904880		01/05/19 10:00	שנתית	1g. Andreas Fibig .7	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
752	הפניקס פנסיה	אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.	1155019	52904880		01/05/19 10:00	שנתית	1h. Christina Gold .8	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
753	הפניקס פנסיה	אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.	1155019	52904880		01/05/19 10:00	שנתית	1i. Katherine M. Hudson .9	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
754	הפניקס פנסיה	אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.	1155019	52904880		01/05/19 10:00	שנתית	1j. Dale F. Morrison .10	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
755	הפניקס פנסיה	אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.	1155019	52904880		01/05/19 10:00	שנתית	1k. Stephen Williamson .11	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
756	הפניקס פנסיה	אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.	1155019	52904880		01/05/19 10:00	שנתית	12. Ratify the selection of PricewaterhouseCoopers LLP as our independent registered public accounting firm for the 2019 fiscal year.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
757	הפניקס פנסיה	אינטרנשיונל פליוורס אנד פראגרנסס אינק.	1155019	52904880		01/05/19 10:00	שנתית	13. Approve, on an advisory basis, the compensation of our named executive officers in 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
758	הפניקס פנסיה	א.נ שוהם ביזנס בע"מ	1082007	138527		01/05/19 12:00	מיוחדת	1. נושא מס' 1: הקצאה פרטית של 650 א' כתבי אופציה למר אלי נידם (מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה)	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	55.09	לא	√
759	הפניקס פנסיה	א.נ שוהם ביזנס בע"מ	1082007	138527		01/05/19 12:00	מיוחדת	2. נושא מס' 2:אישור הקצאה פרטית של כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) של מקורב לבעל השליטה בחברה (גב' דניאל נידם)	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	55.09	לא	√
760	הפניקס פנסיה	א.נ שוהם ביזנס בע"מ	1082007	138527		01/05/19 12:00	מיוחדת	3. נושא מס' 3:אישור עדכון תנאי כהונה והקצאת אופציות ליו"ר דירקטוריון החברה, מר איתן מימון	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
761	הפניקס פנסיה	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	3826928		01/05/19 14:00	מיוחדת	1. מינוי גב' חוה שכטר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	91	לא	√
762	הפניקס פנסיה	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	3826928		01/05/19 14:00	מיוחדת	2. אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכהנו בה מעת לעת.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	76.07	לא	√
763	הפניקס פנסיה	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	3826928		01/05/19 14:00	מיוחדת	3. אישור תשלום או החזר הוצאות, בגין הוצאות יו"ר הדירקטוריון של החברה בקשר עם מילוי תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה בישראל.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	90.8	לא	√
764	הפניקס פנסיה	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	2055015		01/05/19 15:00	מיוחדת	1. אישור מחדש של מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה מקרב בעלי שליטה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת ו/או קרוביהם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת וזאת בגין פעולותיהם (גם לפני הענקת כתב השיפוי) בתוקף כהונתם בחברה וכן בגין פעולותיהם בתוקף כהונתם על- פי בקשתה של החברה כנושאי משרה בחברה אחרת אשר החברה מחזיקה בה מניות או שלחברה עניין כלשהו בה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
765	הפניקס פנסיה	אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ	589010	578351		01/05/19 16:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018.	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
766	הפניקס פנסיה	אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ	589010	578351		01/05/19 16:00	שנתית	2. מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, זאת חלף משרד רואה החשבון דלוייט ישראל אשר כהונתם תסתיים במועד אישור מינויו של משרד רואה החשבון המבקר החדש.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
767	הפניקס פנסיה	אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ	589010	578351		01/05/19 16:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר יוסי שחק כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
768	הפניקס פנסיה	אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ	589010	578351		01/05/19 16:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר רונן נקר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
769	הפניקס פנסיה	אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ	589010	578351		01/05/19 16:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גב' תמי גוטליב כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
770	הפניקס פנסיה	אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ	589010	578351		01/05/19 16:00	שנתית	6. מינוי מחדש של גב' יוכבד (יוכי) פלר כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
771	הפניקס פנסיה	אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ	589010	578351		01/05/19 16:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר יצחק קליין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
	הפניקס פנסיה	אמיליה פיתוח (מ.עו.פ)				01/05/19						רוב			

772	פנסיה	בע"מ	589010	578351		0	519593.1	7980329	16:00	שנתית	8. מינוי גב' יעל פלר-טל לדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית של החברה.	נגד	נגד	עבר	רגיל		לא	√
773	הפניקס פנסיה	אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ	589010	578351		0	519593.1	7980329	01/05/19 16:00	שנתית	9. מינוי גב' נועה ממן לדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
774	הפניקס פנסיה	אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ	589010	578351		0	519593.1	7980329	01/05/19 16:00	שנתית	10. מינוי גב' ענבר פלר לדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
775	הפניקס פנסיה	אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ	589010	578351		0	519593.1	7980329	01/05/19 16:00	שנתית	11. מינוי מר עומר פלר לדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה הכללית השנתית של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
776	הפניקס פנסיה	אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ	589010	578351		0	519593.1	7980329	01/05/19 16:00	שנתית	12. מתן התחייבות לשיפוי לגב" יוכבד (יוכי) פלר	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
777	הפניקס פנסיה	אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ	589010	578351		0	519593.1	7980329	01/05/19 16:00	שנתית	13. מתן התחייבות לשיפוי לגב" יעל פלר-טל	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	63.26	לא	√
778	הפניקס פנסיה	אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ	589010	578351		0	519593.1	7980329	01/05/19 16:00	שנתית	14. מתן התחייבות לשיפוי לגב"" נועה ממן	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
779	הפניקס פנסיה	אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ	589010	578351		0	519593.1	7980329	01/05/19 16:00	שנתית	15. מתן התחייבות לשיפוי לגב" ענבר פלר	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	63.26	לא	√
780	הפניקס פנסיה	אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ	589010	578351		0	519593.1	7980329	01/05/19 16:00	שנתית	16. מתן התחייבות לשיפוי למר עומר פלר	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	63.26	לא	√
781	הפניקס פנסיה	אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ	589010	578351		0	519593.1	7980329	01/05/19 16:00	שנתית	17. התקשרות בין כימוביל בע"מ ועומר פלר 1317 לעדכון תנאי העסקתו.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	85	לא	√
782	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	213568.5	0.04	0	519593.1	7980329	01/05/19 16:00	אג"ח	1.1.1. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום 6.5.19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 30 ביוני 2019. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.23	לא	√
783	הפניקס פנסיה	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	293858		0	519593.1	7980329	01/05/19 16:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
784	הפניקס פנסיה	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	293858		0	519593.1	7980329	01/05/19 16:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח בדבר שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
785	הפניקס פנסיה	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	293858		0	519593.1	7980329	01/05/19 16:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור הכללתו של מר חיים ויספיש, המכהן כדירקטור בחברה (להלן: "ויספיש"), בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בפוליסות עתידיות ובפוליסת POSI	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
786	הפניקס פנסיה	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	293858		0	519593.1	7980329	01/05/19 16:00	שנתית ומיוחדת	4. מתן התחייבות לשיפוי למר ויספיש	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
787	הפניקס פנסיה	מגוריט ישראל בע"מ	1139195	293858		0	519593.1	7980329	01/05/19 16:00	שנתית ומיוחדת	5. מתן התחייבות לפטור למר ויספיש	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
788	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1947238	0.35	0	519593.1	7980329	01/05/19 16:00	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון מאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת חברי הנציגות בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 14.4.2019 ועד למועד האסיפה, וכן דיון בדבר האפשרויות העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה על זכויותיהם ובכלל כך הצגת חלופות השקעה על ידי חברי הנציגות.			דיון			לא	√
789	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1947238	0.35	0	519593.1	7980329	01/05/19 16:00	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.			דיון			לא	√
790	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980329	519593.1	0	0	519593.1	7980329	01/05/19 17:00	אג"ח התייעצות	1.1.1. קבלת דיווח מאת נציגי החברה ודיון. 1.2. דיון והתייעצות בעקבות תגובה לעתירה מנהלית ובקשה לסעד זמני שהוגשו על ידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה בעניין עיכוב מימוש מניות "כלל ביטוח". 1.3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.			דיון			לא	√
791	הפניקס פנסיה	ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ	1094283	173918		0	519593.1	7980329	02/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת	הצגה ודיון בדוחותיה הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
792	הפניקס פנסיה	ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ	1094283	173918		0	519593.1	7980329	02/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של הדירקטור שאול זילברשטיין	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
793	הפניקס פנסיה	ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ	1094283	173918		0	519593.1	7980329	02/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור יאיר דר	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
794	הפניקס פנסיה	ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ	1094283	173918		0	519593.1	7980329	02/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור יוסף ז'רז'בסקי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
795	הפניקס פנסיה	ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ	1094283	173918		0	519593.1	7980329	02/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של משרד דונסקי קנובל בלצר ושות' כרואה החשבון של החברה לתקופה שעד לאסיפה השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
796	הפניקס פנסיה	ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ	1094283	173918		0	519593.1	7980329	02/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור התקשרותה של ברימאג מערכות בע"מ, חברה בת באחזקה מלאה של החברה, עם מר אבי זילברשטיין, בנו של מר שאול זילברשטיין, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, בהסכם העסקה לתפקיד מנהל תחום מכונות קפה מוסדיות (B2B), למשך שלוש שנים החל ממועד אישור ההתקשרות האמורה על ידי האסיפה, כמפורט בסעיף 6.1 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	58.54	לא	√
797	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1107663	248398		0	519593.1	7980329	02/05/19 14:00	מיוחדת נדחית	1. To approve the new Compensation Policy attached to the Proxy Statement as Exhibit A for a period of three (3) years.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
798	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1107663	248398		0	519593.1	7980329	02/05/19 14:00	מיוחדת נדחית	2. To authorize the Compensation Committee and the Board of Directors to implement the Compensation Policy's provisions regarding the purchase of insurance for officers and directors.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

799	הפניקס פנסיה	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	847607	05/05/19 10:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
800	הפניקס פנסיה	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	847607	05/05/19 10:00	שנתית	דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
801	הפניקס פנסיה	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	847607	05/05/19 10:00	שנתית	3. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון דלויט ברייטמן אלמגור זהר, כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
802	הפניקס פנסיה	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	847607	05/05/19 10:00	שנתית	4. הארכת כהונתו של מרדכי קרת לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
803	הפניקס פנסיה	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	847607	05/05/19 10:00	שנתית	5. הארכת כהונתו של עמיחי גרין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
804	הפניקס פנסיה	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	847607	05/05/19 10:00	שנתית	6. הארכת כהונתו של ערן זמורה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
805	הפניקס פנסיה	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	847607	05/05/19 10:00	שנתית	7. הארכת כהונתו של אהוד רובינשטיין לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
806	הפניקס פנסיה	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	847607	05/05/19 10:00	שנתית	8. הארכת כהונתו של שחר בוצר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
807	הפניקס פנסיה	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	847607	05/05/19 10:00	שנתית	9. הארכת כהונתו של גרא וינר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
808	הפניקס פנסיה	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	847607	05/05/19 10:00	שנתית	10. מינוי מר אבי שומר כדירקטור בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
809	הפניקס פנסיה	איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ	1081074	847607	05/05/19 10:00	שנתית	11. אישור הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני מר עופר גת, ב- 3 שנים	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√	
810	הפניקס פנסיה	ויתניה בע"מ	1109966	650552	05/05/19 14:00	מיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017,אשר פורסמו ביום 28 במרס 2018 וכן דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 , אשר פורסמו ביום 27 במרס 2019.	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√	
811	הפניקס פנסיה	ויתניה בע"מ	1109966	650552	05/05/19 14:00	מיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט,פורר,גבאי את קסירר (EY) כרואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
812	הפניקס פנסיה	ויתניה בע"מ	1109966	650552	05/05/19 14:00	מיוחדת	3. מינוי מחדש של מר אהוד סמסונוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
813	הפניקס פנסיה	ויתניה בע"מ	1109966	650552	05/05/19 14:00	מיוחדת	4. מינוי מחדש של מר גד פרופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
814	הפניקס פנסיה	ויתניה בע"מ	1109966	650552	05/05/19 14:00	מיוחדת	5. מינוי מחדש של מר דן פרופר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
815	הפניקס פנסיה	ויתניה בע"מ	1109966	650552	05/05/19 14:00	מיוחדת	6. מינוי מחדש של מר מרדכי (מודי) כידון-גולדברג כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
816	הפניקס פנסיה	ויתניה בע"מ	1109966	650552	05/05/19 14:00	מיוחדת	7. מינוי מחדש של מר ירון שמיע כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
817	הפניקס פנסיה	ויתניה בע"מ	1109966	650552	05/05/19 14:00	מיוחדת	8. מינוי מחדש של מר דן לרר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
818	הפניקס פנסיה	ויתניה בע"מ	1109966	650552	05/05/19 14:00	מיוחדת	9. מינוי מחדש של מר אליעזר (אליק) ארדמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
819	הפניקס פנסיה	ויתניה בע"מ	1109966	650552	05/05/19 14:00	מיוחדת	10. מינוי מחדש של גב' קרן כליפה כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
820	הפניקס פנסיה	ויתניה בע"מ	1109966	650552	05/05/19 14:00	מיוחדת	11. מינוי מחדש של מר משה (מוץ) מטלון כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
821	הפניקס פנסיה	ויתניה בע"מ	1109966	650552	05/05/19 14:00	מיוחדת	12. מינויו של מר אבי רייך כדירקטור בחברה, וזאת במקומו של מר גיא חזק,לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√	
822	הפניקס פנסיה	ויתניה בע"מ	1109966	650552	05/05/19 14:00	מיוחדת	13. אישור מדיניות מעודכנת לנושאי המשרה בחברה , לתקופה של 3 שנים, בהתאם להוראות סעף 267א לחוק החברות , בתוקף משנת 2018, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח המיידי, והכול כמפורט בחלק ב' לדוח המיידי.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.88		לא	√	
823	הפניקס פנסיה	ויתניה בע"מ	1109966	650552	05/05/19 14:00	מיוחדת	14. אישור הוספת מנגנון מענק שנתי בהתאם לפרמטרים מדידים, כקבוע במדיניות התגמול המוצעת, כנספח להסכם העסקתו של מר אהוד סמסונוב, מבעלי השליטה בחברה, המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, , בתוקף משנת 2018 (באופן בו יהיה זכאי למענק שנתי של 625 אלפי ש"ח בגין שנת 2018), והכל כמפורט בחלק	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	58.59		לא	√	

												ג' לדוח המיידי .			
824	הפניקס פנסיה	ויתניה בע"מ	1109966	650552	05/05/19 14:00	מיוחדת	15. אישור הוספת מנגנון מענק שנתי בהתאם לפרמטרים מדידים, כקבוע במדיניות התגמול המוצעת, כנספח להסכם העסקתו של מר עופר זיו, המכהן כמנכ"ל החברה, בתוקף משנת 2018 (באופן בו יהיה זכאי למענק שנתי של 358 אלפי ש"ח בגין שנת 2018), והכל כמפורט בחלק ד' לדוח המיידי אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	89.09	לא	√
825	הפניקס פנסיה	ויתניה בע"מ	1109966	650552	05/05/19 14:00	מיוחדת	16. אישור תשלום מענק שנתי מיוחד בשיקול דעת בגין שנת 2017 למר אהוד סמסונוב, המחושב בהתאם למדיניות התגמול המוצעת, בסך של 625 אלפי ש"ח, וזאת לאור תרומתו הרבה לחברה בשנה זו, כמפורט בחלק ה' לדוח המיידי .	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	58.6	לא	√
826	הפניקס פנסיה	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3310979	05/05/19 16:00	מיוחדת	אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ ממר יהודה נפתלי, מבעלי השליטה בחברה, וזאת על פי התנאים המפורטים בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה המצורף, בתוקף החל מיום 1 ביולי 2019.	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	73.72	לא	√
827	הפניקס פנסיה	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3310979	05/05/19 16:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונתו של מר איתן בר זאב, אשר עתיד לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, וזאת על פי התנאים המפורטים בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה המצורף, בתוקף החל מיום 1 ביולי 2019.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
828	הפניקס פנסיה	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3310979	05/05/19 16:00	מיוחדת	3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר חי גאליס, אשר עתיד לכהן כמנכ"ל החברה, וזאת על פי התנאים המפורטים בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה המצורף, בתוקף החל מיום 1 ביולי 2019.	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	64.56	לא	√
829	הפניקס פנסיה	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3310979	05/05/19 16:00	מיוחדת	4. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח, בתוקף החל מיום 1 ביולי 2019.	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	81.68	לא	√
830	הפניקס פנסיה	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5921138	05/05/19 16:00	מיוחדת	1. אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה נדב פתאל, אסף פתאל ויובל פתאל, בניו של מר דוד פתאל - יו"ר ומנכ"ל החברה, בעל השליטה בה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.97	לא	√
831	הפניקס פנסיה	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5921138	05/05/19 16:00	מיוחדת	2. אישור מתן התחייבות לפטור לה"ה נדב פתאל, אסף פתאל ויובל פתאל, בניו של מר דוד פתאל - יו"ר ומנכ"ל החברה, בעל השליטה בה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	71.03	לא	√
832	הפניקס פנסיה	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5921138	05/05/19 16:00	מיוחדת	3. אישור שינוי לא מהותי בתנאי העסקה של מר שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
833	הפניקס פנסיה	נקסטקום בע"מ	1095785	78924	06/05/19 11:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018.	דיון	דיון	דיון	רוב רגיל		לא	√
834	הפניקס פנסיה	נקסטקום בע"מ	1095785	78924	06/05/19 11:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
835	הפניקס פנסיה	נקסטקום בע"מ	1095785	78924	06/05/19 11:00	שנתית ומיוחדת	3. מינויו מחדש של מר גיא ישראלי, בעל השליטה בחברה, מנכ"ל החברה ויו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
836	הפניקס פנסיה	נקסטקום בע"מ	1095785	78924	06/05/19 11:00	שנתית ומיוחדת	4. מינויה מחדש של הגב" נורית שיאון לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
837	הפניקס פנסיה	נקסטקום בע"מ	1095785	78924	06/05/19 11:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי של מר ישראל צ"צ"ק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
838	הפניקס פנסיה	נקסטקום בע"מ	1095785	78924	06/05/19 11:00	שנתית ומיוחדת	6. ארכת התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם פיטנגו ישראלי בע"מ ("פיטנגו"), חברה בשליטתה של נגה ישראלי, אשתו של גיא ישראלי, בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים נוספות בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(א) לחוק החברות, וזאת החל מיום 1 ביוני 2019	מבוטלת	הורד מסדר היום		רוב מיוחד		לא	√
839	הפניקס פנסיה	ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ	1085265	71819	06/05/19 12:00	שנתית	1. דיון וקבלת הדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2017, אשר פורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה ביום 28 במרץ 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-031699).	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
840	הפניקס פנסיה	ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ	1085265	71819	06/05/19 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
841	הפניקס פנסיה	ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ	1085265	71819	06/05/19 12:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אברהם זכאי לדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
842	הפניקס פנסיה	ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ	1085265	71819	06/05/19 12:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר רן סתו לדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
843	הפניקס פנסיה	ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ	1085265	71819	06/05/19 12:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר אמנון זכאי לדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
844	הפניקס פנסיה	ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ	1085265	71819	06/05/19 12:00	שנתית	6. מינוי מחדש של גב' אורית סתו לדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
845	הפניקס פנסיה	ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ	1085265	71819	06/05/19 12:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר גיורא ענבר לדירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי תלוי)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
846	הפניקס פנסיה	ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ	1085265	71819	06/05/19 12:00	שנתית	8. לאשר הארכת התחייבות החברה לשיפוי נושאי משרה בחברה שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי במתן כתבי שיפוי להם	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
847	הפניקס פנסיה	ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ	1085265	71819	06/05/19 12:00	שנתית	9. לאשר את התקשרות החברה בפוליסה לביטוח חבות נושאי משרה של החברה (כולל דירקטורים), לרבות נושאי משרה אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
848	הפניקס פנסיה	מליסרון בע"מ	323014	7897440	06/05/19 14:00	מיוחדת	1. לאשר את מינויו של מר שלמה זהר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.83	לא	√
849	הפניקס פנסיה	מליסרון בע"מ	323014	7897440	06/05/19 14:00	מיוחדת	2. לאשר את מינויה של גב' רינת גזית לתקופת כהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מתום תקופת כהונתה הראשונה (היינו, לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-26.5.2019)	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.66	לא	√
850	הפניקס פנסיה	קרור אחזקות בע"מ	621011	1202035	06/05/19 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
851	הפניקס פנסיה	קרור אחזקות בע"מ	621011	1202035	06/05/19 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
852	הפניקס פנסיה	קרור אחזקות בע"מ	621011	1202035	06/05/19 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר שלמה רודב לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

853	הפניקס פנסיה	קרור אחזקות בע"מ	621011	1202035		06/05/19 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר דורון שטיגר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
854	הפניקס פנסיה	קרור אחזקות בע"מ	621011	1202035		06/05/19 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר דוד שמואל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
855	הפניקס פנסיה	קרור אחזקות בע"מ	621011	1202035		06/05/19 14:00	שנתית	6. אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.72	לא	√
856	הפניקס פנסיה	גן שמואל מזון בע"מ	532010	585216		06/05/19 15:00	מיוחדת	מינוי גב' תמר כפיר כדירקטורית חיצונית בחברה. מוצע למנות את גב' תמר כפיר לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחל במועד סיום כהונתו של מר אמנון ברחדי, דירקטור חיצוני בחברה (קרי, החל מיום 23.06.2019. לפרטים אודות גב' תמר כפיר כנדרש על פי תקנה 26 בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ר' סעיף 1 בהודעת זימון האסיפה, אשר האמור בו נכלל להלן על דרך ההפניה. להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך, בין היתר, על שאלון והצהרה שמסרה, גב' תמר כפיר הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעות מונח זה בסעיף 240 לחוק החברות ובתקנות המומחיות והכשירות. הצהרת כשירותה של גב' שתמר כפיר כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בעד בהתאם להוראות סעיפים 224ב' ו- 241 לחוק החברות, מצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה. עם מינויה כדירקטורית חיצונית בחברה, תהיה גב' תמר כפיר זכאית לגמול שנתי ולגמול ישיבה בשיעור הקבוע כמשמעותו בתקנות הגמול, וזאת בהתחשב בדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת, וכן להסדרי הביטוח וההתחייבות לשיפוי, כפי שיהיו מעת לעת, בהתאם לתנאים החלים על יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמפורט בתקנה 29א' בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה. ההחלטה המוצעת: מוצע למנות את גב' תמר כפיר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחל ביום 23.06.2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.73	לא	√
857	הפניקס פנסיה	מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו. לימיטד	1139955	184291		06/05/19 15:00	שנתית ומיוחדת	הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
858	הפניקס פנסיה	מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו. לימיטד	1139955	184291		06/05/19 15:00	שנתית ומיוחדת	2. לאשר את מינויים של משרד רואי החשבון בריטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
859	הפניקס פנסיה	מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו. לימיטד	1139955	184291		06/05/19 15:00	שנתית ומיוחדת	3. לאשר את הארכת מינויו של מר יאיר גולדפינגר כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
860	הפניקס פנסיה	מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו. לימיטד	1139955	184291		06/05/19 15:00	שנתית ומיוחדת	4. לאשר את הארכת מינויו של מר אמיר שרף כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
861	הפניקס פנסיה	מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו. לימיטד	1139955	184291		06/05/19 15:00	שנתית ומיוחדת	5. לאשר את הארכת מינויו של מר פטרוס אדאמידס כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
862	הפניקס פנסיה	מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו. לימיטד	1139955	184291		06/05/19 15:00	שנתית ומיוחדת	6. לאשר את הארכת מינויו של מר לואיס קלאפאס כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
863	הפניקס פנסיה	מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו. לימיטד	1139955	184291		06/05/19 15:00	שנתית ומיוחדת	7. לאשר את הארכת מינויה של גב' שירלי שטריפלר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
864	הפניקס פנסיה	מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו. לימיטד	1139955	184291		06/05/19 15:00	שנתית ומיוחדת	8. לאשר את הארכת התקשרות החברה עם מר יאיר גולדפינגר בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון עד ליום 1 באפריל 2022	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	70.21	לא	√
865	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	458516.6	0.48	06/05/19 18:00	אג"ח נדחית	1. בחירה של אחת מבין שלוש הצעות (שבסעיפים 1-3 להלן) למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל: (1). קיסטון ריט בע"מ - כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים מיידיים מיום 28.4.2019 (-2019040198-01 ו--2019-01-040600), מיום 23.4.2019 (2019-01-040012 ו- 2019-01-039823) ומיום 15.4.2019 (2019-01-037453), או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת קיסטון") כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן, כולן או חלקן, למציעה ו/או למי מבעלי מנ	הורד מסדר היום	רוב מיוחד		לא	√
866	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	458516.6	0.48	06/05/19 18:00	אג"ח נדחית	2. בחירה של אחת מבין שלוש הצעות (שבסעיפים 1-3 להלן) למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת כלל/הפניקס (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל: (2). גופים הקשורים לכלל חברה לביטוח בע"מ ול- הפניקס חברה לביטוח בע"מ – כפי שפורסמה בדיווחים מיידיים מיום 22.4.2019 (2019-01-039763) וביום 23.4.2019 (2019-01-040000), או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת כלל/ הפניקס") כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן, כולן או חלקן, למציעה ו/או למי מבעלי מניות האחרים בחברות ה	הורד מסדר היום	רוב מיוחד		לא	√
867	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	458516.6	0.48	06/05/19 18:00	אג"ח נדחית	3. בחירה של אחת מבין שלוש הצעות (שבסעיפים 1-3 להלן) למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל: (3). דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ – כפי שפורסם בדיווח מיידי מיום 23.4.2019 (-201901-040024), או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת דור אלון") כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן, כולן או חלקן, למציעה ו/או למי מבעלי מניות האחרים בחברות המפעיל, בהתאם למנגנונים הקבועים בהסכמי בעלי המניות של חברות המפעיל ("סעיף	הורד מסדר היום	רוב מיוחד		לא	√
								4. . בחירה של אחת מבין שתי ההצעות (שבסעיפים 4 ו- 5 להלן) למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל							

868	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	458516.6	0.48	06/05/19 18:00	אג"ח נדחית	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל: (1). קיסטון ריט בע"מ - כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים מיידיים מיום 28.4.2019 (2019-01-040198 ו--2019-01-040600), מיום 23.4.2019 (2019-01-040012 ו- 2019-01-039823), ומיום 15.4.2019 (2019-01-037453) ומיום 2.5.2019 (אסמכתא: 2019-01-042820), או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת קיסטון"). כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה	בעד	נבחרה חלופה אחרת	רוב מיוחד		כן		√
869	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	458516.6	0.48	06/05/19 18:00	אג"ח נדחית	5. . בחירה של אחת מבין שתי ההצעות (שבסעיפים 4 ו- 5) למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל: (1). דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ – כפי שפורסם בדיווח מיידי מיום 23.4.2019 (2019-01-040024) ומיום 2.5.2019 (אסמכתאות: 2019-01-042811 ו- 2019-01-042814), אז כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת דור אלון"). כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בהתאם להצעה ו/או מכירתן, כולן או חלקן, למציעה ו/או למי מבעלי מניות האחרים בחברות המפעיל	עבר	רוב מיוחד		55.98	לא	√
870	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	325688.4	0.50	06/05/19 18:00	אג"ח נדחית	. בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות (שבסעיפים 1-3 להלן) למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל: (1). קיסטון ריט בע"מ - כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים מיידיים מיום 28.4.2019 (2019040198- 01 ו--2019-01-040600), מיום 23.4.2019 (2019-01-040012 ו- 2019-01-039823) ומיום 15.4.2019 (2019-01-037453), או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת קיסטון") כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן, כולן או חלקן, למציעה ו/או למי מב	הורד מסדר היום	רוב מיוחד		לא	√
871	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	325688.4	0.50	06/05/19 18:00	אג"ח נדחית	. בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות (שבסעיפים 1-3 להלן) למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל: (1). קיסטון ריט בע"מ - כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים מיידיים מיום 28.4.2019 (2019040198- 01 ו--2019-01-040600), מיום 23.4.2019 (2019-01-040012 ו- 2019-01-039823) ומיום 15.4.2019 (2019-01-037453), או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת קיסטון") כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן, כולן או חלקן, למציעה ו/או למי מב	הורד מסדר היום	רוב מיוחד		לא	√
872	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	325688.4	0.50	06/05/19 18:00	אג"ח נדחית	1. בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות (שבסעיפים 1-3 להלן) למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת כלל/הפניקס (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל: (2). גופים הקשורים לכלל חברה לביטוח בע"מ ול- הפניקס חברה לביטוח בע"מ – כפי שפורסמה בדיווחים מיידיים מיום 22.4.2019 (2019-01-039763) וביום 23.4.2019 (2019-01-040000), או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת כלל/ הפניקס") כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן, כולן או חלקן, למציעה ו/או למי מבעלי מניות האחרים	הורד מסדר היום	רוב מיוחד		לא	√
873	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	325688.4	0.50	06/05/19 18:00	אג"ח נדחית	2. בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות (שבסעיפים 1-3 להלן) למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל: (3). דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ – כפי שפורסם בדיווח מיידי מיום 23.4.2019 (2019-01-040024-), או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת דור אלון") כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן, כולן או חלקן, למציעה ו/או למי מבעלי מניות האחרים בחברות המפעיל, בהתאם למנגנונים הקבועים בהסכמי בעלי המניות של חברות המפעיל	הורד מסדר היום	רוב מיוחד		לא	√
874	הפניקס	אפריקה-ישראל	6110431	325688.4	0.50	06/05/19	אג"ח	3. בחירה של אחת מבין שתי ההצעות (שבסעיפים 4 ו- 5 להלן) למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל: (1). קיסטון ריט בע"מ - כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים מיידיים מיום 28.4.2019 (2019-01-040198 ו--2019-01-040600), מיום 23.4.2019 (2019-01-040012 ו- 2019-01-039823), ומיום 15.4.2019 (2019-01-037453) ומיום 2.5.2019	בעד	עבר	רוב	68.51	כן	√

	פנסיה להשקעות בע"מ					18:00	נדחית	(אסמכתא: 2019-01-042820), או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת קיסטון"). כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו			מיוחד			
875	הפניקס פנסיה להשקעות בע"מ	אפריקה-ישראל	6110431	325688.4	0.50	06/05/19 18:00	אג"ח נדחית	4. בחירה של אחת מבין שתי ההצעות (שבסעיפים 4 ו- 5) למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל: (1). דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ – כפי שפורסם בדיווח מיידי מיום 23.4.2019 (2019-01-040024) ומיום 2.5.2019 (אסמכתאות: 2019-01-042811 ו- 2019-01-042814), או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת דור אלון"). כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן, כולן או חלקן, למציעה ו/או למי מבעלי מניות האחרים בחברות המפעיל,	נבחרה חלופה אחרת		רוב מיוחד	לא	√	
876	הפניקס פנסיה להשקעות בע"מ	אפריקה-ישראל	6110480	182697.9	0.18	06/05/19 18:00	אג"ח נדחית	1. בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות (שבסעיפים 1-3 להלן) למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל: (1). קיסטון ריט בע"מ - כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים מיידיים מיום 28.4.2019 (2019-01-040198 ו--2019-01-040600), מיום 23.4.2019 (2019-01-040012 ו- 2019-01-039823) ומיום 15.4.2019 (2019-01-037453), או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת קיסטון") כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן, כולן או חלקן, למציעה ו/או למי מבעלי מנ	הורד מסדר היום		רוב מיוחד	לא	√	
877	הפניקס פנסיה להשקעות בע"מ	אפריקה-ישראל	6110480	182697.9	0.18	06/05/19 18:00	אג"ח נדחית	2. בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות (שבסעיפים 1-3 להלן) למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת כלל/הפניקס (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל: (2). גופים הקשורים לכלל חברה לביטוח בע"מ ול- הפניקס חברה לביטוח בע"מ – כפי שפורסמה בדיווחים מיידיים מיום 22.4.2019 (2019-01-039763) וביום 23.4.2019 (2019-01-040000), או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת כלל/ הפניקס") כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן, כולן או חלקן, למציעה ו/או למי מבעלי מניות האחרים בחברות ה	הורד מסדר היום		רוב מיוחד	לא	√	
878	הפניקס פנסיה להשקעות בע"מ	אפריקה-ישראל	6110480	182697.9	0.18	06/05/19 18:00	אג"ח נדחית	3. בחירה של אחת מבין שלוש ההצעות (שבסעיפים 1-3 להלן) למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל: (3). דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ – כפי שפורסם בדיווח מיידי מיום 23.4.2019 (2019-01-040024-201901-040024), או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת דור אלון") כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן, כולן או חלקן, למציעה ו/או למי מבעלי מניות האחרים בחברות המפעיל, בהתאם למנגנונים הקבועים בהסכמי בעלי המניות של חברות המפעיל ("סעיף	הורד מסדר היום		רוב מיוחד	לא	√	
879	הפניקס פנסיה להשקעות בע"מ	אפריקה-ישראל	6110480	182697.9	0.18	06/05/19 18:00	אג"ח נדחית	4. . בחירה של אחת מבין שתי ההצעות (שבסעיפים 4 ו- 5 להלן) למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל: (1). קיסטון ריט בע"מ - כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים מיידיים מיום 28.4.2019 (2019-01-040198 ו--2019-01-040600), מיום 23.4.2019 (2019-01-040012 ו- 2019-01-039823), ומיום 15.4.2019 (2019-01-037453) ומיום 2.5.2019 (אסמכתא: 2019-01-042820), או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת קיסטון"). כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה	בעד	עבר	רוב מיוחד	כן	√	57.17
880	הפניקס פנסיה להשקעות בע"מ	אפריקה-ישראל	6110480	182697.9	0.18	06/05/19 18:00	אג"ח נדחית	5. . בחירה של אחת מבין שתי ההצעות (שבסעיפים 4 ו- 5) למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל: (1). דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ – כפי שפורסם בדיווח מיידי מיום 23.4.2019 (2019-01-040024) ומיום 2.5.2019 (אסמכתאות: 2019-01-042811 ו- 2019-01-042814), או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת דור אלון"). כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצעה ו/או מכירתן,	נבחרה חלופה אחרת		רוב מיוחד	לא	√	

										כולן או חלקן, למציעה ו/או למי מבעלי מניות האחרים בחברות המפעיל						
881	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	219348.5	0.04	07/05/19 12:00	אג"ח התייעצות	1.1. דיווח ועדכון מאת נציגי סרצ'לייט ונציגי החברה בדבר הצעת Searchlight Capital Partners, L.P. (להלן: "סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה (להלן: "ההצעה"). 1.2. דיווח ועדכון מאת ב"כ נציגי החברה וב"כ הנאמן על מצב עסקי החברה והתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 14.4.19 ועד למועד האסיפה. 1.3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
882	הפניקס פנסיה	ארד בע"מ	1091651	1147506		07/05/19 13:00	שנתית	דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
883	הפניקס פנסיה	ארד בע"מ	1091651	1147506		07/05/19 13:00	שנתית	2. למנות מחדש את משרד רואי חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה. להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר תמורת פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
884	הפניקס פנסיה	ארד בע"מ	1091651	1147506		07/05/19 13:00	שנתית	3. לתקן את תקנה 74 ולבטל את תקנה 76 לתקנון כמפורט בנוסח המצורף לדוח זה כנספח א'	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
885	הפניקס פנסיה	ארד בע"מ	1091651	1147506		07/05/19 13:00	שנתית	4. למנות את דר הוגו צ'אופן, כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) באותם תנאי כהונה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
886	הפניקס פנסיה	ארד בע"מ	1091651	1147506		07/05/19 13:00	שנתית	5. למנות את סרחיו וקסלר, כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) באותם תנאי כהונה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
887	הפניקס פנסיה	ארד בע"מ	1091651	1147506		07/05/19 13:00	שנתית	6. למנות את שחם מיטלר, כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) באותם תנאי כהונה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
888	הפניקס פנסיה	ארד בע"מ	1091651	1147506		07/05/19 13:00	שנתית	7. למנות את עמוס בן דרור, כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) באותם תנאי כהונה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
889	הפניקס פנסיה	ארד בע"מ	1091651	1147506		07/05/19 13:00	שנתית	8. למנות את רוני ברניר כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) באותם תנאי כהונה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
890	הפניקס פנסיה	ארד בע"מ	1091651	1147506		07/05/19 13:00	שנתית	9. למנות את דניאל ווקנין, כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) באותם תנאי כהונה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
891	הפניקס פנסיה	ארד בע"מ	1091651	1147506		07/05/19 13:00	שנתית	10. למנות את אפרים אברמזון, כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) באותם תנאי כהונה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
892	הפניקס פנסיה	ארד בע"מ	1091651	1147506		07/05/19 13:00	שנתית	11. למנות את אריק כהן, כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) באותם תנאי כהונה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
893	הפניקס פנסיה	ארד בע"מ	1091651	1147506		07/05/19 13:00	שנתית	12. למנות את שמעון צור, כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) באותם תנאי כהונה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
894	הפניקס פנסיה	ארד בע"מ	1091651	1147506		07/05/19 13:00	שנתית	13. למנות את שמואל לשם, כדירקטור חברה (שאינו דירקטור חיצוני) החל ממועד אישור האסיפה הכללית, כולל תנאי כהונה והעסקתו כמקובל בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
895	הפניקס פנסיה	ארד בע"מ	1091651	1147506		07/05/19 13:00	שנתית	14. למנות את אורי מיטל, כדירקטור חברה (שאינו דירקטור חיצוני) החל ממועד אישור האסיפה הכללית, כולל תנאי כהונה והעסקתו כמקובל בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
896	הפניקס פנסיה	אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ	720011	1510006	2.41	07/05/19 14:00	מיוחדת	1. מינוי של משרד KPMG סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה, חלף משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות', החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
897	הפניקס פנסיה	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2579625		07/05/19 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
898	הפניקס פנסיה	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2579625		07/05/19 14:00	שנתית	מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2018	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
899	הפניקס פנסיה	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2579625		07/05/19 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
900	הפניקס פנסיה	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2579625		07/05/19 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אבנר אלתרלוי כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
901	הפניקס פנסיה	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2579625		07/05/19 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
902	הפניקס פנסיה	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2579625		07/05/19 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר דן ללוז כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
903	הפניקס פנסיה	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2579625		07/05/19 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר ג'רמי פרלינג כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
904	הפניקס פנסיה	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2579625		07/05/19 14:00	שנתית	8. מינוי מחדש של גב' עירית מור כדירקטורית בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
905	הפניקס פנסיה	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2579625		07/05/19 14:00	שנתית	9. מינוי מחדש של מר אריאל ברין דולינקו כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
906	הפניקס פנסיה	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2579625		07/05/19 14:00	שנתית	10. אישור תקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה, מר אייל טריבר, לשנת 2019 בהתאם למדיניות התגמול של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.19	לא		√
907	הפניקס פנסיה	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2579625		07/05/19 14:00	שנתית	11. אישור העלאת שכרו של מנכ"ל החברה, מר אייל טריבר	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.16	לא		√
908	הפניקס פנסיה	מיטרוניקס בע"מ	1091065	2579625	0.51	07/05/19 14:00	שנתית	12. תיקון תקנון החברה, כמפורט בסעיף 1.6 לדוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא		√
								1. הארכת תקופת הכהונה של הדירקטור החיצוני, מר רוני בר און, לתקופת כהונה נוספת עד ליום 9.5.2022 שיחל מיום סיום הכהונה הקודמת שאושרה ידי האסיפה הכללית של החברה (קרי, החל מיום 8.5.2019); מר רוני בר און ימשיך להיות זכאי לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים, לרבות, אך לא רק,								

909	הפניקס פנסיה בע"מ	אלרוב נדל"ן ומלונאות	387019	3048376		07/05/19 15:00	מיוחדת	גמול שנתי וגמול השתתפות, היכללות בפוליסת הביטוח לנושאי משרה הקיימת בחברה, שיפוי וכיו"ב, וזאת כמפורט בדיווחיה המיידים של החברה, לרבות בהתחשב בכך, כי דירקטוריון החברה אישר, בשים לב להצהרתו של מר דוד גרנות, כי המועמד הינו "דירקטור חיצוני מומחה" כמשמעותו בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), ועל כן יהא זכאי לתוספת כקבוע בתקנות האמורות באופן שגמולו יהיה הסכום השווה לממוצע שבין הסכום המרבי לבין הסכום המזערי (כמשמעו בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול, לפי העניין) (היינו, הסכום המזערי בצירוף הסכום המרבי לדירקטור חיצוני מומחה חלקי שתיים), כפי שמתעדכן מאליו מעת לעת, וזאת בהתחשב בשינויים במדד ובדרגתה של החברה (נכון ליום דיווח זה, דרגה ה').| בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√
910	הפניקס פנסיה בע"מ	בי קומיוניקיישנס	1120872	219348.5	0.04	07/05/19 16:00	אג"ח	1.1.1. הבאת עמדת אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה להצעה לביצוע השקעה בחברה: לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעת Searchlight Capital Partners, L.P. (להלן: "סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום 2/5/2019 (להלן:"ההצעה") , ובכפוף לכך שההסכם/ ההסדר הסופי יובא לאישור מחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
911	הפניקס פנסיה בע"מ	בי קומיוניקיישנס	1139203	1960456	0.35	07/05/19 16:00	אג"ח	1. הבאת עמדה אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב להצעת ההשקעה ומתן הוראות לניהול מו"מ על בסיס הצעת ההשקעה - החלטה רגילה [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים] לאשר באופן עקרוני, אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעת Searchlight Capital Partners, L.P ("סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה כפי שפורסמה בדיווח החברה מיום 2.5.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-038238 ("הצעת ההשקעה") ולהורות לנאמן, לנציגות מחזיקי אגרות החוב ולב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לנהל מו"מ לצורך הגעה להסכם מחייב עם סרצ'לייט על בסיס הצעת ההשקעה. כחלק בלתי נפרד מהצעה זו, לאשר מתן הסכמה להתחייבות לבלעדיות כמפורט בהצעת ההשקעה. לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: ● החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסכם על פי הצעת ההשקעה תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי הצעת ההשקעה. ● עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר ו/או הסכם על פי הצעת ההשקעה, ככל שת	נגד	לא עבר	רוב רגיל		לא	√
912	הפניקס פנסיה בע"מ	אלקטרה מוצרי צריכה	5010129	1062009		07/05/19 17:00	מיוחדת	עדכון מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, בהתאם לשינויים המסומנים בנוסח המדיניות המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה. אישור מדיניות התגמול לא יביא להארכת תוקפה של מדיניות התגמול שהינו עד ליום 14 במאי 2021| בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.31		לא	√
913	הפניקס פנסיה בע"מ	אלקטרה מוצרי צריכה	5010129	1062009		07/05/19 17:00	מיוחדת	2. מינוי גב' מרים גז כדירקטורית חיצונית בחברה בתוקף ממועד אישור האסיפה (קרי, יום 7 במאי 2019 או כל מועד אחר בו יתקבל אישור האסיפה) והענקה לה של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה| בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.97		לא	√
914	הפניקס פנסיה בע"מ	כפרית תעשיות (1993)	522011	371091		12/05/19 10:00	מיוחדת	דיון והצגת הדר"חות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2017 ולשנת 2018| דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
915	הפניקס פנסיה בע"מ	כפרית תעשיות (1993)	522011	371091		12/05/19 10:00	מיוחדת	2. מינוי מחדש של רם בלינקוב המכהן כדירקטור בחברה| בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
916	הפניקס פנסיה בע"מ	כפרית תעשיות (1993)	522011	371091		12/05/19 10:00	מיוחדת	3. מינוי מחדש של רז דיאור המכהן כדירקטור בחברה| בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
917	הפניקס פנסיה בע"מ	כפרית תעשיות (1993)	522011	371091		12/05/19 10:00	מיוחדת	4. . מינוי מחדש של תרצה פלורנטין המכהנת כדירקטורית בחברה.| בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
918	הפניקס פנסיה בע"מ	כפרית תעשיות (1993)	522011	371091		12/05/19 10:00	מיוחדת	5. . מינוי מחדש של רפי עדס המכהן כדירקטור בחברה| בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
919	הפניקס פנסיה בע"מ	כפרית תעשיות (1993)	522011	371091		12/05/19 10:00	מיוחדת	6. . מינוי של נעם שטהל לדירקטור| בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
920	הפניקס פנסיה בע"מ	כפרית תעשיות (1993)	522011	371091		12/05/19 10:00	מיוחדת	7. . מינוי של אורי אפשטיין לדירקטור| בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
921	הפניקס פנסיה בע"מ	כפרית תעשיות (1993)	522011	371091		12/05/19 10:00	מיוחדת	8. . מינוי של אביב קוץ לדירקטור| בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
922	הפניקס פנסיה בע"מ	כפרית תעשיות (1993)	522011	371091		12/05/19 10:00	מיוחדת	9. . אישור מינוי מחדש של רוני מנינגר המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה| בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√
923	הפניקס פנסיה בע"מ	אלון חיפושי גז טבעי	1117688	474482		12/05/19 14:00	מיוחדת	1. מינויו של מר אמיר חיאק לכהן כדירקטור חיצוני בחברה וקביעת תנאי כהונתו| בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99		לא	√
924	הפניקס פנסיה בע"מ	אלון חיפושי גז טבעי	1117688	474482		12/05/19 14:00	מיוחדת	2. מינויו של מר יאיר קויש לכהן כדירקטור חיצוני בחברה וקביעת תנאי כהונתו| בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.97		לא	√
925	הפניקס פנסיה	טלרד נטוורקס בע"מ	1140953	97016		12/05/19 15:00	מיוחדת	1. אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס, מר מוטי אלמליח, ובכלל כך הקצאת אופציות בהתאם לתנאי כהונתו. נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס, מר מוטי אלמליח, לרבות הקצאת אופציות הניתנות למימוש למניות החברה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון."| בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	86.29		לא	√
926	הפניקס פנסיה	טלרד נטוורקס בע"מ	1140953	97016		12/05/19 15:00	מיוחדת	2. עדכון מדיניות התגמול של החברה (כפי שאושרה ביום 4.6.2018 על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה). נוסח ההחלטה המוצעת - "לאשר את עדכון מדיניות התגמול של החברה, בהתאם לנוסח מדיניות התגמול המעודכנת המצורפת כנספח א' לדוח הזימון."| בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	86.29		לא	√
927	הפניקס פנסיה	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	860874		13/05/19 16:30	שנתית	דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018| דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
928	הפניקס	אזורים-חברה להשקעות בפתוח	715011	860874		13/05/19	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון דלויט בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו| בעד	בעד	עבר	רוב			לא	√

	פנסיה	ובבנין בע"מ				16:30		בהתאם לאופי והיקף השירותים.					רגיל			
929	הפניקס פנסיה	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	860874		13/05/19 16:30	שנתית	3. הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	לא	רוב רגיל		√	
930	הפניקס פנסיה	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	860874		13/05/19 16:30	שנתית	4. הארכת כהונתו של מר ג'ק (ינקי) קליין כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	לא	רוב רגיל		√	
931	הפניקס פנסיה	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	860874		13/05/19 16:30	שנתית	5. הארכת כהונתה של הגב' דפנה דניאלי-אלגזי (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	לא	רוב רגיל		√	
932	הפניקס פנסיה	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	860874		13/05/19 16:30	שנתית	6. הארכת כהונתו של מר אברהם זיו כדירקטור בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	לא	רוב רגיל		√	
933	הפניקס פנסיה	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	860874		13/05/19 16:30	שנתית	7. לאשר את תנאי כהונתו של מר רון אבידן בתפקיד מנכ"ל החברה החל מיום 16.5.2019, כמפורט בסעיפים 2.7.1 ו - 2.7.2 לדוח הזימון	בעד	בעד	עבר	לא	רוב מיוחד	95.37	√	
934	הפניקס פנסיה	אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ	715011	860874		13/05/19 16:30	שנתית	8. אישור הארכת ההתקשרות בהסכם למתן שירותים עם מר ג'ק קליין ועדכון התגמול על פי ההסכם לסך של 15,000 דולר ארה"ב לחודש, כמפורט בסעיף 2.8 לדוח הזימון	בעד	בעד	עבר	לא	רוב מיוחד	87.99	√	
935	הפניקס פנסיה	אמ.די.ג'י. ריאל אסטייט גלובל לימיטד	1140557	265024.7	0.96	13/05/19 16:30	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לעסקה החריגה עם בעל השליטה שפרסמה החברה ביום 7/5/2019 אסמכתא 2019-01-039537 2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.			דיון	לא	ל.ר		√	
936	הפניקס פנסיה	אמ.די.ג'י. ריאל אסטייט גלובל לימיטד	1142504	266559.5	1.23	13/05/19 16:30	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לעסקה החריגה עם בעל השליטה נשוא הדיווח.			דיון	לא	ל.ר		√	
937	הפניקס פנסיה	אמ.די.ג'י. ריאל אסטייט גלובל לימיטד	1142504	266559.5	1.23	13/05/19 16:30	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.			דיון	לא	ל.ר		√	
938	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1105535	63248.5		14/05/19 00:00	אג"ח נדחית	1. להורות לנאמן לדחות את מועד הפדיון הסופי של הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') הקבוע ליום 20.5.2019 , ליום 22 בספטמבר, 2019 או מועד אחר בסמוך כפי שיקבע בתיאום עם הבורסה לניירות ערך. הדחיה כאמור נעשית תוך הבהרה למען הסר ספק כי: הריבית וריבית הפיגורים על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית והקרן, כמפורט בסעיף זה לעיל, לא הוחלט על כל שינוי אחר או נוסף בתנאי אגרות החוב או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור הינה טכנית בלבד ונועדה כדי למנוע את גריעת אגרות החוב (סדרה א') מן המסחר בבורסה. יובהר כי אין בדחייה זו, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על זכות כלשהי ואין בה כדי לגרוע מזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') או להוות משום ויתור על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במלואן ובמועדן. הצעת ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מה			עבר	לא	רוב מיוחד	100	√	
939	הפניקס פנסיה	מבני תעשיה בע"מ	226019	2817733		14/05/19 11:00	מיוחדת	1. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה, כך שלאחר הגדלת ההון הרשום כאמור יעמוד הונה הרשום של החברה על 1,000,000,000 ש"ח, המחולק ל- 1,000,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת וכן תיקון תקנון החברה ותזכיר החברה בהתאם.	בעד	בעד	עבר	לא	רוב מיוחד	99.99	√	
940	הפניקס פנסיה	מבני תעשיה בע"מ	226019	2817733		14/05/19 11:00	מיוחדת	2. אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם כלכלית ירושלים בע"מ (בעלת השליטה בחברה), על מכלול תנאיו, לרבות כלל הפעולות וההתקשרויות בקשר עם ביצועו (תיקון תקנון החברה, אישור מדיניות התגמול המעודכנת, אישור ההצעה הפרטית המהותית למר זבידה ורכישת פוליסת ביטוח Run-off), לפיו תתמזג כלכלית ירושלים בע"מ עם ולתוך החברה בדרך של מיזוג סטטוטורי על פי הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות, כך שעם השלמת המיזוג תתחסל כלכלית ירושלים ללא פירוק, בתמורה להקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות הזכאים (כהגדרתם של מונחים אלו בדוח הזימון), והכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	לא	רוב מיוחד	84.69	√	
941	הפניקס פנסיה	עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ	1092204	439430		14/05/19 11:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2018.	דיון	דיון	דיון	לא	ל.ר		√	
942	הפניקס פנסיה	עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ	1092204	439430		14/05/19 11:00	שנתית	2. מינוי מחדש של יו"ר דירקטוריון החברה, מר דב אמיתי, לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	לא	רוב רגיל		√	
943	הפניקס פנסיה	עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ	1092204	439430		14/05/19 11:00	שנתית	3. מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה, מר אילן לוין לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	לא	רוב רגיל		√	
944	הפניקס פנסיה	עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ	1092204	439430		14/05/19 11:00	שנתית	4. מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה, מר עדי שוורץ, לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	לא	רוב רגיל		√	
945	הפניקס פנסיה	עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ	1092204	439430		14/05/19 11:00	שנתית	5. מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה, מר ישראל קרניאל, לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	לא	רוב רגיל		√	
946	הפניקס פנסיה	עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ	1092204	439430		14/05/19 11:00	שנתית	6. מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה, מר דוד היימן, לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	לא	רוב רגיל		√	
947	הפניקס פנסיה	עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ	1092204	439430		14/05/19 11:00	שנתית	7. מינוי מחדש של חבר דירקטוריון החברה, מר נעם לויט, לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	לא	רוב רגיל		√	
948	הפניקס פנסיה	עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ	1092204	439430		14/05/19 11:00	שנתית	8. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר גבאי, את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	לא	רוב רגיל		√	
949	הפניקס פנסיה	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	3591706		14/05/19 11:30	מיוחדת	1. אישור מינויו של מר דורון כהן לכהונת דירקטור בלתי תלוי בחברה.	בעד	בעד	עבר	לא	רוב רגיל		√	
950	הפניקס	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	3591706		14/05/19	מיוחדת	2. אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם מבני תעשיה, על מכלול תנאיו, לרבות כלל הפעולות וההתקשרויות בקשר עם ביצועו, לפיו תתמזג החברה עם ולתוך מבני תעשיה בדרך של מיזוג סטטוטורי על פי הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות, כך שעם השלמת המיזוג תתחסל החברה ללא פירוק, בתמורה	בעד	בעד	עבר	לא	רוב		√	

	פנסיה					11:30						רגיל		
951	הפניקס פנסיה	או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ	1086230	178162		14/05/19 12:30	שנתית	31.12.2017 ולשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
952	הפניקס פנסיה	או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ	1086230	178162		14/05/19 12:30	שנתית	2. מינוי מחדש של מר יגאל ברמן כדירקטור	ללא המלצה		הורד מסדר היום	ל.ר	לא	√
953	הפניקס פנסיה	או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ	1086230	178162		14/05/19 12:30	שנתית	3. מינוי מחדש של מר תנחום אורן כדירקטור	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
954	הפניקס פנסיה	או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ	1086230	178162		14/05/19 12:30	שנתית	4. מינוי מחדש של אלכס מילנר כדירקטור	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
955	הפניקס פנסיה	או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ	1086230	178162		14/05/19 12:30	שנתית	5. מינוי מחדש של מר רון אורן כדירקטור	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
956	הפניקס פנסיה	או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ	1086230	178162		14/05/19 12:30	שנתית	6. מינוי מחדש של מר מאיר ניסנסון כדירקטור	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
957	הפניקס פנסיה	או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ	1086230	178162		14/05/19 12:30	שנתית	7. למנות את BDO זיו האפט, כרואי חשבון מבקרים של החברה ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
958	הפניקס פנסיה	או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ	1086230	178162		14/05/19 12:30	שנתית	לאשר את הסך הכולל של הדיבידנדים ביניים שחולקו או אושרו לחלוקה עד למועד כינוס האסיפה, כדלקמן: ● דיבידנד ביניים בסך של כ- 102,689,784 ש"ח, שחולק על-ידי החברה ביום 5.12.2017, כדיבידנד סופי לשנת 2017. ● דיבידנד ביניים בסך של כ- 10,505,954 ש"ח, שחולק על-ידי החברה ביום 5.9.2018 ודיבידנד ביניים בסך של כ- 9,873,222 ש"ח, שהוכרז על-ידי החברה ביום 28.3.2019, כדיבידנד סופי (במצטבר) לשנת 2018. להסרת ספק, אין באמור לעיל, כדי למנוע חלוקת דיבידנדים נוספים מתוך רווחים שנצברו בשנים 2017 ו- 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
959	הפניקס פנסיה	או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ	1086230	178162		14/05/19 12:30	שנתית	לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי המשרה בחברה הנמנים על בעל השליטה וקרוביו, לפי הנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון אסיפה זה (להלן: "כתב השיפוי"). יובהר, כי נוסח כתב השיפוי, כפי שמצורף לדוח זימון זה, הינו זהה לנוסח כתב השיפוי שאושר על ידי האסיפה הכללית ביום 1.5.2012, ואשר נמסר לכלל נושאי המשרה בחברה. להלן: "החלטת השיפוי 2019".	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	54.14	√
960	הפניקס פנסיה	בבילון בע"מ	1101666	81012		14/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
961	הפניקס פנסיה	בבילון בע"מ	1101666	81012		14/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר - אישור מינויו מחדש של קסלמן וקסלמן כרואי החשבון של החברה לשנת 2019 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
962	הפניקס פנסיה	בבילון בע"מ	1101666	81012		14/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	3. מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת -מוצע לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, ה"ה נועם לניר, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית כמפורט בדוח הזימון. הצהרות הכשירות של נועם לניר בהתאם להוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות מצורפת כנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
963	הפניקס פנסיה	בבילון בע"מ	1101666	81012		14/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	4. מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת -מוצע לאשר את מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת כיום בדירקטוריון החברה, אשר איננה דירקטורית חיצונית, הגב' שנית פאר צפוני, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית כמפורט בדוח הזימון. למען הסר ספק, יובהר כי הגב' שנית פאר צפוני אינה זכאית לשכר בגין כהונתה כדירקטורית בחברה. הצהרות הכשירות של שנית פאר צפוני בהתאם להוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות מצורפת כנספח א' לכתב ההצבעה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
964	הפניקס פנסיה	בבילון בע"מ	1101666	81012		14/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	5. מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת -מוצע לאשר את מינויו מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינו דירקטור חיצוני, ה"ה ערן הדר כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית כמפורט בדוח הזימון. הצהרות הכשירות של ערן הדר בהתאם להוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות מצורפת כנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
965	הפניקס פנסיה	בבילון בע"מ	1101666	81012		14/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	6. מינוי דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת-מוצע לאשר את מינויה מחדש של הדירקטורית החיצונית המכהנת כיום בדירקטוריון החברה, גברת זיוה פתיר, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 3 ביוני 2019, מועד סיום כהונתה הנוכחית, כמפורט בדוח הזימון. גברת פתיר מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224 ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כנספח ג' לדוח מיידי זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	100	√
966	הפניקס פנסיה	בבילון בע"מ	1101666	81012		14/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	7. מינוי דירקטורית חיצונית-מוצע לאשר את מינויה של הגב' ריטה אבני כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת 3 שנים החל מיום 3 ביוני 2019, כמפורט בדוח הזימון. גב' אבני מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224 ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כנספח ד' לדוח מיידי זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	100	√
967	הפניקס פנסיה	בבילון בע"מ	1101666	81012		14/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	8. אישור מדיניות תגמול-תיקונים למדיניות התגמול, של החברה מיום 29 במאי, 2016 על מנת שתשקף את השינויים שחלו בתחום פעילות החברה ותמלא אחר הצרכים המאפיינים את תחום הפעילות האמור כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	63.4	√
968	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1998316	0.35	14/05/19 14:00	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון מאת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ומאת חברי הנציגות בדבר ההתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 1.5.2019 ועד למועד האסיפה, בין היתר בשים לב לדיווח שפרסמה החברה ביום 8.5.2019 (מספר אסמכתא: 2019-02-044683).			דיון	ל.ר	לא	√
969	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1998316	0.35	14/05/19 14:00	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.			דיון	ל.ר	לא	√
970	הפניקס פנסיה	וויי-בוקס נדל"ן בע"מ	486027	107144		15/05/19 11:00	מיוחדת	1. מינוי מר יוסף כהן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	100	√
971	הפניקס פנסיה	וויי-בוקס נדל"ן בע"מ	486027	107144		15/05/19 11:00	מיוחדת	2. החלטת מסגרת להתקשרויות בפוליסות ביטוח לנושאי משרה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	100	√
972	הפניקס פנסיה	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	1419226		15/05/19 14:00	שנתית	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 הכולל, בין השאר, את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	√

973	הפניקס פנסיה	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	1419226		15/05/19 14:00	שנתית	2. מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם זלדמן (יו"ר הדירקטוריון), כמפורט בסעיף 1.1 לדוח	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
974	הפניקס פנסיה	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	1419226		15/05/19 14:00	שנתית	3. מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר אברהם פוקס, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
975	הפניקס פנסיה	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	1419226		15/05/19 14:00	שנתית	4. מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את מר הראל ויזל, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
976	הפניקס פנסיה	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	1419226		15/05/19 14:00	שנתית	5. מוצע למנות מחדש לדירקטוריון החברה את גב' אוסנת רונן (דירקטורית בלתי תלויה), כמפורט בסעיף 1.2 לדוח	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
977	הפניקס פנסיה	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	1419226		15/05/19 14:00	שנתית	6. למנות מחדש את רואי החשבון המבקרים של החברה , משרד קוסט, פורר גבאי את קסירר - רואי חשבון, כרואי חשבון המבקרים של החברה. באסיפה הכללית יימסר דיווח בדבר שכרם ובדבר שירותים נוספים שניתנו לחברה, ככל שניתנו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
978	הפניקס פנסיה	פוקס-ויזל בע"מ	1087022	1419226		15/05/19 14:00	שנתית	7. מוצע לאשר את הארכת כהונתו של מר דני רימוני כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת 3 שנים החל מיום 26 במאי 2019 כמפורט בסעיף 1.4 לדוח	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
979	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	225241.5		15/05/19 16:00	אג"ח	1.1. הסמכת הנאמן, ב"כ הנאמן ונציגות מחזיקי אג"ח להגשת המרצת פתיחה לצורך קבלת מסמכים להסמיך את הנאמן למחזיקי אג"ח ב' וב"כ, ואת נציגות מחזיקי אגרות החוב, ולהורות להם להגיש המרצת פתיחה לבית המשפט כנגד החברה לצורך קבלת מסמכים ונתונים שונים לרבות כמפורט במכתב ב"כ הנאמן לחברה מיום 14.4.2019 המצורף לזימון לאסיפה ומסומן נספח א'. יצוין כי החברה סירבה להעביר את המסמכים הנדרשים. כן תחול הסמכה והוראה זו ביחס לכל מסמך, הצהרה, אישור וכיוצא באלה שיידרשו על ידי הנאמן והנציגות בעקבות קבלת המסמכים הכלולים בנספח א' לזימון לאסיפה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה לרבות התחייבות לשפות את הנאמן בגין העמדת בטוחות ו/או התחייבויות להבטחת נזקים כמתחייב על פי הדין ו/או על פי צו בית המשפט, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
980	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	225241.5		15/05/19 16:00	אג"ח	1.2. להסמיך את הנאמן, ב"כ הנאמן ונציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב"), להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת סעדים זמניים ככל והצעת החלטה מס" 1 תתקבל להסמיך את הנאמן למחזיקי אג"ח ב" וב"כ, ואת נציגות מחזיקי אגרות החוב להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת סעדים זמניים כדלקמן: 1. בקשה לקבלת צו האוסר על החברה לבצע תשלום לנושים של החברה שהתשלום להם עולה על 5,000 ₪ מדי חודש. למעט תשלומים שהחברה נדרשת לשלם לספקים אשר לוקחים חלק בכל הקשור בהכנת הדוחות הכספיים של החברה זאת על מנת שלא לפגוע במסחר של ניירות הערך של החברה. ככל שעד ליום ה 21/5/19 החברה תציג לנאמן ולנציגות את רשימת התשלומים כפי שהתבקשה על ידם, אזי הנאמן, ב"כ הנאמן והנציגות יבטלו את הבקשה לקבלת צו האוסר על החברה לבצע תשלומים כמפורט לעיל. 2. מינוי משקיף מטעם בית המשפט בקשר לפעילות ופעולות החברה לרבות השתתפותו בישיבות דירקטוריון החברה ובמו"מ שמקיימת החברה עם משקיעים שונים וזאת על מנת לוודא שקיפות התהליכים המתקיימים בחברה - שלא עומדת בקיום התחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח סדרה ב" לרבות אי תשלום חובה כלפיהם. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, לרבות התחייבות לשפות את הנאמן בגין העמדת בטוחות ו/או התחייבויות להבטחת נזקים כמתחייב על פי הדין ו/או על פי צו בית המשפט ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א" לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב" לכתב ההצבעה.	נגד	לא עבר	רוב רגיל		לא	√
981	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	456797.1	0.48	15/05/19 16:00	בוטלה	1. אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") לדור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ רקע: הואיל וההצעה מטעם קיסטון ריט בע"מ ("קיסטון") פקעה ועל אף שהנאמן פנה לקיסטון לקבלת ארכה לתוקף ההצעה מטעמם, לא התקבלה הצעה בת תוקף מטעם קיסטון ולפיכך מועלית להצבעה ההחלטה שלהלן: נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון (כהגדרתה להלן) לרכישת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל. הצעת דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ – כפי שפורסם בדיווחים מיידים מיום 23.4.2019 (-2019-01-040024), מיום 2.5.2019 (אסמכתאות: 2019-01-042811 ו- 2019-01-042814), מיום 4.5.2019 (אסמכתא: -2019-01-042913) ומיום 12.5.2019 (אסמכתא: 2019-01-044899), או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת דור אלון"). כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורי			רוב מיוחד		לא	√
982	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	329162.4	0.50	15/05/19 16:00	בוטלה	1. אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") לדור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ רקע: הואיל וההצעה מטעם קיסטון ריט בע"מ ("קיסטון") פקעה ועל אף שהנאמן פנה לקיסטון לקבלת ארכה לתוקף ההצעה מטעמם, לא התקבלה הצעה בת תוקף מטעם קיסטון ולפיכך מועלית להצבעה ההחלטה שלהלן: נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון (כהגדרתה להלן) לרכישת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל. הצעת דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ – כפי שפורסם בדיווחים מיידים מיום 23.4.2019 (-2019-01-040024), מיום 2.5.2019 (אסמכתאות: 2019-01-042811 ו- 2019-01-042814), מיום 4.5.2019 (אסמכתא: -2019-01-042913) ומיום 12.5.2019 (אסמכתא: 2019-01-044899), או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת דור אלון"). כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורי			רוב מיוחד		לא	√
983	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	188358.6	0.18	15/05/19 16:00	בוטלה	1. אישור מכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") לדור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ רקע: הואיל וההצעה מטעם קיסטון ריט בע"מ ("קיסטון") פקעה ועל אף שהנאמן פנה לקיסטון לקבלת ארכה לתוקף ההצעה מטעמם, לא התקבלה הצעה בת תוקף מטעם קיסטון ולפיכך מועלית להצבעה ההחלטה שלהלן: נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון (כהגדרתה להלן) לרכישת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל.			רוב מיוחד		לא	√

										הצעת דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ – כפי שפורסם בדיווחים מיידים מיום 23.4.2019 (2019-01-040024), מיום 2.5.2019 (אסמכתאות: 2019-01-042811 ו- 2019-01-042814), מיום 4.5.2019 (אסמכתא: 2019-01-042913) ומיום 12.5.2019 (אסמכתא: 2019-01-044899), או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת דור אלון"). כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורי								
984	הפניקס פנסיה	יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ	1083831	162415			16/05/19 08:00	שנתית	1. הצגת הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה, דוח הדירקטוריון של החברה על מצב ענייני התאגיד, לרבות שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה בגין פעולות ביקורת ושכרו בגין פעולות נוספות, והדוח השנתי התקופתי (במתכונת ועדת ברנע) לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
985	הפניקס פנסיה	יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ	1083831	162415			16/05/19 08:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רו"ח BDO זיו האפט, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
986	הפניקס פנסיה	יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ	1083831	162415			16/05/19 08:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר צבי ליבנה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
987	הפניקס פנסיה	יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ	1083831	162415			16/05/19 08:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר גילון בק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
988	הפניקס פנסיה	יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ	1083831	162415			16/05/19 08:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר יריב אבישר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
989	הפניקס פנסיה	יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ	1083831	162415			16/05/19 08:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר עמית בן צבי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
990	הפניקס פנסיה	יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ	1083831	162415			16/05/19 08:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר חיים שני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
991	הפניקס פנסיה	יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ	1083831	162415			16/05/19 08:00	שנתית	8. מינוי מחדש של גב' ברקת שני לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
992	הפניקס פנסיה	יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ	1083831	162415			16/05/19 08:00	שנתית	9. מינוי מחדש של גב' רבקה גרנות לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.82	לא	√
993	הפניקס פנסיה	יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ	1083831	162415			16/05/19 08:00	שנתית	10. אישור הסכמי ההעסקה של מר חיים שני ושל גב' ברקת שני לתקופה של שלוש שנים.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	73.47	לא	√
994	הפניקס פנסיה	יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ	1083831	162415			16/05/19 08:00	שנתית	11. אישור תנאי כהונתו של מר עמית הררי, מנכ"ל החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	83.61	לא	√
995	הפניקס פנסיה	יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ	1083831	162415			16/05/19 08:00	שנתית	12. אישור תשלום גמול ליו"ר הדירקטוריון הפעיל המשותף של החברה, מר עמית בן צבי, לתקופה של שלוש שנים.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	73.47	לא	√
996	הפניקס פנסיה	יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ	1083831	162415			16/05/19 08:00	שנתית	13. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לתקופה של שלוש שנים.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	73.47	לא	√
997	הפניקס פנסיה	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	0.36		16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	1. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
998	הפניקס פנסיה	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	0.36		16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	דיון בדוח התקופתי של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
999	הפניקס פנסיה	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	0.36		16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	3. אישור עסקה לצירוף חברת Ithaca Energy Inc. כשותף ברישיון אלון D ומינויה למפעיל נכס הנפט	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	90.12	לא	√
1000	הפניקס פנסיה	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	0.36		16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	4. אישור עסקה לרכישת זכויות ברישיון 399/"רועי" ולהשתתפות בחיפושי נפט ו/או גז והפקתם ברישיון זה	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
1001	הפניקס פנסיה	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	0.36		16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	5. אישור עסקה לרכישת זכויות ברישיונות 405/"אופק חדש" ו- 406/"יהל חדש" ולהשתתפות בחיפושי נפט ו/או גז והפקתם ברישיונות אלו	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
1002	הפניקס פנסיה	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	0.36		16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	6. החזר הוצאות שכר טרחת עורכי הדין של המפקח	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	78.39	לא	√
1003	הפניקס פנסיה	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	0.36		16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	7. עדכון של המפקח לבעלי יחידות ההשתתפות בשותפות	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
1004	הפניקס פנסיה	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12372007	0.36		16/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	8. דיון ומענה לשאלות בקשר לשינוי המבני הנבחן	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
1005	הפניקס פנסיה	ג'י.פי. גלובל פאוור בע"מ	1144781	122866			16/05/19 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	עבר			לא	√
1006	הפניקס פנסיה	ג'י.פי. גלובל פאוור בע"מ	1144781	122866			16/05/19 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

1007	הפניקס פנסיה בע"מ	ג'.פי. גלובל פאוור	1144781	122866		16/05/19 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אהוד בן ש"ך כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1008	הפניקס פנסיה בע"מ	ג'.פי. גלובל פאוור	1144781	122866		16/05/19 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של גברת ורד מיכלס כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1009	הפניקס פנסיה בע"מ	ג'.פי. גלובל פאוור	1144781	122866		16/05/19 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר ירון רווח כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1010	הפניקס פנסיה בע"מ	ג'.פי. גלובל פאוור	1144781	122866		16/05/19 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר ניסן כספי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1011	הפניקס פנסיה בע"מ	ג'.פי. גלובל פאוור	1144781	122866		16/05/19 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של גברת רגינה אונגר כדירקטורית בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1012	הפניקס פנסיה בע"מ	בי קומיוניקיישנס	1139203	2043122	0.36	16/05/19 18:00	אג"ח	1. הבאת עמדה אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב להצעת ההשקעה המעודכנת לאשר באופן עקרוני, אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעתה המעודכנת של סרצ'לייט לביצוע השקעה כפי שפורסמה בדיווח החברה מיום 14.5.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-045955 ("הצעת ההשקעה המעודכנת"). לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר כדלקמן: ● הצעת ההשקעה המעודכנת כוללת התחייבות לבלעדיות כמפורט בהצעת ההשקעה המעודכנת. ● החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסכם על פי הצעת ההשקעה המעודכנת תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי הצעת ההשקעה המעודכנת. ● עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר ו/או הסכם על פי הצעת ההשקעה המעודכנת, ככל שתכונס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	81.24	לא	√
1013	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	456797.1	0.49	16/05/19 23:30	אג"ח	1. בחירה של אחת מבין שתי ההצעות המפורטות בסעיפים 1 ו- 2, למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: נוסח ההחלטה לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל: בחברת המפעיל: (1). קיסטון ריט בע"מ - כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים מיידיים מיום 28.4.2019 (--01 2019040198 ו-2019-01-040600), מיום 23.4.2019 (2019-01-040012 ו- 2019-01-039823), מיום 15.4.2019 (-01-037453 2019) מיום 2.5.2019 (אסמכתא: 2019-01-042820) ועדכון מיום 14.5.2019המצורף כ- נספח ג" לכתב ההצבעה1, או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת קיסטון") כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות,	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.98	כן	√
1014	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	456797.1	0.49	16/05/19 23:30	אג"ח	2. בחירה של אחת מבין שתי ההצעות המפורטות בסעיפים 1 ו- 2, למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל: (2). דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ – כפי שפורסם בדיווח מיידי מיום 23.4.2019 (-2019040024), מיום 2.5.2019 (אסמכתאות: 2019-01-042811 ו- 2019-01-042814), מיום 4.5.2019(אסמכתא: 2019-01-042913) ומיום 12.5.2019 (אסמכתא: 2019-01-044899), או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת דור אלון") כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצע	נבחרה חלופה אחרת	רוב מיוחד		לא	√
1015	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	329162.4	0.51	16/05/19 23:30	אג"ח	1. בחירה של אחת מבין שתי ההצעות המפורטות בסעיפים 1 ו- 2, למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: נוסח ההחלטה לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל: בחברת המפעיל: (1). קיסטון ריט בע"מ - כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים מיידיים מיום 28.4.2019 (--01 2019040198 ו-2019-01-040600), מיום 23.4.2019 (2019-01-040012 ו- 2019-01-039823), מיום 15.4.2019 (-01-037453 2019) מיום 2.5.2019 (אסמכתא: 2019-01-042820) ועדכון מיום 14.5.2019המצורף כ- נספח ג" לכתב ההצבעה1, או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת קיסטון") כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצע	בעד	עבר	רוב מיוחד	93.47	כן	√
1016	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	329162.4	0.51	16/05/19 23:30	אג"ח	2. בחירה של אחת מבין שתי ההצעות המפורטות בסעיפים 1 ו- 2, למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל: (2). דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ – כפי שפורסם בדיווח מיידי מיום 23.4.2019 (-2019040024), מיום 2.5.2019 (אסמכתאות: 2019-01-042811 ו- 2019-01-042814), מיום 4.5.2019(אסמכתא: 2019-01-042913) ומיום 12.5.2019 (אסמכתא: 2019-01-044899), או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת דור אלון") כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצע	נבחרה חלופה אחרת	רוב מיוחד		לא	√
								1. בחירה של אחת מבין שתי ההצעות המפורטות בסעיפים 1 ו- 2, למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: נוסח ההחלטה לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת קיסטון (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין,						

1017	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	188358.6	0.18	16/05/19 23:30	אג"ח	בחברת המפעיל: (1). קיסטון ריט בע"מ - כפי שפורסמה ועודכנה בדיווחים מיידיים מיום 28.4.2019 (--01 2019040198 ו-2019-01-040600), מיום 23.4.2019 (2019-01-040012 ו- 2019-01-039823), מיום 15.4.2019 (-01-037453 2019) מיום 2.5.2019 (אסמכתא: 2019-01-042820) ועדכון מיום 14.5.2019המצורף כ- נספח ג" לכתב ההצבעה1, או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת קיסטון") כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות,	בעד	עבר	דיון	רוב מיוחד	82.43	כן	√
1018	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	188358.6	0.18	16/05/19 23:30	אג"ח	2. בחירה של אחת מבין שתי ההצעות המפורטות בסעיפים 1 ו- 2, למכירת מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ("אלון")(חלק החברה) במישרין ובעקיפין, בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ("חברת המפעיל") נוסח ההחלטה: לאשר לדירקטוריון החברה לבצע קיבול של הצעת דור אלון (כהגדרתה להלן), למכירת אחזקותיהן של החברה ושל אלון (חלק החברה), במישרין ובעקיפין, בחברת המפעיל: (2). דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ – כפי שפורסם בדיווח מיידי מיום 23.4.2019 (-201901-040024), מיום 2.5.2019 (אסמכתאות: 2019-01-042811 ו- 2019-01-042814), מיום 4.5.2019(אסמכתא: 2019-01-042913) ומיום 12.5.2019 (אסמכתא: 2019-01-044899), או כל נוסח מעודכן ביותר שיוגש על ידי המציעה ויפורסם עד למועד נעילת ההצבעה ("הצעת דור אלון") כחלק מהחלטה זו, מוותרים מחזיקי אגרות החוב על טענות ו/או דרישות /ואו תביעות (ככל שיהיו), כלפי החברה ונושאי המשרה והדירקטורים בחברה בקשר עם מסירת הודעה על קיבול ההצעה ו/או ההתקשרות בעסקה עם אלו מהמציעות, לרבות, להסרת ספק, תוצאותיהן האפשריות, ובכלל זאת, מכירת אחזקות החברה בחברות המפעיל בהתאם להצע		נבחרה חלופה אחרת		רוב מיוחד		לא	√
1019	הפניקס פנסיה	ספיר קורפ בע"מ	365015	237990	0.01	19/05/19 11:00	שנתית	דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
1020	הפניקס פנסיה	ספיר קורפ בע"מ	365015	237990	0.01	19/05/19 11:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1021	הפניקס פנסיה	ספיר קורפ בע"מ	365015	237990	0.01	19/05/19 11:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר אלכס ספיר, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1022	הפניקס פנסיה	ספיר קורפ בע"מ	365015	237990	0.01	19/05/19 11:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר ראובן שפיגל, כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1023	הפניקס פנסיה	ספיר קורפ בע"מ	365015	237990	0.01	19/05/19 11:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר מרדכי מאיר, כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1024	הפניקס פנסיה	ספיר קורפ בע"מ	365015	237990	0.01	19/05/19 11:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר סטפן פרוז, כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1025	הפניקס פנסיה	ספיר קורפ בע"מ	365015	237990	0.01	19/05/19 11:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר ג'ראד גז, כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1026	הפניקס פנסיה	ספיר קורפ בע"מ	365015	237990	0.01	19/05/19 11:00	שנתית	8. מינוי מר יוסף טנא כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
1027	הפניקס פנסיה	ספיר קורפ בע"מ	365015	237990	0.01	19/05/19 11:00	שנתית	9. הענקת כתב שיפוי למר יוסף טנא	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1028	הפניקס פנסיה	טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ	477018	158965		19/05/19 11:30	מיוחדת בוטלה	1. מינוי מר אילן ארז, כדירקטור חיצוני בחברה, במקום הגב' עפרה בראון המסיימת את כהונתה ביום 16 ביוני 2019, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש (3) שנים החל מיום 16 ביוני 2019, ולאשר לו תגמול, לרבות ביטוח והסדר שיפוי ,כמפורט בסעיף 3 לדו"ח זימון אסיפה מצ"ב.				רוב מיוחד		לא	√
1029	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	217835.8	0.15	19/05/19 16:00	אג"ח נדחית	1.1. הבאת עמדת אינדיקטיבית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה להצעה לביצוע השקעה בחברה לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) אינדיקטיבית בהצעת Searchlight Capital Partners, L.P. (להלן: "סרצ'לייט") לביצוע השקעה בחברה כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום 14/5/2019 אסמכתא מספר 2019-02-045955 (להלן: "ההצעה") , ובכפוף לכך שההסכם/ ההסדר הסופי יובא לאישור מחזיקי אגרות החוב. נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') הודיעה לנאמן כי ממליצה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') לאשר אינדיקטיבית את הצעת סרצ'לייט (סימון "בעד" הצעת החלטה 1.1 המפורטת בזימון וכתב ההצבעה). מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל		לא	√
1030	הפניקס פנסיה	כהן פיתוח גז ונפט בע"מ	810010	585673	2.07	20/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
1031	הפניקס פנסיה	כהן פיתוח גז ונפט בע"מ	810010	585673	2.07	20/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1032	הפניקס פנסיה	כהן פיתוח גז ונפט בע"מ	810010	585673	2.07	20/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	3. לאשר הארכת כהונתו של הדירקטור אסי ברטפלד לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1033	הפניקס פנסיה	כהן פיתוח גז ונפט בע"מ	810010	585673	2.07	20/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	4. לאשר הארכת כהונתו של הדירקטור ברק משרקי לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1034	הפניקס פנסיה	כהן פיתוח גז ונפט בע"מ	810010	585673	2.07	20/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	5. לאשר הארכת כהונתה של הדירקטורית ליאורה פרט לוין לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1035	הפניקס פנסיה	כהן פיתוח גז ונפט בע"מ	810010	585673	2.07	20/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	6. לאשר הארכת כהונתו של הדירקטור דוד שוורץ כדירקטור בלתי תלוי לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1036	הפניקס פנסיה	כהן פיתוח גז ונפט בע"מ	810010	585673	2.07	20/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	7. להאריך את כהונתה של גב' דליה סבג כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ממועד תום תקופת כהונתה השניה, קרי, החל מיום 23.5.2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.83	לא	√
1037	הפניקס פנסיה	כהן פיתוח גז ונפט בע"מ	810010	585673	2.07	20/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	8. בכפוף לאישור רשם החברות בהתאם לסעיף 31 לחוק החברות התשנ"ט – 1999, לשנות את שם החברה לשם: "כהן פיתוח גז ונפט בע"מ".	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√

1038	הפניקס פנסיה	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	3267625	1.25	20/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018 שפורסם ביום 26.3.2019 (אסמכתא: 2019-01-025467)	דיון	דיון	הורד מסדר היום	ל.ר		עבר	לא	√
1039	הפניקס פנסיה	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	3267625	1.25	20/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	2. למנות מחדש את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם			הורד מסדר היום				לא	√
1040	הפניקס פנסיה	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	3267625	1.25	20/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	3. לאשר את עסקת North Thekha ואת השתתפות השותפות בפעולות חיפושי נפט ו/או גז, פיתוח והפקתם בשטח הזיכיון, כמפורט בדוח זימון האסיפה ובדברי ההסבר להצעת ההחלטה, ולצורך זה: (א) לתקן את סעיף 5.1 להסכם השותפות, כך שזיכיון North Thekha יכלל ברשימת הפרויקטים הנזכרים בסעיף האמור; (ב) לאשר את ההשקעה בזיכיון, בהיותו פרויקט המצוי מחוץ לישראל, כנדרש לפי תקנון הבורסה; ו- (ג) לאשר שינוי ביעוד כספי השותפות, כך שיתרותיה הכספיות של השותפות, כפי שתהיינה מעת לעת, יוכלו לשמש גם לצורך פעולות חיפוש, פיתוח והפקה במסגרת הזיכיון	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	89.2	לא	√
1041	הפניקס פנסיה	רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת	394015	3267625	1.25	20/05/19 14:00	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	4. לתקן את מדיניות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, עד לסך של 40 מיליוני ש"ח (חלף 30 מיליוני ש"ח), ובכלל זאת לתקן את הסכם השותפות המוגבלת באופן שבסעיף 12, בפסקה השלישית, חלף 30 מיליוני ש"ח יבוא "40 מיליוני ש"ח" ובלבד ששיעור האחזקה של השותפות בהונה של רציו פטרוליום לא יעלה על 20%, וכן, לאשר לשותף הכללי להשקיע כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום, לצורך מימוש כתבי אופציה, עד לסך מצטבר מירבי של 40 מיליוני ש"ח. היקף ההשקעה בפועל ייקבע מעת לעת על ידי ועדת הביקורת על פי שיקול דעתה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	85.95	לא	√
1042	הפניקס פנסיה	מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ	1103571	202103	0.09	20/05/19 15:00	מיוחדת	1. עדכון התקשרות בהסכם העסקה עם אבישי אמיר מוצע לאשר את המשך התקשרותה של החברה בהסכם העסקה הקיים עם מר אבישי אמיר, בעלה של גב' פועה אמיר הנמנית על בעלי השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים בתוקף מיום 1 באוקטובר 2017, כפוף להודעה המוקדמת (כהגדרתה להלן), בתנאים שעיקריהם מפורטים בקובץ המצורף (להלן: "הסכם ההעסקה הקיים"), בתפקידו המעודכן כסמנכ"ל פיתוח ואחראי אבטחת איכות של החברה בעקבות הרה-אירגון בתחום המצברים בחברה (חלף תפקידו הקודם כסמנכ"ל המפעל ואחראי אבטחת האיכות של החברה), ללא שינוי בתנאי התגמול להם הינו זכאי על פי הסכם ההעסקה הקיים, בשינויים המחויבים, המשקפים עלות העסקה חודשית של כ-80 אלפי ש"ח בגין שכר חודשי בסך של כ-52 אלפי ש"ח צמוד למדד, בתוספת מענק שנתי מבוסס רווח נקי סולו שנתי של החברה של עד 190 אלפי ש"ח, והכל כמפורט בקובץ המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
1043	הפניקס פנסיה	מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ	1103571	202103	0.09	20/05/19 15:00	מיוחדת	2. עדכון התקשרות בהסכם העסקה עם ערן רוזנשיין מוצע לאשר את המשך התקשרותה של החברה בהסכם ההעסקה הקיים עם מר ערן רוזנשיין, בנו של מר אורי רוזנשיין הנמנה על בעלי השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים בתוקף מיום 1 באוקטובר 2017, כפוף להודעה המוקדמת, בתנאים שעיקריהם מפורטים בקובץ המצורף (להלן: "הסכם ההעסקה הקיים"), בתפקידו הנוכחי כסמנכ"ל תפעול של החברה לאחר עדכונים בו בעקבות הרה-אירגון בתחום המצברים בחברה, ללא שינוי בתנאי התגמול להם הינו זכאי בהתאם להסכם ההעסקה הקיים, בשינויים המחויבים, המשקפים עלות העסקה חודשית של כ-69 אלפי ש"ח בגין שכר חודשי בסך של כ-43 אלפי ש"ח צמוד למדד, בתוספת מענק שנתי מבוסס רווח נקי סולו שנתי של החברה של עד 180 אלפי ש"ח, והכל כמפורט בקובץ המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
1044	הפניקס פנסיה	מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ	1103571	202103	0.09	20/05/19 15:00	מיוחדת	3. התקשרות בהסכם העסקה עם נועם אמיר מוצע לאשר את העסקתו של נועם אמיר בנם של מר אבישי אמיר וגב' פועה אמיר הנמנית על בעלי השליטה בחברה, בתפקידו כסמנכ"ל תפעול של רסטה 4 יו בע"מ (להלן: "רסטה"), חברה מאוחדת של החברה בשליטה של חברת א.ד.י מערכות סטריאו ואזעקות לרכב בע"מ אשר מוחזקת 50% ע"י החברה, על פי הסכם העסקתו ברסטה, אשר עיקרי תנאיו מפרטים בקובץ המצורף, ואשר משקפים עלות העסקה חודשית של כ-28 אלפי ש"ח (להלן: "עלות השכר החודשי") בגין שכר חודשי בסך של 20 אלפי ש"ח, בתוספת מענק שנתי מבוסס גידול ברווח נקי סולו של רסטה של עד 6 פעמים עלות השכר החודשי.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
1045	הפניקס פנסיה	מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ	1103571	202103	0.09	20/05/19 15:00	מיוחדת	4. עדכון התקשרות בהסכם העסקה עם ארז בן עוזיליו מוצע לאשר את העסקתו של ארז בן עוזיליו, בנה של תמר בן עוזיליו הנמנית על בעלי השליטה בחברה, כנושא משרה של חברת ראליאנס בע"מ (להלן: "ראליאנס"), חברה כלולה בבעלות משותפת של כלל תחבורה בע"מ (להלן: "כלל") (בשרשור סופי) (המוחזקת 50% ע ידי החברה) יחד עם צדדים שלישיים, בתפקידו כסמנכ"ל שיווק של ראליאנס בכפיפות למנכ"ל ראליאנס, על פי תנאי הסכמי העסקתו בכלל ובראליאנס, בהתאם למפורט בקובץ המצורף (חלף תפקידו הקודם כסמנכ"ל שיווק ומנהל פעילות של חברה בת בבעלות מלאה של כלל, שפעילותה מוגזה לתוך ראליאנס וכהמשך ישיר להעסקה של ארז בן עוזיליו על פי הסכם ההעסקה הקיים שלו בכלל), ללא שינוי במבנה ובעלות התגמול הקבוע וכן במבנה ותקרת התגמול המשתנה לו הינו זכאי על פי הסכם ההעסקה הקיים, תוך ביצוע התאמות מחויבות בזהות המעסיק ובמעריך התמריצים במסגרת התגמול המשתנה (התאמת יעדים ורף ביצועים מינימלי בתגמול המשתנה לפרמטרים רלוונטיים לפעילותה של ראליאנס ויתר השינויים המחויבים), והכל כמפורט בקובץ המצורף. תנאי תגמול אלה משקפים עלות העסקה חודשית של כ-62 אלפי ש"ח בגין שכר חודשי	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
1046	הפניקס פנסיה	מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ	1103571	202103	0.09	20/05/19 15:00	מיוחדת	5. התחייבות לשיפוי לרון הוכמן כנושא משרה בחברה מוצע כי החברה תיתן התחייבות לשיפוי לרון הוכמן, אחיינו של מר צבי יוכמן, מבעלי השליטה ס.ה. סקיי II אחזקות בע"מ הנמנית על בעלי השליטה בחברה, אשר מונה לכהן כדירקטור בחברה ביום 28 במרץ 2019, כל עוד הוא מכהן כנושא משרה בחברה, לשיפוי מראש ובדיעבד, בנוסח כתב השיפוי, כמפורט בקובץ המצורף, בתנאים זהים לתנאי השיפוי של יתר נושאי המשרה בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
1047	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	340928	0.66	20/05/19 18:00	אג"ח	1. מינוי נציגות וסמכויותיה למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב") ו- (סדרה ב" ח.ש.) של החברה ("הנציגות"). בסמכותה של הנציגות יהיה: 1.1.1 לפעול כשלוח של הנאמן; 1.1.1.1 בבדיקת אפשרות של גיבוש הסדר עם החברה ו/או בעל השליטה בה; 1.1.1.2 בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע לרבות חלופת הפירוק; 1.1.1.3 בבדיקת הסעדים העומדים לנושי אגרות החוב (סדרה ב") ו- (סדרה ב" ח.ש.) ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית; 1.1.2 במידה והנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוח שלו מו"מ עם החברה לגיבוש הסדר אשר, ככל שיגובש, יובא לאישור אסיפת נושי אגרות החוב (סדרה ב") בהחלטה מיוחדת; 1.1.3 במידה והנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

									טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוח שלו תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות נושי אגרות החוב (סדרה ב") אשר יובאו לאישור אסיפת נושי אגרות החוב (סדרה ב"); 1.1.4 להמליץ לנאמן על מינוי מומחים ויועצים							
1048	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1143270		0.66	20/05/19 18:00	אג"ח	1. מינוי נציגות וסמכויותיה למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב") ו- (סדרה ב" ח.ש.) של החברה ("הנציגות"). בסמכותה של הנציגות יהיה: 1.1.1 לפעול כשלוח של הנאמן; 1.1.1.1 בבדיקת אפשרות של גיבוש הסדר עם החברה ו/או בעל השליטה בה; 1.1.1.2 בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע לרבות חלופת הפירוק; 1.1.1.3 בבדיקת הסעדים העומדים לנושי אגרות החוב (סדרה ב") ו- (סדרה ב" ח.ש.) ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית; 1.1.2 במידה והנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוח שלו מו"מ עם החברה לגיבוש הסדר אשר, ככל שיגובש, יובא לאישור אסיפת נושי אגרות החוב (סדרה ב"); בהחלטה מיוחדת; 1.1.3 במידה והנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוח שלו תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות נושי אגרות החוב (סדרה ב") אשר יובאו לאישור אסיפת נושי אגרות החוב (סדרה ב"); 1.1.4 להמליץ לנאמן על מינוי מומחים ויועצים	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1049	הפניקס פנסיה	אורמת טכנולוגיות, אינק	1134402	11058883		21/05/19 09:30	שנתית	1. To elect Dan Falk as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1050	הפניקס פנסיה	אורמת טכנולוגיות, אינק	1134402	11058883		21/05/19 09:30	שנתית	2. To elect Todd C. Freeland as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1051	הפניקס פנסיה	אורמת טכנולוגיות, אינק	1134402	11058883		21/05/19 09:30	שנתית	3. To elect Byron G. Wong as director	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1052	הפניקס פנסיה	אורמת טכנולוגיות, אינק	1134402	11058883		21/05/19 09:30	שנתית	4. To ratify the Kesselman Kesselman, a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited as independent auditors of the Company for 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1053	הפניקס פנסיה	אורמת טכנולוגיות, אינק	1134402	11058883		21/05/19 09:30	שנתית	5. To approve, in a non-binding, advisory vote, the compensation of our named executive officers	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1054	הפניקס פנסיה	צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (1992) בע"מ	425017	211767	0.08	21/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31.12.2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
1055	הפניקס פנסיה	צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (1992) בע"מ	425017	211767	0.08	21/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת	2. למנות מחדש את בריטמן, אלמגור זוהר ושות', רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1056	הפניקס פנסיה	צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (1992) בע"מ	425017	211767	0.08	21/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת	3. לאשר מחדש ולאשרר הענקת כתבי שיפוי על ידי החברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות בתוקף מיום 15.4.2019, לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה ובחברות מוחזקות של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, אשר הינם ו/או עשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה ולנושאי משרה ודירקטורים שלבעלי השליטה עניין אישי בהענקתם, בנוסח המצורף כנספח א' לדו"ח זימון האסיפה וכמפורט בסעיף 2 לדו"ח זימון האסיפה	בעד	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	73.75	לא		√
1057	הפניקס פנסיה	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	1104280	410023	0.12	21/05/19 14:30	שנתית	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
1058	הפניקס פנסיה	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	1104280	410023	0.12	21/05/19 14:30	שנתית	2. למנות מחדש את מר אבי פישר לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1059	הפניקס פנסיה	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	1104280	410023	0.12	21/05/19 14:30	שנתית	3. למנות מחדש את פרופ' גבי ברבש לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1060	הפניקס פנסיה	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	1104280	410023	0.12	21/05/19 14:30	שנתית	4. למנות מחדש את מר יצחק קולברג לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1061	הפניקס פנסיה	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	1104280	410023	0.12	21/05/19 14:30	שנתית	5. למנות מחדש את גב' סיגליה חפץ לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1062	הפניקס פנסיה	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	1104280	410023	0.12	21/05/19 14:30	שנתית	6. למנות מחדש את גב' נופר מלובני לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1063	הפניקס פנסיה	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	1104280	410023	0.12	21/05/19 14:30	שנתית	7. למנות מחדש את מר תומר אפרים בבאי לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1064	הפניקס פנסיה	כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ	1104280	410023	0.12	21/05/19 14:30	שנתית	8. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1065	הפניקס פנסיה	מדיקל קומפריישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ	1096890	65260		22/05/19 14:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בעסקה לרכישת מלוא הון מניות חברת פארמוקן בע"מ, הפעולות הנלוות לה והוצאתה אל הפועל על פי תנאיה, ובכלל זה, בכפוף להשלמת העסקה, אישור הקצאה פרטית חריגה לבעלי מניות בפארמוקן וליזום העסקה כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס- 2000, הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1066	הפניקס פנסיה	מדיקל קומפריישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ	1096890	65260		22/05/19 14:00	מיוחדת	2. בכפוף להשלמת העסקה, אישור מינויו של מר גיל חובש כדירקטור בחברה החל ממועד השלמת העסקה ובכפוף להשלמתה, ועד למועד האסיפה השנתית של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי, הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1067	הפניקס פנסיה	מדיקל קומפריישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ	1096890	65260		22/05/19 14:00	מיוחדת	3. בכפוף להשלמת העסקה, אישור מינויו של מר לירן חלפון כדירקטור בחברה החל ממועד השלמת העסקה ובכפוף להשלמתה, ועד למועד האסיפה השנתית של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי, הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1068	הפניקס פנסיה	מדיקל קומפריישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ	1096890	65260		22/05/19 14:00	מיוחדת	4. בכפוף להשלמת העסקה, אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה בחברה, אשר תכנס לתוקפה במועד השלמת העסקה, הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	93.96	לא		√
1069	הפניקס פנסיה	מדיקל קומפריישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ	1096890	65260		22/05/19 14:00	מיוחדת	5. בכפוף להשלמת העסקה, אישור הקצאת 3,000,000 כתבי אופציה לא סחירים של החברה לעובדי פארמוקן בהתאם לתנאי ההסכם, המהווה הצעה פרטית חריגה כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס- 2000, הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא		√
		מדיקל קומפריישין						6. אישור תנאי תגמול למר גיל חובש, מבעלי השליטה העתידיים בחברה, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, וזאת								

1070	הפניקס פנסיה	סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ	1096890	65260		22/05/19 14:00	מיוחדת	בתוקף החל ממועד השלמת העסקה ובכפוף למינויו כנושא משרה בחברה, הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99		לא	√
1071	הפניקס פנסיה	מדיקל קומפריישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ	1096890	65260		22/05/19 14:00	מיוחדת	7. אישור תנאי העסקה למר רועי חובש, בנו של מר גיל חובש (מבעלי השליטה העתידיים החברה), בגין כהונתו כסמנכ"ל תפעול בחברה, וזאת בתוקף החל ממועד השלמת העסקה ובכפוף למינויו כנושא משרה בחברה מיד לאחר השלמת העסקה, לרבות הענקת אופציות בלתי סחירות שלא בהתאם למדיניות התגמול של החברה, הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.89		לא	√
1072	הפניקס פנסיה	מדיקל קומפריישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ	1096890	65260		22/05/19 14:00	מיוחדת	8. אישור תנאי תגמול למר יוני רוג'ר שוקרון, מבעלי השליטה העתידיים בחברה, בגין העסקתו כעובד במערך השינועים בחברה, וזאת בתוקף החל ממועד השלמת העסקה, הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1073	הפניקס פנסיה	מדיקל קומפריישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ	1096890	65260		22/05/19 14:00	מיוחדת	9. אישור תנאי תגמול ל גב' אור חובש, בתו של מר גיל חובש (מבעלי השליטה העתידיים החברה), בגין העסקתה במחלקת האריזות בחברה, וזאת בתוקף החל ממועד השלמת העסקה, הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1074	הפניקס פנסיה	מדיקל קומפריישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ	1096890	65260		22/05/19 14:00	מיוחדת	10. אישור הענקת מענק בסך 300 אלפי ש"ח למ"מ מנכ"ל וסמנכ"לית כספים בחברה, גב' אביטל פרלשטיין, בגין תרומתה הייחודית לחברה, שלא בהתאם למדיניות התגמול של החברה, הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.89		לא	√
1075	הפניקס פנסיה	מדיקל קומפריישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מ	1096890	65260	0.17	22/05/19 14:00	מיוחדת	11. . אישור הקצאת מניות נוספות לבעלי מניות פארמוקן כמנגנון אנטי דילול בעקבות גיוס הון ממשקיעים פרטיים, המהווה הקצאה פרטית חריגה כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס- 2000, הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1076	הפניקס פנסיה	תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ	142018	80725		22/05/19 17:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018, אשר נכללו בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 כפי שפורסם ביום 31 במרץ 2019	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1077	הפניקס פנסיה	תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ	142018	80725		22/05/19 17:00	שנתית	2. מינוי מחדש כדירקטור של מר אמיר רהב, יו"ר הדירקטוריון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1078	הפניקס פנסיה	תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ	142018	80725		22/05/19 17:00	שנתית	3. מינוי מחדש כדירקטור של מר מרדכי גורפונג, מנכ"ל החברה, ללא שינוי בתנאי העסקתו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1079	הפניקס פנסיה	תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ	142018	80725		22/05/19 17:00	שנתית	4. מינויה מחדש של הגב' טלי ירון-אלדר כדירקטורית בלתי תלויה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1080	הפניקס פנסיה	תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ	142018	80725		22/05/19 17:00	שנתית	5. מינוי מחדש כדירקטור של מר יצחק זאוברמן.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1081	הפניקס פנסיה	תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ	142018	80725		22/05/19 17:00	שנתית	6. מינויו מחדש כדירקטור של מתי רז.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1082	הפניקס פנסיה	תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ	142018	80725		22/05/19 17:00	שנתית	7. מינוי מחדש כדירקטור של מר בעז גורפונג , סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה, ללא שינוי בתנאי העסקתו.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1083	הפניקס פנסיה	תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ	142018	80725		22/05/19 17:00	שנתית	8. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2019, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם .	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1084	הפניקס פנסיה	תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ	142018	80725		22/05/19 17:00	שנתית	מינויו של מר דרור נגל כדירקטור חיצוני בחברה למשך שלוש שנים מיום 19 ביולי 2019	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√
1085	הפניקס פנסיה	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	7159843		23/05/19 11:00	שנתית ומיוחדת נדחית	אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 1 בינואר 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	73.53		לא	√
1086	הפניקס פנסיה	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	230011	7159843		23/05/19 11:00	שנתית ומיוחדת נדחית	2. אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה.	מבוטלת	הורד מסדר היום	רוב מיוחד				לא	√
1087	הפניקס פנסיה	טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ	477018	157641	2.60	23/05/19 11:30	שנתית ומיוחדת	הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1088	הפניקס פנסיה	טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ	477018	157641	2.60	23/05/19 11:30	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, לכהונה נוספת כרואה חשבון המבקר של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1089	הפניקס פנסיה	טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ	477018	157641	2.60	23/05/19 11:30	שנתית ומיוחדת	3. מינויו מחדש של מר ברק דותן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1090	הפניקס פנסיה	טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ	477018	157641	2.60	23/05/19 11:30	שנתית ומיוחדת	4. מינויו מחדש של מר יוסף בן שלום כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1091	הפניקס פנסיה	טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ	477018	157641	2.60	23/05/19 11:30	שנתית ומיוחדת	5. מינויו מחדש של מר ניר כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1092	הפניקס פנסיה	טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ	477018	157641	2.60	23/05/19 11:30	שנתית ומיוחדת	6. מינויה מחדש של גב' כנרת יערי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1093	הפניקס פנסיה	טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ	477018	157641	2.60	23/05/19 11:30	שנתית ומיוחדת	7. מינויו מחדש של מר ירון שיינמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1094	הפניקס פנסיה	טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ	477018	157641	2.60	23/05/19 11:30	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מר אילן ארז, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√
1095	הפניקס פנסיה	טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ	477018	157641	2.60	23/05/19 11:30	שנתית ומיוחדת	9. אישור מחדש של הסכם התקשרות החברה עם בעלת השליטה בהסכם ניהול.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.97		לא	√
1096	הפניקס פנסיה	בנק אגוד לישראל בע"מ	722314	1247232	0.02	23/05/19 13:00	שנתית	1. מינוי מר אמנון בק כדירקטור חיצוני בבנק בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.87		לא	√
1097	הפניקס פנסיה	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1082014	0.49	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1098	הפניקס פנסיה	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1082014	0.49	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	2. למנות מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√

1099	הפניקס פנסיה בע"מ	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1082014	0.49	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	3. למנות את מר אודיי פול סינג גיל כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1100	הפניקס פנסיה בע"מ	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1082014	0.49	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	4. למנות את מר שקהר קומר ארגוול כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1101	הפניקס פנסיה בע"מ	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1082014	0.49	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	5. למנות את מר אשוק קומר ארורה כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1102	הפניקס פנסיה בע"מ	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1082014	0.49	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	6. למנות את מר שישיר ויג'יי פימפליקר כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1103	הפניקס פנסיה בע"מ	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1082014	0.49	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	7. למנות את מר שחר רחים כדירקטור בחברה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1104	הפניקס פנסיה בע"מ	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1082014	0.49	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	8. למנות מחדש את מר יעקב גולדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1105	הפניקס פנסיה בע"מ	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1082014	0.49	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	למנות את הגב' ריטה אבני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה, החל מיום 20 במאי 2019	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99		לא	√
1106	הפניקס פנסיה בע"מ	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1082014	0.49	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	10. למנות את מר רמי אנטין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה, החל מיום 20 במאי 2019	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.92		לא	√
1107	הפניקס פנסיה בע"מ	אבגול תעשיות 1953 בע"מ	1100957	1082014	0.49	23/05/19 13:00	שנתית ומיוחדת	11. להעניק כתבי שיפוי לדירקטורים בחברה המועסקים על ידי בעלת השליטה בחברה, המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1108	הפניקס פנסיה בע"מ	וילאר אינטרנשיונל	416016	1834880		23/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	1. דיון בדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2018, כפי שפורסם ביום 31 במרס, 2019 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לאותה התקופה)	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1109	הפניקס פנסיה בע"מ	וילאר אינטרנשיונל	416016	1834880		23/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	2. סיום ההתקשרות עם רואה החשבון המבקר של החברה, משרד BDO זיו האפט, רואי חשבון ולמנות את משרד EY ישראל (ארנסט אנד יאנג - קוסט פורר גבאי את קסירר) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1110	הפניקס פנסיה בע"מ	וילאר אינטרנשיונל	416016	1834880		23/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	3. להאריך את כהונתו של מר שלמה טיסר, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. מר שלמה טיסר מכהן כדירקטור בחברה משנת 1989. לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26 לתקנות נ"ע (דוחות תקופתיים ומידיים) ר' פרק ד' לדוח התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום 31.3.2019. המידע האמור מובא על דרך ההפניה. פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת 2018.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1111	הפניקס פנסיה בע"מ	וילאר אינטרנשיונל	416016	1834880		23/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	4. להאריך את כהונתו של מר אברהם בורג, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. מר אברהם בורג מכהן כדירקטור משנת 2005. לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26 לתקנות נ"ע (דוחות תקופתיים ומידיים) ר' פרק ד' לדוח התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום 31.3.2019. המידע האמור מובא על דרך ההפניה. פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת 2018.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1112	הפניקס פנסיה בע"מ	וילאר אינטרנשיונל	416016	1834880		23/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	5. להאריך את כהונתו של מר דוד מימון, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. מר דוד מימון מכהן כיו"ד דירקטוריון זמני של החברה החל מ – 1.1.2015 וכן כדירקטור בחברה משנת 2005. לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26 לתקנות נ"ע (דוחות תקופתיים ומידיים) ר' נגד פרק ד' לדוח התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום 31.3.2019. המידע האמור מובא על דרך ההפניה. פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת 2018.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1113	הפניקס פנסיה בע"מ	וילאר אינטרנשיונל	416016	1834880		23/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	6. להאריך את כהונתו של מר יהונתן קפלן, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. מר יהונתן קפלן מכהן כדירקטור בחברה משנת 2017. לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26 לתקנות נ"ע (דוחות תקופתיים ומידיים) ר' פרק ד' לדוח התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום 31.3.2019. המידע האמור מובא על דרך ההפניה. פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת 2018.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1114	הפניקס פנסיה בע"מ	וילאר אינטרנשיונל	416016	1834880		23/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	7. להאריך את כהונתה של גב' מיכל טיסר, המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופה נוספת, וזאת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. גב' מיכל טיסר מכהנת כדירקטורית בחברה משנת 1993. לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26 לתקנות נ"ע (דוחות תקופתיים ומידיים) ר' פרק ד' לדוח התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום 31.3.2019. המידע האמור מובא על דרך ההפניה. פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת 2018.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1115	הפניקס פנסיה בע"מ	וילאר אינטרנשיונל	416016	1834880		23/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	8. אישור מדיניות התגמול המעודכנת בנוסח המצורף כנספח ג' להצעת החלטה זו, שתהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.9.2019 (קרי, עד ליום 31.8.2022).			הורד מסדר היום	רוב מיוחד			לא	√
1116	הפניקס פנסיה בע"מ	וילאר אינטרנשיונל	416016	1834880		23/05/19 14:00	שנתית ומיוחדת נדחית	9. אישור הענקת כתב פטור לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה שאינם בעלי השליטה בה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1117	הפניקס פנסיה בע"מ	בי קומיוניקיישנס	1107663	221337	0.13	23/05/19 14:00	מיוחדת	1. To increase the company's authorized share capital from 50,000,000 to 150,000,000 ordinary shares of a nominal value of NIS 0.1 each, and to amend the company's Articles of Association to reflect such increase.	בעד	בעד	לא עבר	רוב רגיל			לא	√
1118	הפניקס פנסיה	סומוטו לימיטד	1129451	180533	0.21	23/05/19 15:00	מיוחדת	1. אישור האסיפה להתקשרות החברה בהסכם רכישת נכסים מיום 11 באפריל 2019, עם חברה בשליטתו של מר צביקה בארינבוים, למכירת כלל נכסיה ופעילותה העסקית, למעט יתרת מזומנים נטו כפי שעמדה לרשות החברה ביום 31 במרץ 2019 ונכסים נוספים, כמפורט בדוח הזימון, בתמורה מקסימלית כוללת של כ- 50 מיליון דולר ארה"ב (בכפוף לעמידה מלאה ביעדים) ("העסקה"), ובכלל זה אישור העסקה, והכל כמפורט בדוח הזימון.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1119	הפניקס פנסיה בע"מ	בי קומיוניקיישנס	1139203	1999437	0.36	23/05/19 16:00	אג"ח	1. דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') עד ליום 30.6.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה אשר קבוע ליום 31.5.2019, למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 24.6.2019. מועד תשלום הריבית ידחה ליום 30.6.2019 (להלן: "מועד הדחייה הראשונה") להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה: ● למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√

								ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר. ● יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הריבית כמפורט בהצעת ההחלטה לעיל לא מוצע כל ש							
1120	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1999437	0.36	23/05/19 16:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') בתקופה נוספת – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג'), על פי שיקול דעתו הבלעדי, לתקופה נוספת ממועד הדחייה הראשונה, כמפורט להלן: המועד הקובע ידחה ליום 26.7.2019 מועד תשלום הריבית ידחה ליום 31.7.2019. להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 זה: ● למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל ו/או בדחיית מועד התשלום ככל שתבוצע משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השט	בעד	עבר	רוב מיוחד	88.89	לא	√
1121	הפניקס פנסיה	אלגומייזר בע"מ	744011	90442	0.17	23/05/19 17:00	מיוחדת	1. מינוי הגב' שושי איזנברג הרץ לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, ואישור תנאי העסקתה בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, לרבות קביעת סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בהתאם לסכומים הקבועים בתוספת השנייה והשלישית בתקנות הגמול	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.59	לא	√
1122	הפניקס פנסיה	סאטקום מערכות בע"מ	1080597	31450	0.93	26/05/19 14:00	מיוחדת	1. לאשר את חידוש מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח העסקה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
1123	הפניקס פנסיה	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	749895	0.93	26/05/19 15:00	מיוחדת נדחית	1. אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20.3.2019, בתפקיד דירקטור פעיל.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	86.63	לא	√
1124	הפניקס פנסיה	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	749895	0.93	26/05/19 15:00	מיוחדת נדחית	2. אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר אבנר סטפק, בנו של מר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20.3.2019, בתפקיד סגן יו"ר דירקטוריון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	85.84	לא	√
1125	הפניקס פנסיה	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	749895	0.93	26/05/19 15:00	מיוחדת נדחית	3. אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם מר אלי ברקת, אחד מבעלי המניות הסופיים בברמ פיננסים בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 20.3.2019, בתפקיד יו"ר דירקטוריון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	88.96	לא	√
1126	הפניקס פנסיה	מיטב דש השקעות בע"מ	1081843	749895	0.93	26/05/19 15:00	מיוחדת נדחית	4. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	71.94	לא	√
1127	הפניקס פנסיה	אלביט הדמיה בע"מ	1131275	118897.7	0.23	26/05/19 16:00	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בדבר מצב עסקיה של החברה ופעולות שהיא מבצעת כחלק מהיערכותה למועד פירעון אגרות החוב (סדרה ט') הקבוע ליום 30.11.2019. על רקע "הערת עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31.12.2018 שפורסמו ביום 13/5/2019 , והשלכתה על זכויותיהם בהתאם לסעיפים 9.3.15 לשטר הנאמנות וכן דיון בדבר זכות המחזיקים להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בהתאם להוראות סעיפים 35ט1 לחוק ו-12.1.12 לשטר הנאמנות.			דיון			לא	√
1128	הפניקס פנסיה	אמ.די.ג'י. ריאל אסטייט גלובל לימיטד	1140557	269153.5	0.96	26/05/19 22:00	אג"ח נדחית	1. הצעת החלטה 1 - אישור עסקה של החברה עם בעל השליטה, תיקון שטר הנאמנות והסמכת הנאמן להקדמת מועדים – מוצע לתת את הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב"), בהתאם לסעיף 5.6 לשטר הנאמנות, להתקשרות החברה בעסקה החריגה עם בעל השליטה המפורטת בדיווח מיידי מיום 7/5/2019 אסמכתא 2019-01-039537 ("העסקה") בכפוף לכך שחלק מכספי העסקה בסכום השווה למלוא התשלום הקרוב (קרן וריבית) בגין אגרות החוב הקבוע ליום 31.10.2019 יופקדו בידי הנאמן וזאת בתוך 5 ימי עסקים ממועד השלמת העסקה. כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה לאשר כדלקמן: 1. תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף ומסומן נספח א" והסמכת הנאמן לחתימה על התיקון לשטר. 2. הקדמת התשלום הקרוב (קרן וריבית) בגין אגרות החוב, הקבוע ליום 31.10.2019 ("מועד התשלום המקורי"), כך שיחול בסמוך לאחר מועד ביצוע העסקה, ככל שתתאפשר הקדמה כאמור בכפוף לכללי הבורסה ובהתאם למועדים שיתואמו עם הבורסה, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 5.13 שבתיקון לשטר וכן הסמכת הנאמן לאשר הקדמה של התשלום הקרוב כאמור ולחתום על המסמכים שיידרשו, ככל שיידרשו, לשם ביצוע הקדמה כאמור (לרבות תיקון לשטר הנאמנות, ככל שיידרש). הרו	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1129	הפניקס פנסיה	אמ.די.ג'י. ריאל אסטייט גלובל לימיטד	1142504	268671.5	1.23	26/05/19 22:00	אג"ח נדחית	1. אישור עסקה של החברה עם בעל השליטה – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) בהתאם לסעיף 5.4 לשטר הנאמנות, להסכים להתקשרות החברה בעסקה החריגה עם בעל השליטה המפורטת בדיווח מיידי של החברה מיום 7/5/2019 אסמכתא 2019-01-039537. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	בעד	הורד מסדר היום	רוב רגיל		לא	√
1130	הפניקס פנסיה	אמ.די.ג'י. ריאל אסטייט גלובל לימיטד	1142504	268671.5	1.23	26/05/19 22:00	אג"ח נדחית	2. . אישור עסקה של החברה עם בעל השליטה תיקון שטר הנאמנות והסמכת הנאמן להקדמת מועדים – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שני שלישים (2/3) ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) בהתאם לסעיף 5.4 לשטר הנאמנות, להסכים להתקשרות החברה בעסקה החריגה עם בעל השליטה המפורטת בדיווח מיידי של החברה מיום 7/5/2019 אסמכתא 2019-01-039537 ("העסקה") בכפוף לכך שחלק מכספי העסקה בסכום השווה למלוא התשלום הקרוב (קרן וריבית) בגין אגרות החוב הקבוע ליום 31.10.2019 יופקדו בידי הנאמן וזאת בתוך 5 ימי עסקים ממועד השלמת העסקה. כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה לאשר כדלקמן: 1. תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג" לכתב ההצבעה והסמכת הנאמן לחתימה על התיקון לשטר. 2. הקדמת התשלום הקרוב (קרן וריבית) בגין אגרות החוב, הקבוע ליום 31.10.2019 ("מועד התשלום המקורי"), כך שיחול בסמוך לאחר מועד ביצוע העסקה, ככל שתתאפשר הקדמה כאמור בכפוף לכללי הבורסה ובהתאם למועדים שיתואמו עם הבורסה, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 5.11 שבתיקון לשטר וכן הסמכת הנאמן לאשר הקדמה של התשלום הקרוב כאמור ולחתום על המסמכים שיידרשו, ככל שיידרשו	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.12	לא	√
1131	הפניקס פנסיה	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	2128701	0.08	27/05/19 12:00	מיוחדת	1. אישור מינוי של גב' אירית הורוביץ כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת 3 שנים.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.97	לא	√
1132	הפניקס פנסיה	רני צים מרכזי קניות בע"מ	1143619	272139	0.03	27/05/19 16:00	שנתית	סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום ה-31.12.2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
								2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר - EY - ארנסט אנד יאנג רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של							

1133	הפניקס פנסיה	רני צים מרכזי קניות בע"מ	1143619	272139	0.03	27/05/19 16:00	שנתית	החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את תנאי שכרו בהתאם להמלצת ועדת ביקורת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1134	הפניקס פנסיה	רני צים מרכזי קניות בע"מ	1143619	272139	0.03	27/05/19 16:00	שנתית	3. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דח"צ) מר רני צים (המכהן גם כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה) לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1135	הפניקס פנסיה	רני צים מרכזי קניות בע"מ	1143619	272139	0.03	27/05/19 16:00	שנתית	4. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דח"צ) מר יחזקאל בדור לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1136	הפניקס פנסיה	רני צים מרכזי קניות בע"מ	1143619	272139	0.03	27/05/19 16:00	שנתית	5. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דח"צ) מר חיים ישראל כהן (המכהן כדירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1137	הפניקס פנסיה	מיקרונט בע"מ	1099787	15540	0.66	27/05/19 17:00	מיוחדת	מינוי מחדש של גב' יונה אדמון כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שלישית של שלוש שנים מיום 2.5.2019	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.9		לא	√
1138	הפניקס פנסיה	מיקרונט בע"מ	1099787	15540	0.66	27/05/19 17:00	מיוחדת	מינוי מחדש של מר עמוס סיון כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים החל מיום 3.5.2019	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.9		לא	√
1139	הפניקס פנסיה	מיקרונט בע"מ	1099787	15540	0.66	27/05/19 17:00	מיוחדת	3. . אישור תגמול הוני לגברת יונה אדמון	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1140	הפניקס פנסיה	מיקרונט בע"מ	1099787	15540	0.66	27/05/19 17:00	מיוחדת	4. . אישור תגמול הוני למר עמוס סיוון	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1141	הפניקס פנסיה	החברה לישראל בע"מ	576017	6643777	1.08	28/05/19 10:00	מיוחדת בוטלה	1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ"ל החברה המיועד, כאמור בדוח זימון האסיפה.				רוב מיוחד			לא	√
1142	הפניקס פנסיה	החברה לישראל בע"מ	576017	6643777	1.08	28/05/19 10:00	מיוחדת בוטלה	2. לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר, כאמור בדוח זימון האסיפה.				רוב רגיל			לא	√
1143	הפניקס פנסיה	אינטרקיור בע"מ	1106376	876027	0.04	28/05/19 11:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לחברה בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	77.56		לא	√
1144	הפניקס פנסיה	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5630900	0.47	28/05/19 11:00	מיוחדת	1. אישור התקשרותה של החברה עם שותפות תמר בהסכם לרכישת גז טבעי הדרוש לחברה במהלך תקופת הביניים והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.14		לא	√
1145	הפניקס פנסיה	קבוצת ברן בע"מ	286013	63005	0.08	28/05/19 13:00	שנתית	1. לאשר מינוי משרד רו"ח ליאון אורליצקי ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את הנהלת החברה לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1146	הפניקס פנסיה	קבוצת ברן בע"מ	286013	63005	0.08	28/05/19 13:00	שנתית	2. לאשר מינוי ה"ה מאיר דור, אהוד ריגר, יצחק שיסגל ונילי מירסקי כדירקטורים בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1147	הפניקס פנסיה	קבוצת ברן בע"מ	286013	63005	0.08	28/05/19 13:00	שנתית	3. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018.	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1148	הפניקס פנסיה	קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ	1102532	238778	0.01	28/05/19 15:00	מיוחדת	1. לאשר את חידוש התקשרות החברה עם מור השקעות 2006, חברה פרטית בבעלותם של מר חנן מור ומר אבי מאור, בעלי השליטה בחברה, יו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה, בהתאמה, בהסכם הניהול בתוקף מיום 1 ביולי 2019 ובד בבד לתקן את מדיניות התגמול.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	98.3		לא	√
1149	הפניקס פנסיה	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24479358	0.78	29/05/19 10:00	מיוחדת	1. Election of Mr. Yoav Doppelt as a director, effective as of the date of this meeting	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1150	הפניקס פנסיה	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24479358	0.78	29/05/19 10:00	מיוחדת	2. Subject to the election of Mr. Yoav Doppelt as director as set forth in item 1 above, approval of the compensation terms and equity grant for our new Executive Chairman of the Board, Mr. Doppelt	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√
1151	הפניקס פנסיה	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24479358	0.78	29/05/19 10:00	מיוחדת	3. Approval of a Special Bonus for 2018 to our Executive Chairman of the Board, Mr. Johanan Locker	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1152	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	457847.9		29/05/19 10:00	אג"ח התייעצות	1. על סדר היום : 1.1 דיון בנוגע להצעת הסדר שהוגשה על ידי מבטח שמיר אחזקות בע"מ, כפי שפורסם בדיווחי החברה מיום 26.5.2019 (אסמכתאות: 2019-01-050659 ו- 2019-01-050848). 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.			דיון				לא	√
1153	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	318885.2	0.51	29/05/19 10:00	אג"ח התייעצות	1. על סדר היום : 1.1 דיון בנוגע להצעת הסדר שהוגשה על ידי מבטח שמיר אחזקות בע"מ, כפי שפורסם בדיווחי החברה מיום 26.5.2019 (אסמכתאות: 2019-01-050659 ו- 2019-01-050848). 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.			דיון				לא	√
1154	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	183194.4		29/05/19 10:00	אג"ח התייעצות	1. על סדר היום : 1.1 דיון בנוגע להצעת הסדר שהוגשה על ידי מבטח שמיר אחזקות בע"מ, כפי שפורסם בדיווחי החברה מיום 26.5.2019 (אסמכתאות: 2019-01-050659 ו- 2019-01-050848). 1.2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או ע"י מחזיקי אגרות החוב.			דיון				לא	√
1155	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1087949	29648	0.11	29/05/19 11:00	מיוחדת	1. . פתיחה	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1156	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1087949	29648	0.11	29/05/19 11:00	מיוחדת	. הצגת פעילות החברה בשנת 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1157	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1087949	29648	0.11	29/05/19 11:00	מיוחדת	3. . דוח תגמולים	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1158	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1087949	29648	0.11	29/05/19 11:00	מיוחדת	4. . אימוץ הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2018	בעד		עבר	רוב רגיל			לא	√
1159	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1087949	29648	0.11	29/05/19 11:00	מיוחדת	5. . מדיניות חלוקת דיבידנדים	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1160	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1087949	29648	0.11	29/05/19 11:00	מיוחדת	6. . .ממשל תאגידי	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1161	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1087949	29648	0.11	29/05/19 11:00	מיוחדת	7. . מינוי רואה חשבון מבקר לשנת הכספים 2019	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1162	הפניקס	קרדן אן.וי.	1087949	29648	0.11	29/05/19	מיוחדת	. שחרור חברי הדירקטוריון מאחריותם ביחס למילוי תפקידם בשנת הכספים 2018	נגד	נגד	עבר	רוב			לא	√

	פנסיה							11:00											
1163	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1087949	29648	0.11		9. . הצגת הסדר החוב המתגבש עם מחזיקי אגרות החוב)סדרות א" ו-ב'(והסמכת דירקטוריון החברה להגיע להסדר סופי עם מחזיקי אגרות החוב	מיוחדת	29/05/19 11:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1164	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1087949	29648	0.11		10. . אישור להנפקת מניות ו/או כתבי אופציה המירים למניות והגבלת או ביטול זכות ה-emptive-pre	מיוחדת	29/05/19 11:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1165	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1087949	29648	0.11		11. . תגמול משתנה למנכ"ל	מיוחדת	29/05/19 11:00	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1166	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1087949	29648	0.11		12. . אישור הדירקטוריון להחלטת החברה לרכישה עצמית של מניותיה	מיוחדת	29/05/19 11:00	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1167	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1087949	29648	0.11		13. . שונות	מיוחדת	29/05/19 11:00	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
1168	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1087949	29648	0.11		14. . נעילת האסיפה	מיוחדת	29/05/19 11:00	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
1169	הפניקס פנסיה	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	639013	1174689	0.01		1. אישור מינויו של מר משה (מוץ) מטלון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת.	מיוחדת	29/05/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.3	לא		√
1170	הפניקס פנסיה	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	639013	1174689	0.01		2. אישור מינויו של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת.	מיוחדת	29/05/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.36	לא		√
1171	הפניקס פנסיה	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	2170402			1. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר אברהם נוסבאום, הנמנה על בעלי השליטה בחברה	מיוחדת נדחית	29/05/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	87.87	לא		√
1172	הפניקס פנסיה	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	2170402			2. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של דירקטור ומנכ"ל החברה, מר גיל גירון, הנמנה על בעלי השליטה בחברה	מיוחדת נדחית	29/05/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	87.87	לא		√
1173	הפניקס פנסיה	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	2170402			3. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של דירקטור ומשנה למנכ"ל החברה לזכיינות ואחראי על תחום הפרסום, השיווק ויחסי הציבור של החברה, מר ירון משורר, הנמנה על בעלי השליטה בחברה	מיוחדת נדחית	29/05/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	87.94	לא		√
1174	הפניקס פנסיה	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	2170402			4. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של המשנה למנכ"ל החברה לתעשיות ואדמיניסטרציה, מר אלכס ליפשיץ, בעלה של הגב' ורדה ליפשיץ, הנמנית על יחידי השליטה בחברה	מיוחדת נדחית	29/05/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	87.94	לא		√
1175	הפניקס פנסיה	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	2170402			5. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של המשנה למנכ"ל החברה לכספים ולפיתוח עסקי, מר אורן נוסבאום, בנו של מר אברהם נוסבאום, הנמנה על בעלי השליטה בחברה	מיוחדת נדחית	29/05/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	87.87	לא		√
1176	הפניקס פנסיה	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	2170402			6. לאשר למר רמי נוסבאום, מר גיל גירון, מר ירון משורר, מר אלכס ליפשיץ ומר אורן נוסבאום כתב פטור מאחריות כמקובל בחברה.	מיוחדת נדחית	29/05/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	87.92	לא		√
1177	הפניקס פנסיה	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	2170402			7. אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, לרבות עדכונה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 30 במאי 2019	מיוחדת נדחית	29/05/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	87.94	לא		√
1178	הפניקס פנסיה	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	2170402			8. אישור חידוש התקשרות החברה עם מר דן גירון הפועל בעסקי החברה בארה"ב	מיוחדת נדחית	29/05/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	92.44	לא		√
1179	הפניקס פנסיה	איתמר מדיקל בע"מ	1102458	344254	0.99		1. To reelect Dr. Giora Yaron as a director until the next Annual General Meeting of Shareholders.	שנתית	29/05/19 13:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1180	הפניקס פנסיה	איתמר מדיקל בע"מ	1102458	344254	0.99		2. To reelect Mr. Martin Gerstel as a director until the next Annual General Meeting of Shareholders.	שנתית	29/05/19 13:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1181	הפניקס פנסיה	איתמר מדיקל בע"מ	1102458	344254	0.99		3. To reelect Mr. Ilan Biran as a director until the next Annual General Meeting of Shareholders.	שנתית	29/05/19 13:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1182	הפניקס פנסיה	איתמר מדיקל בע"מ	1102458	344254	0.99		4. To reelect Mr. Jonathan Kolber as a director until the next Annual General Meeting of Shareholders.	שנתית	29/05/19 13:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1183	הפניקס פנסיה	איתמר מדיקל בע"מ	1102458	344254	0.99		5. To reelect Mr. Sami Totah as a director until the next Annual General Meeting of Shareholders.	שנתית	29/05/19 13:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1184	הפניקס פנסיה	איתמר מדיקל בע"מ	1102458	344254	0.99		6. To reelect Mr. Christopher M. Cleary as a director until the next Annual General Meeting of Shareholders.	שנתית	29/05/19 13:00	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1185	הפניקס פנסיה	איתמר מדיקל בע"מ	1102458	344254	0.99		7. To reelect Ms. Yaffa Krindel Sieradzki as an external director for a period of 3 years, starting June 17, 2019.	שנתית	29/05/19 13:00	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא		√
1186	הפניקס פנסיה	איתמר מדיקל בע"מ	1102458	344254	0.99		8. To reelect Ms. Zipora (Tzipi) Ozer-Armon as an external director for a period of 3 years, starting June 17, 2019.	שנתית	29/05/19 13:00	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא		√
1187	הפניקס פנסיה	איתמר מדיקל בע"מ	1102458	344254	0.99		9. To approve an amended Compensation Policy for Executive Officers and Directors.	שנתית	29/05/19 13:00	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא		√
1188	הפניקס פנסיה	איתמר מדיקל בע"מ	1102458	344254	0.99		10. To approve grants of stock-options to our non-employee directors.	שנתית	29/05/19 13:00	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא		√
1189	הפניקס פנסיה	איתמר מדיקל בע"מ	1102458	344254	0.99		11. To approve a special bonus to Mr. Gilad Glick, our President and Chief Executive Officer.	שנתית	29/05/19 13:00	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא		√
	הפניקס						12. To approve the reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditors, and to authorize our Board of Directors to delegate to the audit committee the		29/05/19				רוב				

1190	פנסיה	איתמר מדיקל בע"מ	1102458	344254	0.99	13:00	29/05/19	שנתית	authority to fix the said independent auditors' remuneration in accordance with the volume and nature of their services.	בעד	בעד	עבר	רגיל			לא	√
1191	הפניקס פנסיה	איתמר מדיקל בע"מ	1102458	344254	0.99	13:00	29/05/19	שנתית	13. To review and discuss our consolidated financial statements for the year ended December 31, 2018.	ללא המלצה		דיון	ל.ר			לא	√
1192	הפניקס פנסיה	אלביט הדמיה בע"מ	1131275	120787.7	0.23	16:00	29/05/19	אג"ח נדחית	1.7. תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף לזימון ומסומן נספח א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות . מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√
1193	הפניקס פנסיה	מדלי קפיטל קורפוריישן	1143155	359324.2	1.02	16:00	29/05/19	אג"ח התייעצות	1.1 דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בדבר מצב עסקיה של החברה לרבות התייחסות לפעולות שהיא מבצעת כחלק מהיערכותה למיזוג, זאת בין היתר על רקע ירידת סך הנכסים נטו של החברה מתחת ל-285 מיליון. 1.2 דיון בקשר עם נושאים נוספים שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.			דיון				לא	√
1194	הפניקס פנסיה	פרוטליקס ביות'דפיוטיקס אינק	1120609	184201		13:00	30/05/19	שנתית	1. Election of Six Members to the Board of Directors - Mr. Shlomo Yanai	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1195	הפניקס פנסיה	פרוטליקס ביות'דפיוטיקס אינק	1120609	184201		13:00	30/05/19	שנתית	2. Election of Six Members to the Board of Directors - Mr. Moshe Manor	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1196	הפניקס פנסיה	פרוטליקס ביות'דפיוטיקס אינק	1120609	184201		13:00	30/05/19	שנתית	3. Election of Six Members to the Board of Directors - Mr. Amos Bar Shalev	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1197	הפניקס פנסיה	פרוטליקס ביות'דפיוטיקס אינק	1120609	184201		13:00	30/05/19	שנתית	4. Election of Six Members to the Board of Directors - Mr. Zeev Bronfeld	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1198	הפניקס פנסיה	פרוטליקס ביות'דפיוטיקס אינק	1120609	184201		13:00	30/05/19	שנתית	5. Election of Six Members to the Board of Directors - PhD. Aharon Schwartz	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1199	הפניקס פנסיה	פרוטליקס ביות'דפיוטיקס אינק	1120609	184201		13:00	30/05/19	שנתית	6. Election of Six Members to the Board of Directors - Mr. David Granot	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1200	הפניקס פנסיה	פרוטליקס ביות'דפיוטיקס אינק	1120609	184201		13:00	30/05/19	שנתית	7. Advisory Vote on Executive Compensation	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1201	הפניקס פנסיה	פרוטליקס ביות'דפיוטיקס אינק	1120609	184201		13:00	30/05/19	שנתית	8. Ratification of Appointment of Independent Registered Public Accounting Firm - Kesselman & Kesselman	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1202	הפניקס פנסיה	כלל תעשיות ומשקאות בע"מ	1147685	450700	1.39	14:00	30/05/19	שנתית	דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1203	הפניקס פנסיה	כלל תעשיות ומשקאות בע"מ	1147685	450700	1.39	14:00	30/05/19	שנתית	2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1204	הפניקס פנסיה	כלל תעשיות ומשקאות בע"מ	1147685	450700	1.39	14:00	30/05/19	שנתית	3. מינוי מחדש של מר מנשה שגיב כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1205	הפניקס פנסיה	כלל תעשיות ומשקאות בע"מ	1147685	450700	1.39	14:00	30/05/19	שנתית	4. מינוי מחדש של מר תומר בבאי כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1206	הפניקס פנסיה	כלל תעשיות ומשקאות בע"מ	1147685	450700	1.39	14:00	30/05/19	שנתית	5. מינוי מחדש של מר אלון הלר כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1207	הפניקס פנסיה	כלל תעשיות ומשקאות בע"מ	1147685	450700	1.39	14:00	30/05/19	שנתית	6. מינוי מחדש של מר בזאל גמזו כדירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1208	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	221764.4	0.15	15:00	02/06/19	אג"ח נדחית	1.1. דיווח ועדכון מאת ב"כ נציגי החברה וב"כ הנאמן על מצב עסקי החברה והתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 15.5.19 ועד למועד האסיפה, לרבות התייחסות לבקשה הדחופה שהוגשה על ידי החברה בעניין הגדלת ההון הרשום של החברה. 1.2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.			דיון				לא	√
1209	הפניקס פנסיה	נטו מלינדה סחר בע"מ	1105097	961328	1.24	14:00	03/06/19	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון המצ"ב	דיון	דיון	דיון				לא	√
1210	הפניקס פנסיה	נטו מלינדה סחר בע"מ	1105097	961328	1.24	14:00	03/06/19	שנתית ומיוחדת	2. מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון המצ"ב	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1211	הפניקס פנסיה	נטו מלינדה סחר בע"מ	1105097	961328	1.24	14:00	03/06/19	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר עדי עזרא (יו"ר הדירקטוריון) , כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1212	הפניקס פנסיה	נטו מלינדה סחר בע"מ	1105097	961328	1.24	14:00	03/06/19	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של מר דוד עזרא , כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1213	הפניקס פנסיה	נטו מלינדה סחר בע"מ	1105097	961328	1.24	14:00	03/06/19	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של מר עמיהוד גולדין , כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1214	הפניקס פנסיה	נטו מלינדה סחר בע"מ	1105097	961328	1.24	14:00	03/06/19	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של מר יוסף כהנוף , כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1215	הפניקס פנסיה	נטו מלינדה סחר בע"מ	1105097	961328	1.24	14:00	03/06/19	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של גב' גלית מלול , כדירקטורית בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1216	הפניקס פנסיה	נטו מלינדה סחר בע"מ	1105097	961328	1.24	14:00	03/06/19	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של מר דוד קורן (דב"ת), כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1217	הפניקס פנסיה	נטו מלינדה סחר בע"מ	1105097	961328	1.24	14:00	03/06/19	שנתית ומיוחדת	9. עדכון תנאי כהונתו של מר אורן אבני , מנכ"ל החברה והכל כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√
1218	הפניקס פנסיה	נטו מלינדה סחר בע"מ	1105097	961328	1.24	14:00	03/06/19	שנתית ומיוחדת	10. מענק שנתי למר יוסף כהנוף , סמנכ"ל הכספים ודירקטור והכל כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√

1219	הפניקס פנסיה	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	1117175	0.10	03/06/19 15:00	שנתית	1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה המצורף.	דיון	דיון	דיון		לא	√
1220	הפניקס פנסיה	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	1117175	0.10	03/06/19 15:00	שנתית	2. מינוי משרד זיו האפט כמשרד רואה חשבון מבקר והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1221	הפניקס פנסיה	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	1117175	0.10	03/06/19 15:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר עדי עזרא (יו"ר הדירקטוריון) , כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1222	הפניקס פנסיה	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	1117175	0.10	03/06/19 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר דוד עזרא , כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1223	הפניקס פנסיה	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	1117175	0.10	03/06/19 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר עמיהוד גולדין , כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1224	הפניקס פנסיה	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	1117175	0.10	03/06/19 15:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר ארתור דוד זרנצ'נסקי , כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1225	הפניקס פנסיה	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	1117175	0.10	03/06/19 15:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר אריה פלדמן (דב"ת) , כדירקטור בחברה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1226	הפניקס פנסיה	נטו מ.ע. אחזקות בע"מ	168013	1117175	0.10	03/06/19 15:00	שנתית	8. מענק ע"ס כ-273 אלפי ש"ח למר עמיהוד גולדין , מנכ"ל החברה , והכל כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה המצורף.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1227	הפניקס פנסיה	קמטק בע"מ	1095264	1055620	0.25	03/06/19 18:00	מיוחדת	1. To approve agreements signed on February 11, 2019 between the Company and Chroma, as further detailed in this Proxy Statement, including the following: (a) a private placement of 1,700,000 Ordinary Shares, pursuant to the terms of a share purchase agreement signed between the Company and Chroma; (b) a technological cooperation agreement signed between the Company and Chroma; and (c) an amended and restated registration rights agreement signed between Chroma, the Company and Priortech; and in connection with the abovementioned transaction with Chroma, to also approve: (i) the appointment of two (2) Chroma nominees to the Company's Board of Directors; and (ii) the appointment of Mr. Rafi Amit as Chairman of the Board of Directors, while continuing to assume CEO's responsibilities	נגד	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
1228	הפניקס פנסיה	קמטק בע"מ	1095264	1055620	0.25	03/06/19 18:00	מיוחדת	2. To re-elect Mr. Rafi Amit to serve on the Board of Directors of the Company until the conclusion of the 2020 annual general meeting of shareholders.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1229	הפניקס פנסיה	קמטק בע"מ	1095264	1055620	0.25	03/06/19 18:00	מיוחדת	3. To re-elect Mr. Yotam Stern to serve on the Board of Directors of the Company until the conclusion of the 2020 annual general meeting of shareholders.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1230	הפניקס פנסיה	קמטק בע"מ	1095264	1055620	0.25	03/06/19 18:00	מיוחדת	4. To re-elect Mr. Eran Bendoly to serve on the Board of Directors of the Company until the conclusion of the 2020 annual general meeting of shareholders.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1231	הפניקס פנסיה	קמטק בע"מ	1095264	1055620	0.25	03/06/19 18:00	מיוחדת	5. To re-elect Mr. Moty Ben-Arie to serve on the Board of Directors of the Company until the conclusion of the 2020 annual general meeting of shareholders.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1232	הפניקס פנסיה	קמטק בע"מ	1095264	1055620	0.25	03/06/19 18:00	מיוחדת	6. To re-elect Mr. Chezy Ofir to serve on the Board of Directors of the Company until the conclusion of the 2020 annual general meeting of shareholders.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1233	הפניקס פנסיה	קמטק בע"מ	1095264	1055620	0.25	03/06/19 18:00	מיוחדת	7. To approve amendments to the Company's Compensation Policy	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
1234	הפניקס פנסיה	קמטק בע"מ	1095264	1055620	0.25	03/06/19 18:00	מיוחדת	8. To approve the re-appointment of Somekh Chaikin, a member firm of KPMG International, as the Company's independent auditor for the fiscal year ending December 31, 2019 and until the 2020 annual general meeting of shareholders, and to authorize the Company's Board of Directors to set the annual compensation of the independent auditor, at the Audit Committee's recommendation, in accordance with the volume and nature of their services.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1235	הפניקס פנסיה	קמטק בע"מ	1095264	1055620	0.25	03/06/19 18:00	מיוחדת	9. To receive and consider the auditors' report and the audited consolidated financial statements of the Company for the year ended December 31, 2018.	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
1236	הפניקס פנסיה	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	5809665	0.57	04/06/19 14:00	שנתית	דיון בדוח התקופתי לשנת 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
1237	הפניקס פנסיה	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	5809665	0.57	04/06/19 14:00	שנתית	מינוי מחדש של סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2019	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1238	הפניקס פנסיה	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	5809665	0.57	04/06/19 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1239	הפניקס פנסיה	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	5809665	0.57	04/06/19 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1240	הפניקס פנסיה	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	5809665	0.57	04/06/19 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1241	הפניקס פנסיה	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	5809665	0.57	04/06/19 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1242	הפניקס פנסיה	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	5809665	0.57	04/06/19 14:00	שנתית	7. מינויו מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

1243	הפניקס פנסיה	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	5809665	0.57	04/06/19 14:00	שנתית	8. מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא		√
1244	הפניקס פנסיה	הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ	585018	5809665	0.57	04/06/19 14:00	שנתית	9. מינוי מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא		√
1245	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	221538.6	0.15	04/06/19 16:00	אג"ח	1. ביום 27/5/19 הגישה החברה לבית המשפט המחוזי בת"א בקשה דחופה לאישור הליך של הגדלת ההון הרשום של החברה (להלן: "הבקשה"). ביום 28/5/19 התקבלה החלטת בית המשפט לפיה על הצדדים לבקשה למסור עמדתם לבית המשפט עד ליום 5/6/19. על סדר יומה של האסיפה הנושא המפורט להלן: 1.1. קבלת עמדה של המחזיקים בקשר לבקשה שהוגשה על ידי החברה להסמיך את הנאמן ואת ב"כ הנאמן להודיע לבית המשפט את עמדתם של מחזיקי אגרות החוב כדלקמן: לתמוך (הצבעה בעד) או לא להתנגד (הצבעה נגד) בבקשתה של החברה להגדלת ההון הרשום של החברה בעת הזו. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, יערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא		√
1246	הפניקס פנסיה	מדלי קפיטל קורפוריישן	1143155	358178.2	1.03	04/06/19 16:00	אג"ח	1. מינוי עורך דין מייצג לאגרות החוב לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) במינוי עורך דין שייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לדרוש לדרוש כל מידע מהחברה ולרבות נקיטה בהליכים ככל שידרש לעשות כן. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא		√
1247	הפניקס פנסיה	מדלי קפיטל קורפוריישן	1143155	358178.2	1.03	04/06/19 16:00	אג"ח	2. זהות עורך הדין המייצג ככל שתתקבל ההחלטה למינוי עורך דין כאמור בסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרות שלהלן) – קביעת זהות עורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') והנאמן מינוי אמיר פלמר ושות', עורכי דין לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) במינוי אמיר פלמר ושות' – בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת לזימון לאסיפה כנספח א'. בקשר עם הצעת ההחלטה זו יובהר כי: ● כל מחזיק רשאי להצביע "בעד" אחד מעורכי הדין המייצגים המפורטים בסעיפים 2-6 בלבד. ● ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מעורכי הדין המוצעים, הצבעתו בסעיפים 2-6 תיפסל.. ● עורך הדין שימונה יהא מי שיקבל את מירב הקולות בהצבעה. מובהר כי החלטה שלעיל כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעות ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.			נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא		√
1248	הפניקס פנסיה	מדלי קפיטל קורפוריישן	1143155	358178.2	1.03	04/06/19 16:00	אג"ח	3. זהות עורך הדין המייצג ככל שתתקבל ההחלטה למינוי עורך דין כאמור בסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרות שלהלן) – קביעת זהות עורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') והנאמן מינוי ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' עורכי דין לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) במינוי ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' עורכי דין – בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת לזימון לאסיפה כנספח ב'. בקשר עם הצעת ההחלטה זו יובהר כי: ● כל מחזיק רשאי להצביע "בעד" אחד מעורכי הדין המייצגים המפורטים בסעיפים 2-6 בלבד. ● ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מעורכי הדין המוצעים, הצבעתו בסעיפים 2-6 תיפסל.. ● עורך הדין שימונה יהא מי שיקבל את מירב הקולות בהצבעה. מובהר כי החלטה שלעיל כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעות ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא		√
1249	הפניקס פנסיה	מדלי קפיטל קורפוריישן	1143155	358178.2	1.03	04/06/19 16:00	אג"ח	4. זהות עורך הדין המייצג ככל שתתקבל ההחלטה למינוי עורך דין כאמור בסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרות שלהלן) – קביעת זהות עורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') והנאמן מינוי גיסין ושות' עורכי דין לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) במינוי גיסין ושות' עורכי דין - בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת לזימון לאסיפה כנספח ג'. בקשר עם הצעת ההחלטה זו יובהר כי: ● כל מחזיק רשאי להצביע "בעד" אחד מעורכי הדין המייצגים המפורטים בסעיפים 2-6 בלבד. ● ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מעורכי הדין המוצעים, הצבעתו בסעיפים 2-6 תיפסל.. ● עורך הדין שימונה יהא מי שיקבל את מירב הקולות בהצבעה. מובהר כי החלטה שלעיל כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעות ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.			נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא		√
1250	הפניקס פנסיה	מדלי קפיטל קורפוריישן	1143155	358178.2	1.03	04/06/19 16:00	אג"ח	5. זהות עורך הדין המייצג ככל שתתקבל ההחלטה למינוי עורך דין כאמור בסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרות שלהלן) – קביעת זהות עורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') והנאמן מינוי נאור – גרשט, עורכי דין לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) במינוי נאור – גרשט, עורכי דין - בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת לזימון לאסיפה כנספח ד'. בקשר עם הצעת ההחלטה זו יובהר כי: ● כל מחזיק רשאי להצביע "בעד" אחד מעורכי הדין המייצגים המפורטים בסעיפים 2-6 בלבד. ● ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מעורכי הדין המוצעים, הצבעתו בסעיפים 2-6 תיפסל.. ● עורך הדין שימונה יהא מי שיקבל את מירב הקולות בהצבעה. מובהר כי החלטה שלעיל כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעות ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.			נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא		√
								6. זהות עורך הדין המייצג ככל שתתקבל ההחלטה למינוי עורך דין כאמור בסעיף 1 לעיל (בהתאם להבהרות שלהלן) – קביעת זהות עורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') והנאמן פרץ פיגל משרד עורכי							

1251	הפניקס פנסיה	מדלי קפיטל קורפוריישן	1143155	358178.2	1.03	04/06/19 16:00	אג"ח	דין לתמוך (הצבעה בעד) או לא לתמוך (הצבעה נגד) במינוי פרץ פיגל משרד עורכי דין - בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת לזימון לאסיפה כנספח ה'. בקשר עם הצעת ההחלטה זו יובהר כי: ● כל מחזיק רשאי להצביע "בעד" אחד מעורכי הדין המייצגים המפורטים בסעיפים 2-6 בלבד. ● ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מעורכי הדין המוצעים, הצבעתו בסעיפים 2-6 תיפסל.. ● עורך הדין שימונה יהא מי שיקבל את מירב הקולות בהצבעה. מובהר כי החלטה שלעיל כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעות ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת החלטה לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.		נבחרה חלופה אחרת		רוב רגיל		לא	√
1252	הפניקס פנסיה	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	1123777	626662	0.10	05/06/19 16:00	שנתית	1. חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין מר חיים (ויקטור) רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנכ"ל כספים של החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה החל מיום 1 באפריל 2019 ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	56.63	לא	√
1253	הפניקס פנסיה	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	1123777	626662	0.10	05/06/19 16:00	שנתית	2. חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אייל רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה החל מיום 1 באפריל 2019 ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	70.67	לא	√
1254	הפניקס פנסיה	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	1123777	626662	0.10	05/06/19 16:00	שנתית	3. חידוש הסכם ניהול בין החברה לבין מר אברהם רביד, מבעלי השליטה בחברה, בגין כהונתו כסמנכ"ל תפעול ופיתוח עסקי של החברה, ועדכון תנאיו, לתקופה החל מיום 1 באפריל 2019 ולשלוש שנים ממועד האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	56.63	לא	√
1255	הפניקס פנסיה	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	1123777	626662	0.10	05/06/19 16:00	שנתית	4. חידוש הסכם העסקה בין החברה לבין גב' מיכל רביד, אשתו של מר אברהם רביד, מבעלי השליטה, בגין העסקתה כאחראית על תכנון, עיצוב ורישוי סניפים של החברה, לתקופה החל מיום 1 באפריל 2019 ולשלוש שנים החל ממועד האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	79.91	לא	√
1256	הפניקס פנסיה	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	1123777	626662	0.10	05/06/19 16:00	שנתית	5. עדכון ותיקון מדיניות התגמול של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	52.87	לא	√
1257	הפניקס פנסיה	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	1123777	626662	0.10	05/06/19 16:00	שנתית	6. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
1258	הפניקס פנסיה	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	1123777	626662	0.10	05/06/19 16:00	שנתית	7. מינוי רואי חשבון מבקרים של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1259	הפניקס פנסיה	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	1123777	626662	0.10	05/06/19 16:00	שנתית	8. מינוי מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1260	הפניקס פנסיה	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	1123777	626662	0.10	05/06/19 16:00	שנתית	9. מינוי מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1261	הפניקס פנסיה	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	1123777	626662	0.10	05/06/19 16:00	שנתית	10. מינוי מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1262	הפניקס פנסיה	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	1123777	626662	0.10	05/06/19 16:00	שנתית	11. מינוי מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1263	הפניקס פנסיה	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	1123777	626662	0.10	05/06/19 16:00	שנתית	12. מינוי מחדש של מר גיא גורן כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1264	הפניקס פנסיה	ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	1123777	626662	0.10	05/06/19 16:00	שנתית	13. אישור מינויה של גב' מירי חדד לתקופת כהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	79.76	לא	√
1265	הפניקס פנסיה	וו.סי.ג'י נכסים לימיטד	1141209	339218	1.22	06/06/19 09:30	אג"ח נדחית	1. רקע: להלן רקע לזימון לאסיפה, כפי שנמסר לנאמן מהחברה: בהתאם להוראות סעיף 7.2 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') ולשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') ("שטרי הנאמנות"), החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעמיד לפדיון מוקדם ביוזמת החברה את אגרות החוב (סדרה א') ו/או את אגרות החוב (סדרה ב'), בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 7.2 הנ"ל. במסגרת החלופות אותן בוחנת החברה למימון פורטפוליו GMAC, נבחנת על-ידי החברה חלופה שתכלול מימון מחדש גם לנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ("נכסי האג"ח"). ככל שיושלם המימון מחדש ביחס לנכסי האג"ח ("המימון מחדש"), יהיו בידי החברה הכספים הדרושים לצורך ביצוע פדיון מוקדם של מלוא אגרות החוב (סדרה א') בתמורה לערכן ההתחייבותי (פארי) של אגרות החוב (סדרה א'), ויתכן ויהיו בידי החברה גם הכספים הדרושים לצורך ביצוע פדיון מוקדם של מלוא אגרות החוב (סדרה ב') בתמורה לערכן ההתחייבותי (פארי) של אגרות החוב (סדרה ב'). יודגש, כי למועד דיווח זה לא נחתם הסכם מחייב לביצוע המימון מחדש ומתנהל לגביו משא ומתן בלבד הכפוף לתנאים (לרבות בדיקת נאותות מצד המלווה). על-פ	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
1266	הפניקס פנסיה	וו.סי.ג'י נכסים לימיטד	1141217	164008.2	0.77	06/06/19 09:30	אג"ח נדחית	1. רקע: להלן רקע לזימון לאסיפה, כפי שנמסר לנאמן מהחברה: בהתאם להוראות סעיף 7.2 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') ולשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') ("שטרי הנאמנות"), החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעמיד לפדיון מוקדם ביוזמת החברה את אגרות החוב (סדרה א') ו/או את אגרות החוב (סדרה ב'), בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 7.2 הנ"ל. במסגרת החלופות אותן בוחנת החברה למימון פורטפוליו GMAC, נבחנת על-ידי החברה חלופה שתכלול מימון מחדש גם לנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ("נכסי האג"ח"). ככל שיושלם המימון מחדש ביחס לנכסי האג"ח ("המימון מחדש"), יהיו בידי החברה הכספים הדרושים לצורך ביצוע פדיון מוקדם של מלוא אגרות החוב (סדרה א') בתמורה לערכן ההתחייבותי (פארי) של אגרות החוב (סדרה א'), ויתכן ויהיו בידי החברה גם הכספים הדרושים לצורך ביצוע פדיון מוקדם של מלוא אגרות החוב (סדרה ב') בתמורה לערכן ההתחייבותי (פארי) של אגרות החוב (סדרה ב'). יודגש, כי למועד דיווח זה לא נחתם הסכם מחייב לביצוע המימון מחדש ומתנהל לגביו משא ומתן בלבד הכפוף לתנאים (לרבות בדיקת נאותות מצד המלווה). על-פ	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
1267	הפניקס פנסיה	לייבפרסון, אינק.	1123017	6451159	0.19	06/06/19 10:00	שנתית	1. To elect Jill Layfield as director	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1268	הפניקס פנסיה	לייבפרסון, אינק.	1123017	6451159	0.19	06/06/19 10:00	שנתית	2. To elect William G. Wesemann as director	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1269	הפניקס פנסיה	לייבפרסון, אינק.	1123017	6451159	0.19	06/06/19 10:00	שנתית	3. Ratification of the appointment of BDO USA, LLPas the Company"s independent registered public accounting firm for fiscal year 2019	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1270	הפניקס פנסיה	לייבפרסון, אינק.	1123017	6451159	0.19	06/06/19 10:00	שנתית	4. Advisory approval of the executive compensation	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1271	הפניקס פנסיה	לייבפרסון, אינק.	1123017	6451159	0.19	06/06/19	שנתית	5. Approval of the 2019 Stock Incentive Plan	בעד	בעד	עבר	רוב		לא	√

	פנסיה							10:00							רגיל			
1272	הפניקס פנסיה	לייבפרסון, אינק.	1123017	6451159	0.19	6.Approval of the 2019 Employee Stock Purchase Plan	שנתית	06/06/19 10:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1273	הפניקס פנסיה	לייבפרסון, אינק.	1123017	6451159	0.19	7.Approval of an amendment to the Fourth Amended and Restated Certificate of Incorporation to increase the number of authorized shares of Common Stock from 100,000,000 to 200,000,000; and	שנתית	06/06/19 10:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1274	הפניקס פנסיה	לייבפרסון, אינק.	1123017	6451159	0.19	8.Transaction of such other business as may properly come before the Annual Meeting or any adjournments or postponements thereof.	שנתית	06/06/19 10:00			דיון	ל.ר		לא		√
1275	הפניקס פנסיה	קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	316759	2.08	מינוי מחדש של גב' רויטל אבירם כדירקטורית חיצונית בחברה. הצעת ההחלטה: למנות את גב' רויטל אבירם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד תום תקופת כהונתה הנוכחית ביום 7 ביוני 2019.	מיוחדת	06/06/19 11:00	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.98	לא		√
1276	הפניקס פנסיה	קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	316759	2.08	דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2018	דיון	06/06/19 11:00	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
1277	הפניקס פנסיה	קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	316759	2.08	3. מינוי רו"ח מבקר, קבלת דיווח על שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו. הצעת החלטה: למנות את משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר (ארנסט יאנג) כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	מיוחדת	06/06/19 11:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1278	הפניקס פנסיה	קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	316759	2.08	4. מינוי מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה: למנות מחדש את מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה.	מיוחדת	06/06/19 11:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1279	הפניקס פנסיה	קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	316759	2.08	5. מינוי מחדש של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה: למנות מחדש את מר איתן רכטר כדירקטור בחברה.	מיוחדת	06/06/19 11:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1280	הפניקס פנסיה	קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	316759	2.08	6. מינוי מחדש של מר אלון וולקן כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה: למנות מחדש את מר אלון וולקן כדירקטור בחברה.	מיוחדת	06/06/19 11:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1281	הפניקס פנסיה	קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	316759	2.08	7. מינוי מחדש של מר גיל דויטש כדירקטור בחברה הצעת ההחלטה: למנות מחדש את מר גיל דויטש כדירקטור בחברה.	מיוחדת	06/06/19 11:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1282	הפניקס פנסיה	קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	316759	2.08	8. אישור הענקה של כתב פטור לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד אישור אסיפה זו לרבות לה"ה יוסף גרינפלד, איתן רכטר, גיל דויטש ואלון וולקן. הצעת ההחלטה: לאשר הענקת כתב פטור בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, לרבות ה"ה יוסף גרינפלד, איתן רכטר, גיל דויטש ואלון וולקן וכן לאשר הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, שהינם בעלי שליטה וקרוביהם כפי שיהיו מעת לעת. יובהר כי ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם, הענקת הפטור תוגבל לשלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית.	מיוחדת	06/06/19 11:00	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	78.58	לא		√
1283	הפניקס פנסיה	קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	316759	2.08	9. אישור הענקה של כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד אישור אסיפה זו, לרבות לה"ה יוסף גרינפלד, איתן רכטר, גיל דויטש ואלון וולקן. הצעת ההחלטה:לאשר הענקת כתבי שיפוי בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, לרבות ה"ה יוסף גרינפלד, איתן רכטר, גיל דויטש ואלון וולקן וכן, לאשר הענקת כתבי שיפוי בנוסח זה בעתיד לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, שהינם בעלי שליטה וקרוביהם, כפי שיהיו מעת לעת. יובהר כי ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם, הענקת השיפוי תוגבל לשלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית.	מיוחדת	06/06/19 11:00	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.94	לא		√
1284	הפניקס פנסיה	לידר החזקות והשקעות בע"מ	318014	174656	0.03	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2018.	שנתית נדחית	06/06/19 12:00	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
1285	הפניקס פנסיה	לידר החזקות והשקעות בע"מ	318014	174656	0.03	2. אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת ביקורת נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.	שנתית נדחית	06/06/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1286	הפניקס פנסיה	לידר החזקות והשקעות בע"מ	318014	174656	0.03	3. אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בזימון האסיפה.	שנתית נדחית	06/06/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1287	הפניקס פנסיה	לידר החזקות והשקעות בע"מ	318014	174656	0.03	4. אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בזימון האסיפה.	שנתית נדחית	06/06/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1288	הפניקס פנסיה	לידר החזקות והשקעות בע"מ	318014	174656	0.03	5. אישור מינויו מחדש של מר יקותיאל גביש כחבר דירקטוריון החברה (כדירקטור בלתי תלוי) עד ליום 23 באוקטובר 2019, כמפורט בזימון האסיפה.	שנתית נדחית	06/06/19 12:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1289	הפניקס פנסיה	לידר החזקות והשקעות בע"מ	318014	174656	0.03	6. . להורות לדירקטוריון החברה לבחון ולהציג בפני אסיפת בעלי המניות, ניתוח כלכלי ומשפטי בדבר האפשרות המשפטית והכדאיות הכלכלית (מבחינת בעלי המניות), לביצוע חלוקה של כל מניות אטראו שוקי הון בע"מ שבבעלות החברה, כדיבידנד בעין לבעלי מניות החברה. במסגרת ביצוע הניתוח הכלכלי והמשפטי כאמור, יציג הדירקטוריון את עמדתו בסוגיית קיומו האפשרי של עניין אישי לבעלת השליטה או למי מנושאי המשרה של החברה, בקבלת החלטה על חלוקה כאמור	שנתית נדחית	06/06/19 12:00	בעד	בעד	לא עבר	רוב רגיל		לא		√
1290	הפניקס פנסיה	ח.מר תעשיות בע"מ	338012	125161		לאשר את חידוש התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר חיים מר (באמצעות חברה בבעלותו ושליטתו המלאה), הנמנה על בעלי השליטה בחברה, לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון החברה, תוך עדכונו, וזאת לתקופה של שנה החל מיום 27 במרץ 2019.	מיוחדת בוטלה	06/06/19 12:00	נגד	נגד		רוב מיוחד		לא		√
1291	הפניקס פנסיה	מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו. לימיטד	1139955	188118	0.07	1. לאשר את מינוייה של גב' סיגל סגל כדירקטורית חיצונית בחברה וכן לאשר את תנאי כהונתה כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון, לתקופת כהונה בת שלוש שנים בתוקף ממועד אישור האסיפה	מיוחדת	06/06/19 15:00	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.56	לא		√
1292	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	240027.8	0.70	1. בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות -החלופה אשר תקבל את מירב הקולות, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 1 זה ו- 2 להלן, תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות חבר אחד (1) לנציגות יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין החהלטות המפורטות בסעיפים 1 זהו- 2 להלן, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה- "נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו לחלופה אחת, או לחלק את הקולות בין מספר חלופות. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל	אג"ח נדחית	06/06/19 23:00	הורד מסדר היום		רוב רגיל			לא		√

								חלופה. מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר.					
1293	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	240027.8	0.70	06/06/19 23:00	אג"ח נדחית	2. בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות -החלופה אשר תקבל את מירב הקולות, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 1 ו- 2 להלן, תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות שני חברים (2) לנציגות. יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 1 לעיל ו- 2 זה, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה- "נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו לחלופה אחת, או לחלק את הקולות בין מספר חלופות. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה. מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר.		הורד מסדר היום	רוב רגיל	לא	√
1294	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	240027.8	0.70	06/06/19 23:00	אג"ח נדחית	3. 1.2 זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 1 ו- 2 לעיל. נוסח ההחלטה- לאשר למנות את מר אדוארד קלר לנציגות (מועמד בשכר). יצוין כי ככל שיוחלט על מינוי מועמד אחד בלבד לנציגות, יראו את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות, מבין שני המועמדים המפורטים בסעיפים 3 ו- 4 , כמי שנבחר לכהן כחבר הנציגות. ככל שיוחלט על מינוי שני מועמדים לנציגות, יראו את שני המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 3 ו- 4 . יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 3 ו- 4, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה- "נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד, או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין		הורד מסדר היום	רוב רגיל	לא	√
1295	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	240027.8	0.70	06/06/19 23:00	אג"ח נדחית	4. 1.2 זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 1 ו- 2 לעיל. נוסח ההחלטה- לאשר למנות את מר גיל קלופמן לנציגות (מועמד בשכר). יצוין כי ככל שיוחלט על מינוי מועמד אחד בלבד לנציגות, יראו את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות, מבין שני המועמדים המפורטים בסעיפים 3 ו- 4 , כמי שנבחר לכהן כחבר הנציגות. ככל שיוחלט על מינוי שני מועמדים לנציגות, יראו את שני המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 3 ו- 4 . יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 3 ו- 4, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה- "נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד, או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין		הורד מסדר היום	רוב רגיל	לא	√
1296	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	240027.8	0.70	06/06/19 23:00	אג"ח נדחית	5. . בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות -החלופה אשר תקבל את מירב הקולות, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 5-7, תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות חבר אחד (1) לנציגות יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 5-7, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה- "נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו לחלופה אחת, או לחלק את הקולות בין מספר חלופות. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה. מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1297	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	240027.8	0.70	06/06/19 23:00	אג"ח נדחית	6. . בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות -החלופה אשר תקבל את מירב הקולות, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 5-7 , תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות שני חברים (2) לנציגות. יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 5-7, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה- "נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו לחלופה אחת, או לחלק את הקולות בין מספר חלופות. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה. מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר.		נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
1298	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	240027.8	0.70	06/06/19 23:00	אג"ח נדחית	7. . בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות -החלופה אשר תקבל את מירב הקולות, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 5-7 , תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות שלושה חברים (3) לנציגות. יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 5-7, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה- "נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו לחלופה אחת, או לחלק את הקולות בין מספר חלופות. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה. מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר.		נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
1299	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	240027.8	0.70	06/06/19 23:00	אג"ח נדחית	8. . זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 5-7 לעיל. נוסח ההחלטה- לאשר למנות את פרפורמנס שוקי הון (1992) בע"מ לנציגות (מועמד בשכר). יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים 5-7 לעיל על מינוי מועמד אחד או שני מועמדים לנציגות, יראו את המועמדים אשר יקבלו את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 8-10, כמי שנבחרו לכהן כחבר/י הנציגות. ככל שיוחלט בסעיפים 5-7 לעיל על מינוי שלושה מועמדים לנציגות, יראו את שלושת המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 8-10. יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 8-10, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה- "נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד, או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ב		נבחרה חלופה אחרת	רוב רגיל	לא	√
								9. . זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 5-7 לעיל. נוסח ההחלטה- לאשר למנות את מר גיל קלופמן לנציגות (מועמד בשכר). יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים 5-7 לעיל על מינוי מועמד אחד או שני מועמדים לנציגות, יראו את המועמדים אשר יקבלו את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 8-10, כמי שנבחרו לכהן					

1300	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	240027.8	0.70	06/06/19 23:00	אג"ח נדחית	כחבר/י הנציגות. ככל שיוחלט בסעיפים 5-7 לעיל על מינוי שלושה מועמדים לנציגות, יראו את שלושת המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 8-10. יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 8-10, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה- "נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד, או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו	נבחרה חלופה אחרת		רוב רגיל	לא	√
1301	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	240027.8	0.70	06/06/19 23:00	אג"ח נדחית	10. . זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 5-7 לעיל. נוסח ההחלטה- לאשר למנות את מר מעין פז לנציגות (מועמד בשכר). יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים 5-7 לעיל על מינוי מועמד אחד או שני מועמדים לנציגות, יראו את המועמדים אשר יקבלו את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 8-10, כמי שנבחרו לכהן כחבר/י הנציגות. ככל שיוחלט בסעיפים 5-7 לעיל על מינוי שלושה מועמדים לנציגות, יראו את שלושת המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 8-10. יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 8-10, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה- "נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד, או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כ	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1302	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1143270		0.70	06/06/19 23:00	אג"ח נדחית	1. בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות -החלופה אשר תקבל את מירב הקולות, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 1 זה ו- 2 להלן, תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות חבר אחד (1) לנציגות יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 1 זהו- 2 להלן, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה- "נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו לחלופה אחת, או לחלק את הקולות בין מספר חלופות. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה. מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר.	הורד מסדר היום	רוב רגיל	לא	√
1303	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1143270		0.70	06/06/19 23:00	אג"ח נדחית	2. בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות -החלופה אשר תקבל את מירב הקולות, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 1 ו- 2 להלן, תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות שני חברים (2) לנציגות. יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 1 לעיל ו- 2 זה, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה- "נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו לחלופה אחת, או לחלק את הקולות בין מספר חלופות. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה. מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר.	הורד מסדר היום	רוב רגיל	לא	√
1304	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1143270		0.70	06/06/19 23:00	אג"ח נדחית	3. 1.2 זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 1 ו- 2 לעיל. נוסח ההחלטה- לאשר למנות את מר אדוארד קלר לנציגות (מועמד בשכר). יצוין כי ככל שיוחלט על מינוי מועמד אחד בלבד לנציגות, יראו את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות, מבין שני המועמדים המפורטים בסעיפים 3 ו- 4 , כמי שנבחר לכהן כחבר הנציגות. ככל שיוחלט על מינוי שני מועמדים לנציגות, יראו את שני המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 3 ו- 4 . יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 3 ו- 4, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה- "נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד, או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין	הורד מסדר היום	רוב רגיל	לא	√
1305	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1143270		0.70	06/06/19 23:00	אג"ח נדחית	4. 1.2 זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 1 ו- 2 לעיל. נוסח ההחלטה- לאשר למנות את מר גיל קלופמן לנציגות (מועמד בשכר). יצוין כי ככל שיוחלט על מינוי מועמד אחד בלבד לנציגות, יראו את המועמד אשר יקבל את מירב הקולות, מבין שני המועמדים המפורטים בסעיפים 3 ו- 4 , כמי שנבחר לכהן כחבר הנציגות. ככל שיוחלט על מינוי שני מועמדים לנציגות, יראו את שני המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 3 ו- 4 . יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 3 ו- 4, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה- "נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד, או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין	הורד מסדר היום	רוב רגיל	לא	√
1306	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1143270		0.70	06/06/19 23:00	אג"ח נדחית	5. . בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות -החלופה אשר תקבל את מירב הקולות, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 5-7, תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות חבר אחד (1) לנציגות יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 5-7, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה- "נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו לחלופה אחת, או לחלק את הקולות בין מספר חלופות. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה. מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1307	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1143270		0.70	06/06/19 23:00	אג"ח נדחית	6. . בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות -החלופה אשר תקבל את מירב הקולות, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 5-7 , תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות שני חברים (2) לנציגות. יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 5-7, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה- "נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו לחלופה אחת, או לחלק את הקולות בין מספר חלופות. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה. מחזיק שיבחר	נבחרה חלופה אחרת		רוב רגיל	לא	√

									במספר חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר.						
1308	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1143270	0.70	06/06/19 23:00	אג"ח נדחית	7. . בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות -החלופה אשר תקבל את מירב הקולות, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 5-7 , תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות שלושה חברים (3) לנציגות. יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 5-7, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה- "נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו לחלופה אחת, או לחלק את הקולות בין מספר חלופות. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה. מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר.	נבחרה חלופה אחרת		רוב רגיל		לא	√
1309	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1143270	0.70	06/06/19 23:00	אג"ח נדחית	8. . זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 5-7 לעיל. נוסח ההחלטה- לאשר למנות את פרפורמנס שוקי הון (1992) בע"מ לנציגות (מועמד בשכר). יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים 5-7 לעיל על מינוי מועמד אחד או שני מועמדים לנציגות, יראו את המועמדים אשר יקבלו את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 8-10, כמי שנבחרו לכהן כחבר/י הנציגות. ככל שיוחלט בסעיפים 5-7 לעיל על מינוי שלושה מועמדים לנציגות, יראו את שלושת המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 8-10. יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 8-10, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה- "נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד, או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ב	נבחרה חלופה אחרת		רוב רגיל		לא	√
1310	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1143270	0.70	06/06/19 23:00	אג"ח נדחית	9. . זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 5-7 לעיל. נוסח ההחלטה- לאשר למנות את מר גיל קלופמן לנציגות (מועמד בשכר). יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים 5-7 לעיל על מינוי מועמד אחד או שני מועמדים לנציגות, יראו את המועמדים אשר יקבלו את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 8-10, כמי שנבחרו לכהן כחבר/י הנציגות. ככל שיוחלט בסעיפים 5-7 לעיל על מינוי שלושה מועמדים לנציגות, יראו את שלושת המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 8-10. יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 8-10, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה- "נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד, או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו	נבחרה חלופה אחרת		רוב רגיל		לא	√
1311	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1143270	0.70	06/06/19 23:00	אג"ח נדחית	10. . זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 5-7 לעיל. נוסח ההחלטה- לאשר למנות את מר מעין פז לנציגות (מועמד בשכר). יצוין כי ככל שיוחלט בסעיפים 5-7 לעיל על מינוי מועמד אחד או שני מועמדים לנציגות, יראו את המועמדים אשר יקבלו את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 8-10, כמי שנבחרו לכהן כחבר/י הנציגות. ככל שיוחלט בסעיפים 5-7 לעיל על מינוי שלושה מועמדים לנציגות, יראו את שלושת המועמדים שהגישו מועמדותם כמי שנבחרו לכהן בנציגות והנאמן לא יספור את הקולות בהצבעה על סעיפים 8-10. יצויין כי הצבעה "נגד" משולה להצבעה "נמנע" הואיל ורק החלטה אחת יכולה להתקבל מבין ההחלטות המפורטות בסעיפים 8-10, ומכאן שהנאמן לא יספור את קולות ה- "נגד". כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד, או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כ	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1312	הפניקס פנסיה	אקסלנז ביוסיינס בע"מ	1104868	146290	10/06/19 10:00	שנתית	1. לחדש את מינויו של ד"ר אורי גייגר כדירקטור בחברה כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1313	הפניקס פנסיה	אקסלנז ביוסיינס בע"מ	1104868	146290	10/06/19 10:00	שנתית	2. לחדש את מינויו של מר משה (מורי) ארקין כדירקטור בחברה כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1314	הפניקס פנסיה	אקסלנז ביוסיינס בע"מ	1104868	146290	10/06/19 10:00	שנתית	3. לחדש את מינויה של גב' חנה לרמן כדירקטורית בחברה כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1315	הפניקס פנסיה	אקסלנז ביוסיינס בע"מ	1104868	146290	10/06/19 10:00	שנתית	4. לחדש את מינויו של מר שמואל רובינשטיין כדירקטור בחברה כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1316	הפניקס פנסיה	אקסלנז ביוסיינס בע"מ	1104868	146290	10/06/19 10:00	שנתית	5. לחדש את מינויו של מר איתי ארקין כדירקטור בחברה כמפורט בדוח הזימון.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1317	הפניקס פנסיה	אקסלנז ביוסיינס בע"מ	1104868	146290	10/06/19 10:00	שנתית	6. לחדש את מינוי של מר שרון כוחן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
1318	הפניקס פנסיה	אקסלנז ביוסיינס בע"מ	1104868	146290	10/06/19 10:00	שנתית	7. לחדש את מינוי של מר אבי זיגלמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
1319	הפניקס פנסיה	אקסלנז ביוסיינס בע"מ	1104868	146290	10/06/19 10:00	שנתית	8. לחדש את מינוי של פרופ' גד קרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
1320	הפניקס פנסיה	אקסלנז ביוסיינס בע"מ	1104868	146290	10/06/19 10:00	שנתית	9. לאשר את חידוש מינויו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (E&Y) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2019, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1321	הפניקס פנסיה	אקסלנז ביוסיינס בע"מ	1104868	146290	10/06/19 10:00	שנתית	10. הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
1322	הפניקס פנסיה	מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו. לימיטד	1139955	185286	10/06/19 15:00	מיוחדת	1. לאשר חלוקת דיבידנד בסך של 14 אגורות למניה (כ-1.5 מיליון דולר) מתוך הרווחים של שנת 2018 ובכפוף לאישור החלוקה כאמור, להסמיך את הנהלת החברה לקבוע את המועד הקובע, יום האקס והמועד לתשלום של הדיבידנד המוצע.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1323	הפניקס פנסיה	סויטלנד ס.י.ד(2011)בע"מ	1131234	2.71	10/06/19 16:00	אג"ח ללא התכנסות	1. . מוצע לאשר תיקון לשטר הנאמנות לאגרות החוב)סדרה ב"), המצורף לזימון זה ומסומן נספח א". מובהר כי החלטה זו כוללת כמקשה אחת גם הסמכת הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√

1324	הפניקס פנסיה	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	1550037	43414538	0.11	11/06/19 09:00	שנתית	1. To appoint Amir Elstein to serve on the Board of Directors until the 2022 annual meeting of shareholders	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1325	הפניקס פנסיה	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	1550037	43414538	0.11	11/06/19 09:00	שנתית	2. To appoint the Roberto A. Mignone to serve on the Board of Directors until the 2022 annual meeting of shareholders	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1326	הפניקס פנסיה	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	1550037	43414538	0.11	11/06/19 09:00	שנתית	3. To appoint Dr. Perry D. Nisen to serve on the Board of Directors until the 2022 annual meeting of shareholders	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1327	הפניקס פנסיה	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	1550037	43414538	0.11	11/06/19 09:00	שנתית	4. To approve, on a non-binding advisory basis, the compensation for Teva's named executive officers.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1328	הפניקס פנסיה	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	1550037	43414538	0.11	11/06/19 09:00	שנתית	5. To approve an amended Compensation Policy with respect to the terms of office and employment of Teva's Executive Officers and Directors, substantially in the form attached as Appendix A to the Proxy Statement	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1329	הפניקס פנסיה	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	1550037	43414538	0.11	11/06/19 09:00	שנתית	6. To approve the compensation to be provided to Teva's non-employee directors	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1330	הפניקס פנסיה	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	1550037	43414538	0.11	11/06/19 09:00	שנתית	7. To approve the compensation to be provided to Teva's non-executive Chairman of the Board	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1331	הפניקס פנסיה	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	1550037	43414538	0.11	11/06/19 09:00	שנתית	8. To appoint Kesselman & Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd., as Teva's independent registered public accounting firm until the 2020 annual meeting of shareholders	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1332	הפניקס פנסיה	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	629014	1550037	43414538	0.11	11/06/19 09:00	שנתית	9. Presentation of Teva's annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא		√
1333	הפניקס פנסיה	מנרב אחזקות בע"מ	1550037	84563.96			11/06/19 09:00	אג"ח התייעצות	1. . החברה מבקשת לתקן את שטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א'''), אגרות החוב (סדרה ב''') ואגרות החוב (סדרה ג''') של החברה, על מנת לאפשר לה לבצע חלוקה אחת או יותר (לרבות בדרך של מתן דיבידנד במזומן ו/או רכישה עצמית של ניירות ערך של החברה), בסכום מצטבר של עד 25 מיליון ₪, אשר תוכרז על ידי החברה במהלך שנת 2019 ותבוצע בפועל עד ליום 31.12.2020, וזאת על אף שחלוקה זו לא תעמוד במגבלה המפורטת בסעיף 5.6 לשטרי הנאמנות הנוגעת לסכום החלוקה כאחוז מהרווח הנקי השנתי על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה לשנת 2018 (אך תעמוד במגבלות החלוקה הנוספות המפורטות בסעיף הנ"ל) ("החלוקה המוחרגת"). מוצע לאשר את התיקון לשטרות לשם ביצוע החלוקה המוחרגת לאור האיתנות והגמישות הפיננסית של החברה, הבאים לידי ביטוי כמפורט להלן: ● החברה מציגה רווחיות באופן עקבי לאורך שנים רבות; ● אגרות החוב של החברה מדורגות בדירוג ilA (Stable) ע"י מעלות ו- A2.il (Stable)) ע"י מידרוג; ● לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת (לפני רכישה והשקעה בקרקעות) העומד נכון לשנת 2018 על כ- 140 מיליון ₪; ● נכון למועד זה, יתרת המזומנים, ני	דיון	ל.ר			לא		√
1334	הפניקס פנסיה	מנרב אחזקות בע"מ	1550052	309696.7		0.57	11/06/19 09:00	אג"ח התייעצות	1. להלן רקע להחלטה, כפי שנמסר לנאמן מהחברה: החברה מבקשת לתקן את שטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א'), אגרות החוב (סדרה ב') ואגרות החוב (סדרה ג') של החברה, על מנת לאפשר לה לבצע חלוקה אחת או יותר (לרבות בדרך של מתן דיבידנד במזומן ו/או רכישה עצמית של ניירות ערך של החברה), בסכום מצטבר של עד 25 מיליון ₪, אשר תוכרז על ידי החברה במהלך שנת 2019 ותבוצע בפועל עד ליום 31.12.2020, וזאת על אף שחלוקה זו לא תעמוד במגבלה המפורטת בסעיף 5.6 לשטרי הנאמנות הנוגעת לסכום החלוקה כאחוז מהרווח הנקי השנתי על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה לשנת 2018 (אך תעמוד במגבלות החלוקה הנוספות המפורטות בסעיף הנ"ל) ("החלוקה המוחרגת"). מוצע לאשר את התיקון לשטרות לשם ביצוע החלוקה המוחרגת לאור האיתנות והגמישות הפיננסית של החברה, הבאים לידי ביטוי כמפורט להלן: ● החברה מציגה רווחיות באופן עקבי לאורך שנים רבות; ● אגרות החוב של החברה מדורגות בדירוג ilA (Stable) ע"י מעלות ו- A2.il (Stable)) ע"י מידרוג; ● לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת (לפני רכישה והשקעה בקרקעות) העומד נכון לשנת 2018 על כ- 140 מיליון ₪; ● נכון	דיון	ל.ר			לא		√
1335	הפניקס פנסיה	מנרב אחזקות בע"מ	1550078	127155.8			11/06/19 09:00	אג"ח התייעצות	1. . החברה מבקשת לתקן את שטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א'''), אגרות החוב (סדרה ב''') ואגרות החוב (סדרה ג''') של החברה, על מנת לאפשר לה לבצע חלוקה אחת או יותר (לרבות בדרך של מתן דיבידנד במזומן ו/או רכישה עצמית של ניירות ערך של החברה), בסכום מצטבר של עד 25 מיליון ₪, אשר תוכרז על ידי החברה במהלך שנת 2019 ותבוצע בפועל עד ליום 31.12.2020, וזאת על אף שחלוקה זו לא תעמוד במגבלה המפורטת בסעיף 5.6 לשטרי הנאמנות הנוגעת לסכום החלוקה כאחוז מהרווח הנקי השנתי על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה לשנת 2018 (אך תעמוד במגבלות החלוקה הנוספות המפורטות בסעיף הנ"ל) ("החלוקה המוחרגת"). מוצע לאשר את התיקון לשטרות לשם ביצוע החלוקה המוחרגת לאור האיתנות והגמישות הפיננסית של החברה, הבאים לידי ביטוי כמפורט להלן: ● החברה מציגה רווחיות באופן עקבי לאורך שנים רבות; ● אגרות החוב של החברה מדורגות בדירוג ilA (Stable) ע"י מעלות ו- A2.il (Stable)) ע"י מידרוג; ● לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת (לפני רכישה והשקעה בקרקעות) העומד נכון לשנת 2018 על כ- 140 מיליון ₪; ● נכון	דיון	ל.ר			לא		√
1336	הפניקס פנסיה	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	1992853		0.31	11/06/19 10:00	שנתית	1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1337	הפניקס פנסיה	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	1992853		0.31	11/06/19 10:00	שנתית	2. 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.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1338	הפניקס פנסיה	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	1992853		0.31	11/06/19 10:00	שנתית	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.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1339	הפניקס פנסיה	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	1992853		0.31	11/06/19 10:00	שנתית	4. לאשר את מינויו של מר ג'רי מנדל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה (ככל שיתקבל), או ממועד אישור (או הודעת אי התנגדות) מאת הממונה על הביטוח מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר, לפי המאוחר.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1340	הפניקס פנסיה	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	1992853		0.31	11/06/19 10:00	שנתית	5. בכפוף לאישור מינויו של מר ג'רי מנדל כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בנושא 4 שעל סדר היום לעיל, לאשר תנאי כהונה והעסקה בעבורו כמפורט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.97		לא		√
1341	הפניקס פנסיה	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	1992853		0.31	11/06/19 10:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1342	הפניקס פנסיה	איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ	1129501	1992853		0.31	11/06/19 10:00	שנתית	7. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא		√
	הפניקס הום סנטר (עשה זאת						11/06/19	אג"ח											

1343	פנסיה	בעצמך) בע"מ	3780038		1.18	11:45	התייעצות	. דיווח על ידי החברה והתייעצות בנוגע לפעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.			דיון	ל.ר		לא		√
1344	הפניקס פנסיה	הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ	3780038		1.18	11/06/19 11:45	אג"ח התייעצות	. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.			דיון	ל.ר		לא		√
1345	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.58	11/06/19 15:00	מיוחדת	1. סיום כהונתו של מר שלמה גרופמן כדירקטור בחברה	ללא המלצה		הורד מסדר היום	רוב רגיל		לא		√
1346	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.58	11/06/19 15:00	מיוחדת	2. סיום כהונתה של עו"ד גב' דינה האן כדירקטורית בחברה	ללא המלצה		הורד מסדר היום	רוב רגיל		לא		√
1347	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.58	11/06/19 15:00	מיוחדת	3. מינוי מר אהרון פוגל כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1348	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.58	11/06/19 15:00	מיוחדת	4. מינוי מר יורם שי כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1349	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.58	11/06/19 15:00	מיוחדת	5. מינוי מר יניב פגוט כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1350	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.58	11/06/19 15:00	מיוחדת	6. מינוי עו"ד אסתר דלל כדירקטורית בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1351	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.58	11/06/19 15:00	מיוחדת	7. מינוי מר אמיר לוי כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1352	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.58	11/06/19 15:00	מיוחדת	8. מינויה מחדש של רו"ח גב' אירית שטרן כדירקטורית בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1353	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.58	11/06/19 15:00	מיוחדת	9. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
1354	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.58	11/06/19 15:00	מיוחדת	10. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
1355	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.58	11/06/19 15:00	מיוחדת	11. מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1356	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.58	11/06/19 15:00	מיוחדת	12. תיקון תקנון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1357	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.58	11/06/19 15:00	מיוחדת	13. אישור מתן כתב התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	69.01	לא		√
1358	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.58	11/06/19 15:00	מיוחדת	14. . אישור מתן כתב התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה (שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
1359	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.59	11/06/19 16:00	בוטלה	1. סיום כהונת מר שלמה גרופמן כדירקטור בחברה	בעד	בעד		רוב רגיל		לא		√
1360	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.59	11/06/19 16:00	בוטלה	2. סיום כהונת גב' דינה האן כדירקטורית בחברה	בעד	בעד		רוב רגיל		לא		√
1361	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.59	11/06/19 16:00	בוטלה	3. מינוי מר אהרון פוגל כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד		רוב רגיל		לא		√
1362	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.59	11/06/19 16:00	בוטלה	4. מינוי מר יורם שי כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד		רוב רגיל		לא		√
1363	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.59	11/06/19 16:00	בוטלה	5. מינוי מר יניב פגוט כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד		רוב רגיל		לא		√
1364	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.59	11/06/19 16:00	בוטלה	6. מינוי גב' אסתר דלל כדירקטורית בדירקטוריון החברה	בעד	בעד		רוב רגיל		לא		√
1365	הפניקס פנסיה	איילון אחזקות בע"מ	209015	364138	0.59	11/06/19 16:00	בוטלה	7. מינוי מר אמיר לוי כדירקטור בדירקטוריון החברה	בעד	בעד		רוב רגיל		לא		√
1366	הפניקס פנסיה	אלביט הדמיה בע"מ	1131275	127504.3	0.23	11/06/19 16:00	אג"ח נדחית	1. לאשר את התיקון לשטר הנאמנות וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון לאסיפה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.6 לעיל רוב של שני שלישים (2/3) מהמשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא		√
1367	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1957544	0.36	12/06/19 12:00	אג"ח התייעצות	1. אסיפת דיווח והתייעצות	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
1368	הפניקס פנסיה	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	2200706	0.62	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור תוספת תגמול בסך 5,000 ₪ לחודש למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	91.35	לא		√
1369	הפניקס פנסיה	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	2200706	0.62	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	2. אישור הענקת 15,040 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 15,040 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	86.37	לא		√
1370	הפניקס פנסיה	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	2200706	0.62	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור הענקת 4,510 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 4,510 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר יאיר ברנט, המכהן כחשב החברה משנת 2007, ואשר מונה לסמנכ"ל הכספים בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	86.52	לא		√
1371	הפניקס פנסיה	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	2200706	0.62	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור תנאי תגמול מתוקף שינוי תפקיד למר שלומי לוי, אחיו של זוהר לוי, בעל השליטה בחברה, אשר מכהן כמנהל הנכסים של החברה ואשר מונה לסמנכ"ל נכסים ופיתוח עסקי של החברה בתוקף מיום 1 ביוני 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.68	לא		√
1372	הפניקס פנסיה	סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ	1081686	2200706	0.62	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור הענקת 12,030 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 12,030 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, לסמנכ"ל הנכסים והפיתוח העסקי של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	86.51	לא		√

1373	הפניקס פנסיה בע"מ	1081686	2200706	0.62	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	6. מינויה של גב' רווית ברקוביץ' כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים בתוקף ממועד סיום כהונתה של גב' מתיה גרינהולץ, הדירקטורית החיצונית היוצאת, קרי 10 ביוני 2019, וממועד מינויה, הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכן מעת לעת וכן כיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	87.45	לא	√
1374	הפניקס פנסיה בע"מ	1081686	2200706	0.62	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	7. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
1375	הפניקס פנסיה בע"מ	1081686	2200706	0.62	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1376	הפניקס פנסיה בע"מ	1081686	2200706	0.62	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	9. למנות את מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1377	הפניקס פנסיה בע"מ	1081686	2200706	0.62	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	10. למנות את מר זוהר לוי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1378	הפניקס פנסיה בע"מ	1081686	2200706	0.62	12/06/19 15:00	שנתית ומיוחדת	11. למנות את מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת שתחילתה במועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1379	הפניקס פנסיה בע"מ	1120872	223390	0.15	12/06/19 16:00	אג"ח	1. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום 30/6/19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 30 ביולי 2019. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	83.65	לא	√
1380	הפניקס פנסיה בעצמך) בע"מ	הום סנטר (עשה זאת	3780038	1.18	13/06/19 12:00	אג"ח ללא התכנסות	1. דחיית מועד תשלום קרן למחזיקי אגרות החוב)סדרה א'(	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.65	לא	√
1381	הפניקס פנסיה בעצמך) בע"מ	הום סנטר (עשה זאת	3780038	1.18	13/06/19 12:00	אג"ח ללא התכנסות	2. . להסמיך את הנאמן לחתום על כתב אישור והסכמה המאשר לחברה, כדלקמן:)א(להתקשר בהסכם חלוקה ושיתוף מעודכן, בנכס הידוע כגוש 11578 חלקות 2 ו-5 בחיפה)"הנכס" עם יתר השותפים בנכס)"הסכם השיתוף"), אשר זכויות החברה בנכס זה משועבדות בין היתר לטובת מחזיקי אגרות החוב; ו-)ב(לרשום את הסכם השיתוף בלשכת רישום המקרקעין בחיפה, הכל בנוסח המצורף כ- נספח ב"לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף 2.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א" להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א" להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
1382	הפניקס פנסיה סי	אנרג'יאן נפט וגז פי אל	5866287	1155290		13/06/19 13:00	שנתית	1. To receive and adopt the Company's annual accounts for the financial year ended 31 December 2018 together with the Directors' report and the auditor's report on those accounts.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1383	הפניקס פנסיה סי	אנרג'יאן נפט וגז פי אל	5866287	1155290		13/06/19 13:00	שנתית	2. To approve the Directors' Remuneration Report.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1384	הפניקס פנסיה סי	אנרג'יאן נפט וגז פי אל	5866287	1155290		13/06/19 13:00	שנתית	3. To approve the Directors' Remuneration Policy.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1385	הפניקס פנסיה סי	אנרג'יאן נפט וגז פי אל	5866287	1155290		13/06/19 13:00	שנתית	4. To re-appoint Mr Simon Heale as a director of the Company.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1386	הפניקס פנסיה סי	אנרג'יאן נפט וגז פי אל	5866287	1155290		13/06/19 13:00	שנתית	5. To re-appoint Mr Matthaios Rigas as a director of the Company.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1387	הפניקס פנסיה סי	אנרג'יאן נפט וגז פי אל	5866287	1155290		13/06/19 13:00	שנתית	6. To re-appoint Mr Panagiotis Benos as a director of the Company.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1388	הפניקס פנסיה סי	אנרג'יאן נפט וגז פי אל	5866287	1155290		13/06/19 13:00	שנתית	7. To re-appoint Mr Andrew Bartlett as a director of the Company.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1389	הפניקס פנסיה סי	אנרג'יאן נפט וגז פי אל	5866287	1155290		13/06/19 13:00	שנתית	8. To re-appoint Mr Robert Peck as a director of the Company.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1390	הפניקס פנסיה סי	אנרג'יאן נפט וגז פי אל	5866287	1155290		13/06/19 13:00	שנתית	9. To re- appoint Mr Ohad Marani as a director of the Company.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1391	הפניקס פנסיה סי	אנרג'יאן נפט וגז פי אל	5866287	1155290		13/06/19 13:00	שנתית	10. To re-appoint Ms Karen Simon as a director of the Company.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1392	הפניקס פנסיה סי	אנרג'יאן נפט וגז פי אל	5866287	1155290		13/06/19 13:00	שנתית	11. To re-appoint Mr David Bonanno as a director of the Company.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1393	הפניקס פנסיה סי	אנרג'יאן נפט וגז פי אל	5866287	1155290		13/06/19 13:00	שנתית	12. To re-appoint Mr Efstathios Topouzoglou as a director of the Company.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1394	הפניקס פנסיה סי	אנרג'יאן נפט וגז פי אל	5866287	1155290		13/06/19 13:00	שנתית	13. To re-appoint Ernst & Young LLP as auditor of the Company.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1395	הפניקס פנסיה סי	אנרג'יאן נפט וגז פי אל	5866287	1155290		13/06/19 13:00	שנתית	14. To authorise the Directors to set the remuneration of the auditors.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1396	הפניקס פנסיה סי	אנרג'יאן נפט וגז פי אל	5866287	1155290		13/06/19 13:00	שנתית	15. To authorise the Directors to allot relevant securities.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1397	הפניקס פנסיה סי	אנרג'יאן נפט וגז פי אל	5866287	1155290		13/06/19 13:00	שנתית	16. To authorise the Directors to disapply pre-emption rights.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.56	לא	√
1398	הפניקס פנסיה סי	אנרג'יאן נפט וגז פי אל	5866287	1155290		13/06/19 13:00	שנתית	17. To authorise the Directors to further disapply pre-emption rights.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.53	לא	√
1399	הפניקס פנסיה סי	אנרג'יאן נפט וגז פי אל	5866287	1155290		13/06/19	שנתית	18. That a general meeting, other than an Annual General Meeting, may be called on not less than 14	בעד	בעד	עבר	רוב	95.34	לא	√

	פנסיה סי						clear days' notice.	13:00						מיוחד				
1400	הפניקס פנסיה סי	אנרג'יאן נפט וגז פי אל	1155290	5866287		0.19	.To authorise the Company to make market purchases of its own ordinary shares	שנתית	13/06/19 13:00	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	91.73	לא	√
1401	הפניקס פנסיה	פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.	1121730	352974		0.1	To elect Zami Aberman as director	שנתית	13/06/19 17:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1402	הפניקס פנסיה	פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.	1121730	352974		0.2	To elect Israel Ben-Yoram as director	שנתית	13/06/19 17:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1403	הפניקס פנסיה	פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.	1121730	352974		0.3	To elect Isaac Braun as director	שנתית	13/06/19 17:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1404	הפניקס פנסיה	פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.	1121730	352974		0.4	To elect Mark Germain as director	שנתית	13/06/19 17:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1405	הפניקס פנסיה	פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.	1121730	352974		0.5	To elect Moria Kwiat as director	שנתית	13/06/19 17:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1406	הפניקס פנסיה	פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.	1121730	352974	0.16	0.6	To elect Hava Meretzki as director	שנתית	13/06/19 17:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1407	הפניקס פנסיה	פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.	1121730	352974		0.7	To elect Nachum Rosman as director	שנתית	13/06/19 17:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1408	הפניקס פנסיה	פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.	1121730	352974		0.8	To elect Doron Shorrer as director	שנתית	13/06/19 17:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1409	הפניקס פנסיה	פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.	1121730	352974		0.9	To elect Yaky Yanay as director	שנתית	13/06/19 17:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1410	הפניקס פנסיה	פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.	1121730	352974		0.10	To ratify the selection of Kost Forer Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as independent registered public accounting firm of the Company for the fiscal year ending June 30, 2019 - .	שנתית	13/06/19 17:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1411	הפניקס פנסיה	פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.	1121730	352974	0.16	0.11	To approve an amendment to the Articles of Incorporation of the Company to increase the number of authorized shares of common stock from two hundred million (200,000,000) shares, par value $0.00001 p.	שנתית	13/06/19 17:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1412	הפניקס פנסיה	פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.	1121730	352974		0.12	To consider and approve the Company's 2019 Equity Compensation Plan	שנתית	13/06/19 17:00	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1413	הפניקס פנסיה	פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.	1121730	352974		0.13	To consider and approve, by a nonbinding advisory vote, the compensation of the Company"s named executive officers.	שנתית	13/06/19 17:00	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1414	הפניקס פנסיה	פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.	1121730	352974		0.14	To recommend, by a nonbinding advisory vote, the frequency of holding an advisory vote on executive compensation - ONE YEAR.	שנתית	13/06/19 17:00	בעד	בעד	לא עבר	רוב רגיל		לא	√
1415	הפניקס פנסיה	קנון הולדינגס	1134139	3812104	0.60	0.1	To elect Mr. Cyril Pierre-Jean Ducau as director	שנתית	14/06/19 10:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1416	הפניקס פנסיה	קנון הולדינגס	1134139	3812104	0.60	0.2	To elect Antoine Bonnier as director	שנתית	14/06/19 10:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1417	הפניקס פנסיה	קנון הולדינגס	1134139	3812104	0.60	0.3	To elect Mr. Laurence N. Charney as director	שנתית	14/06/19 10:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1418	הפניקס פנסיה	קנון הולדינגס	1134139	3812104	0.60	0.4	To elect Mr. Barak Cohen as director	שנתית	14/06/19 10:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1419	הפניקס פנסיה	קנון הולדינגס	1134139	3812104	0.60	0.5	To elect Mr. N. Scott Fine as director	שנתית	14/06/19 10:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1420	הפניקס פנסיה	קנון הולדינגס	1134139	3812104	0.60	0.6	To elect Dr. Bill Foo as director	שנתית	14/06/19 10:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1421	הפניקס פנסיה	קנון הולדינגס	1134139	3812104	0.60	0.7	To elect Mr. Aviad Kaufman as director	שנתית	14/06/19 10:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1422	הפניקס פנסיה	קנון הולדינגס	1134139	3812104	0.60	0.8	To elect Mr. Arunava Sen as director	שנתית	14/06/19 10:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1423	הפניקס פנסיה	קנון הולדינגס	1134139	3812104	0.60	0.9	Re-Appointment of Statutory Auditor for the Financial Year Ending 31 December 2019 and Authorisation of Our Directors (which may act through the Audit Committee) to Fix Their Remuneration.	שנתית	14/06/19 10:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1424	הפניקס פנסיה	קנון הולדינגס	1134139	3812104	0.60	0.10	To modify the mode of payment of annual awards granted under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 to include a combination of Ordinary Shares and cash	שנתית	14/06/19 10:00	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1425	הפניקס פנסיה	קנון הולדינגס	1134139	3812104	0.60	0.11	To Authorise the Ordinary Share Issuances	שנתית	14/06/19 10:00	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1426	הפניקס פנסיה	קנון הולדינגס	1134139	3812104	0.60	0.12	To Authorise the Grant of Awards Under the Kenon Holdings Ltd. Share Incentive Plan 2014 and/or Options Under the Kenon Holdings Ltd. Share Option Plan 2014 and the Allotment and Issuance of Ordinary Shares	שנתית	14/06/19 10:00	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1427	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	221899.9	0.15		1. דיווח ועדכון מאת נציגי סרצ'לייט ונציגי החברה בדבר מסמכי עסקת סרצ'לייט כפי שפורסמו בדיווח מידי ביום 11/6/19 אסמכתא 2019-02-057730. 2. דיווח ועדכון מאת ב"כ נציגי החברה וב"כ הנאמן על מצב עסקי החברה והתפתחויות ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 2.6.19 ועד למועד האסיפה. 3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
1428	הפניקס פנסיה	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	3636899	1.07		אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה על פי סעיף 267א לחוק החברות, התשנ"ט-1999	שנתית נמשכת	16/06/19 15:00	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.21	לא	√
1429	הפניקס	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	3636899	1.07		2. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה הנכנס, מר אייל לפידות, ובכלל זה תגמול קבוע ותנאים נלווים, תכנית מענק שנתי ותגמול הוני וכן הענקת כתב התחייבות לשיפוי מעדכן המצ"ב כנספח ג' לדוח זימון	שנתית	16/06/19	בעד	בעד	עבר	רוב	64.29	לא	√

	פנסיה					15:00	נמשכת	האסיפה הכללית למנכ"ל, כפי שיכהן בה מעת לעת.			מיוחד			
1430	הפניקס פנסיה	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	3636899	1.07	16/06/19 15:00	שנתית נמשכת	3. אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה היוצא, מר משה לחמני, ובכלל זה תגמול בגין סיום העסקתו, תגמול קבוע ותנאים נלווים, מענק שנתי בגין כהונתו בשנת 2019 ותגמול הוני, וכן עדכון לתנאי כהונה שאושרו בעבר למר משה לחמני, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן למנכ"ל היוצא.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	54.75	לא	√
1431	הפניקס פנסיה	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	3636899	1.07	16/06/19 15:00	שנתית נמשכת	4. אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה, מר תמיר כהן, ובכלל זה תגמול קבוע, תנאים נלווים ותכנית מענק שנתי ותגמול הוני, לרבות הענקת כתב השיפוי המעודכן ליו"ר הדירקטוריון, המכהן ו/או כפי שיכהן בה מעת לעת.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	59.95	לא	√
1432	הפניקס פנסיה	שיכון ובינוי בע"מ	1081942	3636899	1.07	16/06/19 15:00	שנתית נמשכת	5. לאשר הענקת כתב השיפוי המעודכן לדירקטורים בחברה, אשר מכהנים בחברה כיום ו/או שיכהנו ו/או כפי שיכהנו בה מעת לעת, ולמעט לכאלו שלבעל שליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתב השיפוי המעודכן להם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1433	הפניקס פנסיה	וו.סי.ג'י נכסים לימיטד	1141209	351900	1.22	16/06/19 16:00	אג"ח נדחית	1. רקע: לרקע להצעת ההחלטה – ראו את הרקע שבזימון לאסיפת ההתייעצות מיום 28/5/19, אסמכתא: 2019-10-051910 (להלן:" הזימון לאסיפת ההתייעצות"). הצעת החלטה 1 - אישור תיקון שטר הנאמנות מוצע לתת את הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), בהתאם לסעיף 28(ב) לשטר הנאמנות לתיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף לזימון זה ומסומן נספח א' (להלן: "התיקון לשטר"). כחלק בלתי נפרד מאישור הצעת ההחלטה שלעיל אישור לנאמן לחתום על התיקון לשטר ועל מסמכים שידרשו לשם כך ולהסכים לשינוים טכניים או לא מהותיים שיידרשו (אם יידרשו) על-ידי הבורסה לניירות ערך. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה 1 לעיל הינו ברוב של לפחות שני שלישים (2/3) מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה א') המיוצג בהצבעה. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח ב' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח ב' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	59.96	לא	√
1434	הפניקס פנסיה	וו.סי.ג'י נכסים לימיטד	1141217	167591.8	0.77	16/06/19 16:00	אג"ח נדחית	1. רקע: לרקע להצעת ההחלטה – ראו את הרקע שבזימון לאסיפת ההתייעצות מיום 28/5/19, אסמכתא: 2019-10-051916 (להלן:" הזימון לאסיפת ההתייעצות"). הצעת החלטה 1 - אישור תיקון שטר הנאמנות מוצע לתת את הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), בהתאם לסעיף 28(ב) לשטר הנאמנות לתיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף לזימון זה ומסומן נספח א' (להלן: "התיקון לשטר"). כחלק בלתי נפרד מאישור הצעת ההחלטה שלעיל אישור לנאמן לחתום על התיקון לשטר ועל מסמכים שידרשו לשם כך ולהסכים לשינוים טכניים או לא מהותיים שיידרשו (אם יידרשו) על-ידי הבורסה לניירות ערך. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה 1 לעיל הינו ברוב של לפחות שני שלישים (2/3) מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה ב') המיוצג בהצבעה. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח ב' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח ב' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב מיוחד	97.97	לא	√
1435	הפניקס פנסיה	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5981794	0.14	16/06/19 16:00	שנתית בוטלה	1. דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל בין היתר את הדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית.						√
1436	הפניקס פנסיה	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5981794	0.14	16/06/19 16:00	שנתית בוטלה	2. מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכרם (החלטה) - מוצע למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג כרואי החשבון המבקרים של החברה.			רוב רגיל			לא	√
1437	הפניקס פנסיה	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5981794	0.14	16/06/19 16:00	שנתית בוטלה	3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה.			רוב רגיל			לא	√
1438	הפניקס פנסיה	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5981794	0.14	16/06/19 16:00	שנתית בוטלה	4. מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר הרצל שלם כדירקטור בדירקטוריון החברה.			רוב רגיל			לא	√
1439	הפניקס פנסיה	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5981794	0.14	16/06/19 16:00	שנתית בוטלה	5. מינוי מחדש של מר שמשון הראל המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שמשון הראל כדירקטור בדירקטוריון החברה.			רוב רגיל			לא	√
1440	הפניקס פנסיה	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5981794	0.14	16/06/19 16:00	שנתית בוטלה	6. מינויו מחדש של מר אמיר חיאק המכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר אמיר חיאק כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה.			רוב רגיל			לא	√
1441	הפניקס פנסיה	פתאל החזקות (1998) בע"מ	1143429	5981794	0.14	16/06/19 16:00	שנתית בוטלה	7. מינויו מחדש של מר שחר עקה המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שחר עקה כדירקטור בדירקטוריון החברה.			רוב רגיל			לא	√
1442	הפניקס פנסיה	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.01	17/06/19 15:00	בוטלה	1. דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.12.2018, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 11.3.2019 במסגרת הדוח השנתי של החברה לשנת 2018 (אסמכתא מס': 2019-01-020890)	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1443	הפניקס פנסיה	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.01	17/06/19 15:00	בוטלה	2. חידוש מינויו של משרד רו"ח "קסלמן וקסלמן PWC" כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ועדכון האסיפה הכללית בדבר שכרו של רו"ח המבקר לשנת 2018.	בעד	בעד	רוב רגיל			לא	√
1444	הפניקס פנסיה	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.01	17/06/19 15:00	בוטלה	3. למנות מחדש את גב' נחמה רונן, המכהנת כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטורית לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית.	נגד	נגד	רוב רגיל			לא	√
1445	הפניקס פנסיה	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.01	17/06/19 15:00	בוטלה	4. למנות מחדש את מר אליצור בר-נתן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	נגד	רוב רגיל			לא	√
1446	הפניקס פנסיה	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.01	17/06/19 15:00	בוטלה	5. למנות מחדש את מר מוטי דבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה החלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	נגד	רוב רגיל			לא	√
1447	הפניקס פנסיה	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.01	17/06/19 15:00	בוטלה	6. למנות מחדש את מר יהודה לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	נגד	רוב רגיל			לא	√
1448	הפניקס פנסיה	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.01	17/06/19 15:00	בוטלה	7. למנות מחדש את מר גרשון ענבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	נגד	רוב רגיל			לא	√
1449	הפניקס פנסיה	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.01	17/06/19 15:00	בוטלה	8. למנות מחדש את מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	נגד	רוב רגיל			לא	√
1450	הפניקס פנסיה	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.01	17/06/19 15:00	בוטלה	9. למנות מחדש את מר מרדכי גמיש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.	נגד	נגד	רוב רגיל			לא	√
1451	הפניקס פנסיה	ממן-מסופי מטען	238014	241871	0.01	17/06/19	בוטלה	10. למנות מחדש את מר אריה וינטראוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה	נגד	נגד	רוב			לא	√

	פנסיה	וניטול בע"מ						15:00					רגיל		
1452	הפניקס פנסיה	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.01	בוטלה	17/06/19 15:00	11. למנות מחדש את גב' סיגליה חפץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליה בתקופת כהונתה הנוכחית.	נגד	נגד			רוב רגיל	לא	√
1453	הפניקס פנסיה	ממן-מסופי מטען וניטול בע"מ	238014	241871	0.01	בוטלה	17/06/19 15:00	12. לאשר את מדיניות התגמול המצ"ב כנספח ב' לדוח זה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור מדיניות התגמול על ידי האסיפה הכללית, ובכלל זה להסמיך את הגורמים הרלוונטיים לקבוע את סכומי המענק וביצוע תשלומם בפועל ליו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה, והכל בהתאם להוראות מדיניות התגמול.	בעד	בעד			רוב מיוחד	לא	√
1454	הפניקס פנסיה	קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי)בע"מ	1142421	118409	0.03	שנתית	17/06/19 15:00	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	דיון			לא	√
1455	הפניקס פנסיה	קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי)בע"מ	1142421	118409	0.03	שנתית	17/06/19 15:00	2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו	בעד	בעד	עבר		רוב רגיל	לא	√
1456	הפניקס פנסיה	קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי)בע"מ	1142421	118409	0.03	שנתית	17/06/19 15:00	3. מינוי מחדש של מר פיני יעקובי, יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, כדירקטור בדירקטוריון החברה.	נגד	נגד	עבר		רוב רגיל	לא	√
1457	הפניקס פנסיה	קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי)בע"מ	1142421	118409	0.03	שנתית	17/06/19 15:00	4. מינוי מחדש של מר אמיר יעקובי, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה, כדירקטור בדירקטוריון החברה.	נגד	נגד	עבר		רוב רגיל	לא	√
1458	הפניקס פנסיה	קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי)בע"מ	1142421	118409	0.03	שנתית	17/06/19 15:00	5. מינוי מחדש של גב' רינה יעקובי, כדירקטורית בדירקטוריון החברה.	נגד	נגד	עבר		רוב רגיל	לא	√
1459	הפניקס פנסיה	קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי)בע"מ	1142421	118409	0.03	שנתית	17/06/19 15:00	6. מינוי מחדש של מר גדעון אלטמן, כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר		רוב רגיל	לא	√
1460	הפניקס פנסיה	קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי)בע"מ	1142421	118409	0.03	שנתית	17/06/19 15:00	7. מינוי מחדש של גב' מיכל כספי-שפירא, כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר		רוב רגיל	לא	√
1461	הפניקס פנסיה	נובה מכשירי מדידה בע"מ	1084557	2632581	1.09	שנתית	17/06/19 17:00	1. Re-election of Dr. Michael Brunstein as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting.	בעד	בעד	עבר		רוב רגיל	לא	√
1462	הפניקס פנסיה	נובה מכשירי מדידה בע"מ	1084557	2632581	1.09	שנתית	17/06/19 17:00	2. Re-election of Mr. Avi Cohen as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting.	בעד	בעד	עבר		רוב רגיל	לא	√
1463	הפניקס פנסיה	נובה מכשירי מדידה בע"מ	1084557	2632581	1.09	שנתית	17/06/19 17:00	3. Re-election of Mr. Raanan Cohen as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting.	בעד	בעד	עבר		רוב רגיל	לא	√
1464	הפניקס פנסיה	נובה מכשירי מדידה בע"מ	1084557	2632581	1.09	שנתית	17/06/19 17:00	4. Re-election of Mr. Ronnie (Miron) Kenneth as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting.	בעד	בעד	עבר		רוב רגיל	לא	√
1465	הפניקס פנסיה	נובה מכשירי מדידה בע"מ	1084557	2632581	1.09	שנתית	17/06/19 17:00	5. Approval of a compensation policy for the Company's directors and officers.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)		רוב מיוחד	לא	√
1466	הפניקס פנסיה	נובה מכשירי מדידה בע"מ	1084557	2632581	1.09	שנתית	17/06/19 17:00	6. Approval of an amendment to the equity-based compensation for our directors.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)		רוב מיוחד	לא	√
1467	הפניקס פנסיה	נובה מכשירי מדידה בע"מ	1084557	2632581	1.09	שנתית	17/06/19 17:00	7. Approval of amendments to the employment terms of Mr. Eitan Oppenhaim, the President and Chief Executive Officer of the Company.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)		רוב מיוחד	לא	√
1468	הפניקס פנסיה	נובה מכשירי מדידה בע"מ	1084557	2632581	1.09	שנתית	17/06/19 17:00	8. Approval of amendments to the articles of association of the Company.	בעד	בעד	עבר		רוב רגיל	לא	√
1469	הפניקס פנסיה	נובה מכשירי מדידה בע"מ	1084557	2632581	1.09	שנתית	17/06/19 17:00	9. Approval and ratification of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, a member of Ernest & Young, as the independent auditors of the Company for the period ending at the close of the next annual general meeting.	בעד	בעד	עבר		רוב רגיל	לא	√
1470	הפניקס פנסיה	פלאזה סנטרס אן.וי	1109495	43569.05	0.14	אג"ח	17/06/19 18:00	1. דחיית מועדים נוסח ההחלטה: לאשר דחייה של מלוא תשלום הקרן וכן של 58% ("סכום הריבית הנדחה") מסכום הריבית (המורכב מסך הריבית שנצברה בגין יתרת קרן אגרות החוב שטרם נפרעה, לרבות הריבית בגין חלק מתשלום הקרן אשר נדחה מיום 18.2.20192, בתוספת ריבית פיגורים בגין חלק הקרן אשר היה קבוע ליום 18.2.2019 ולא שולם על ידי החברה והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות; "מלוא סכום הריבית"), אשר המועד הקובע בגינן הינו ביום 19.6.2019, ומועד התשלום בגינן קבוע ליום 1.7.2019 (החברה תשלם במועד האמור סך השווה לשיעור של 42% בלבד ממלוא סכום הריבית). מועדי תשלום הקרן וסכום הריבית הנדחה יידחו למועדים המפרטים להלן: המועד הקובע יידחה ליום 19.12.2019 יום התשלום ידחה ליום 31.12.2019 לעניין זה מובהר כי: במועד התשלום הקרוב, החברה תשלם 42% ממלוא סכום הריבית. הריבית על יתרת קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועד תשלום יתרת הקרן ושיעור הריבית הנדחית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נו	בעד	בעד	עבר	100	רוב מיוחד	לא	√
1471	הפניקס פנסיה	פלאזה סנטרס אן.וי	1109503	64957.01	0.35	אג"ח	17/06/19 18:00	1. דחיית מועדים: לאשר דחייה של מלוא תשלום הקרן וכן של 58% ("סכום הריבית הנדחה") מסכום תשלום הריבית (המורכב מסך הריבית שנצברה בגין יתרת קרן אגרות החוב שטרם נפרעה, לרבות הריבית בגין חלק מתשלום הקרן אשר נדחה מיום 18.2.2019 בתוספת ריבית פיגורים בגין חלק הקרן אשר היה קבוע ליום 18.2.2019 ולא שולם על ידי החברה, והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות; "מלוא סכום הריבית"), אשר המועד הקובע בגינם הינו ביום 19.6.2019, ומועד התשלום בגינם קבוע ליום 1.7.2019 ("מועד התשלום הקרוב") (החברה תשלם במועד האמור סך השווה לשיעור של 42% בלבד ממלוא סכום הריבית). מועדי תשלום הקרן וסכום הריבית הנדחה יידחו למועדים המפורטים להלן: המועד הקובע יידחה ליום 19.12.2019. יום התשלום ידחה ליום 31.12.2019. לעניין זה מובהר כי: ● במועד התשלום הקרוב, החברה תשלם 42% ממלוא סכום הריבית. ● הריבית על יתרת קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועד תשלום יתרת הקרן כמפורט בסעיף זה לעיל, לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית המועדים כאמור	בעד	בעד	עבר	99.99	רוב מיוחד	לא	√

1472	הפניקס פנסיה בע"מ	בי קומיוניקיישנס	1120872	221199.9	0.15	18/06/19 16:00	אג"ח	1.1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום 12.6.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-058147 (להלן יחדיו: "הסכם הרכישה"). ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך נלווה או נדרש הקשור לביצוע של הסכם הרכישה. הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להבהרות שלהלן: ● מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות בלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי). משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה. ● החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר. ● עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס כאמור לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר החוב (לרבות שטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות), ככל שיהא, על פי הסכם הרכישה, ככל שתכונס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט. נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') הודיעה לנאמן כי מבקשת להמליץ בפני מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') להצביע "בעד" הצעת החלטה זו.	בעד	עבר	רוב מיוחד		98.42	לא	√
1473	הפניקס פנסיה בע"מ	בי קומיוניקיישנס	1120872	221199.9	0.15	18/06/19 16:00	אג"ח	1.2. אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) רקע כפי שנמסר מאת החברה הנהלת החברה, אשר עושה לילות כימים כדי לקדם את העסקה ולפעול לטובת הסדרת חובות החברה, ביקשה כי תועלה הצעת החלטה ביחס לאישור סעיף פטור לנושאי המשרה ויועציה, בנוסח המקובל בהסדרי חוב. זאת גם לאור הפעולות והמאמצים האדירים הנדרשים במהלך החודשים הקרובים ועד להשלמת העסקה. הבקשה הינה להצביע על סעיף הפטור במסגרת החלטה נפרדת, מבלי להתנות את הפטור באישור מסמכי העסקה, ומבלי שהפטור המבוקש יהווה תנאי להסדר. הפטור יחריג מפורשות את הליכי התביעות הקיימות כנגד החברה ונושאי המשרה בה וכן יתייחס רק לנושאי המשרה ביום העסקה, אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק. הצעת ההחלטה: לבקשת החברה מוצע לאשר מתן פטור מלא וסופי כלפי נושאי המשרה בחברה, עובדיה ויועציה, הקיימים נכון למועד החלטה זו ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכיו"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר חוב, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים. החלטה זו, ככל שתתקבל ברוב הנדרש, תכנס לתוקף כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, ככל שיאושר ויושלם ובמועד השלמתו. בהתאם, ככל ולא יאושר ו/או יושלם ו/או ייכנס לתוקף הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, תהא החלטה זו ככל שהתקבלה בטלה. מובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה אינה מהווה תנאי לאישור הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1. לעיל בקשר עם הסכם הרכישה ו/או לחתימת החברה על הסכם הרכישה. הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2. זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. חברת נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), מגדל קרנות נאמנות, הודיעה לנאמן כי מתנגדת למתן פטור כמפורט בהצעת החלטה זו.	נגד	לא עבר	רוב מיוחד		89.31	לא	√
1474	הפניקס פנסיה בע"מ	פתאל החזקות (1998)	1143429	5990459	0.14	18/06/19 16:00	שנתית	1. דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל בין היתר את הדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית.	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1475	הפניקס פנסיה בע"מ	פתאל החזקות (1998)	1143429	5990459	0.14	18/06/19 16:00	שנתית	2. מינוי רואי חשבון מבקרים וקבלת דיווח בדבר שכרם (החלטה) - מוצע למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג כרואי החשבון המבקרים של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1476	הפניקס פנסיה בע"מ	פתאל החזקות (1998)	1143429	5990459	0.14	18/06/19 16:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר דוד פתאל המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר דוד פתאל (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בדירקטוריון החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1477	הפניקס פנסיה בע"מ	פתאל החזקות (1998)	1143429	5990459	0.14	18/06/19 16:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר הרצל שלם המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר הרצל שלם כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1478	הפניקס פנסיה בע"מ	פתאל החזקות (1998)	1143429	5990459	0.14	18/06/19 16:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר שמשון הראל המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שמשון הראל כדירקטור בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1479	הפניקס פנסיה בע"מ	פתאל החזקות (1998)	1143429	5990459	0.14	18/06/19 16:00	שנתית	6. מינויו מחדש של מר אמיר חיאק המכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר אמיר חיאק כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1480	הפניקס פנסיה בע"מ	פתאל החזקות (1998)	1143429	5990459	0.14	18/06/19 16:00	שנתית	7. מינויו מחדש של מר שחר עקה המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור (החלטה) – מוצע למנות מחדש את מר שחר עקה כדירקטור בדירקטוריון החברה.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1481	הפניקס פנסיה בע"מ	בי קומיוניקיישנס	1139203	1934469	0.36	18/06/19 18:00	אג"ח	1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום 12.6.2019, מספר אסמכתא: 2019-02-058147 (להלן יחדיו: "הסכם הרכישה"). הצעת ההחלטה שבסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	בעד	לא עבר	רוב מיוחד		29.94	לא	√
1482	הפניקס פנסיה בע"מ	בי קומיוניקיישנס	1139203	1934469	0.36	18/06/19 18:00	אג"ח	2. אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לבקשת החברה, לאשר מתן פטור מלא וסופי כלפי נושאי המשרה בחברה, עובדיה ויועציה, הקיימים נכון למועד החלטה זו ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכיו"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר חוב, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים. החלטה זו, ככל שתתקבל ברוב הנדרש, תכנס לתוקף כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, ככל שיאושר ויושלם ובמועד השלמתו. בהתאם, ככל ולא יאושר ו/או יושלם ו/או ייכנס לתוקף הסדר חוב כאמור, תהא החלטה זו ככל שהתקבלה בטלה. מובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה אינה מהווה תנאי לאישור הצעת ההחלטה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד		71.64	לא	√

							שבסעיף 1.1. לעיל בקשר עם הסכם הרכישה ו/או לחתימת החברה על הסכם הרכישה. הצעת ההחלטה שבסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמ							
1483	הפניקס פנסיה	אלומיי קפיטל בע"מ	1082635	362342	0.14	19/06/19 14:00	שנתית	1. To reelect Shlomo Nehama as a director of the Company to hold office until the next annual general meeting of the Company's shareholders and until his successor is duly elected and qualified	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1484	הפניקס פנסיה	אלומיי קפיטל בע"מ	1082635	362342	0.14	19/06/19 14:00	שנתית	2. To reelect Ran Fridrich as a director of the Company to hold office until the next annual general meeting of the Company's shareholders and until his successor is duly elected and qualified	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1485	הפניקס פנסיה	אלומיי קפיטל בע"מ	1082635	362342	0.14	19/06/19 14:00	שנתית	3. To reelect Hemi Raphael as a director of the Company to hold office until the next annual general meeting of the Company's shareholders and until his successor is duly elected and qualified	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1486	הפניקס פנסיה	אלומיי קפיטל בע"מ	1082635	362342	0.14	19/06/19 14:00	שנתית	4. To reelect Anita Leviant as a director of the Company to hold office until the next annual general meeting of the Company's shareholders and until her successor is duly elected and qualified	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1487	הפניקס פנסיה	אלומיי קפיטל בע"מ	1082635	362342	0.14	19/06/19 14:00	שנתית	5. To ratify and approve the Compensation Policy attached to the Proxy Statement as Exhibit A	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
1488	הפניקס פנסיה	אלומיי קפיטל בע"מ	1082635	362342	0.14	19/06/19 14:00	שנתית	6. To approve amendments and a three-year extension of the Management Services Agreement among the Company, Meisaf Blue & White Holdings Ltd. and Kanir Joint Investments (2005) Limited Partnership as set forth in the Proxy Statement and that this resolution is for the benefit of the Company	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
1489	הפניקס פנסיה	אלומיי קפיטל בע"מ	1082635	362342	0.14	19/06/19 14:00	שנתית	7. To reappoint Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as the independent auditors of the Company for the fiscal year ending December 31, 2019, and until the next annual general meeting of shareholders, and that the Board of Directors, following the approval of the Audit Committee, be, and it hereby is, authorized to approve the payment of fees of said independent auditors, considering the volume and nature of their services	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1490	הפניקס פנסיה	אלומיי קפיטל בע"מ	1082635	362342	0.14	19/06/19 14:00	שנתית	Receipt and consideration of the Auditors' Report and the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
1491	הפניקס פנסיה	אינרום תעשיות בנייה בע"מ	1132356	1301426	1.50	19/06/19 16:00	מיוחדת	1. אישור תנאי כהונתו של מר ציון גינת כיושב ראש דירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1492	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	439220.7	0.50	19/06/19 16:00	בוטלה	1. לאשר כי במסגרת כל הסדר נושים בחברה, לרבות הסדר נושים חלקי ו/או כל חלוקה אחרת שתאושר על ידי בעל תפקיד שמונה על פי דין, במסגרתם יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב מסדרות כו", כז" ו-כח" לתמורה כלשהי, החל ממועד פרסום תוצאות החלטה זו (ככל שתתקבל ב- 3 הסדרות ברוב הנדרש), תחולקנה כל התמורות באופן הבא: א. מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו" ו- כז") של החברה יהיו זכאים לשיעור של 79.5% מכל תמורה שהיא. 1.מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח") של החברה יהיו זכאים לשיעור של 20.5% מכל תמורה שהיא. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.		בעד		רוב מיוחד	לא	√
1493	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	305568.1	0.51	19/06/19 16:00	בוטלה	1. לאשר כי במסגרת כל הסדר נושים בחברה, לרבות הסדר נושים חלקי ו/או כל חלוקה אחרת שתאושר על ידי בעל תפקיד שמונה על פי דין, במסגרתם יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב מסדרות כו", כז" ו-כח" לתמורה כלשהי, החל ממועד פרסום תוצאות החלטה זו (ככל שתתקבל ב- 3 הסדרות ברוב הנדרש), תחולקנה כל התמורות באופן הבא: א. מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו" ו- כז") של החברה יהיו זכאים לשיעור של 79.5% מכל תמורה שהיא. 1.מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח") של החברה יהיו זכאים לשיעור של 20.5% מכל תמורה שהיא. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.		בעד		רוב מיוחד	לא	√
1494	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	183426.1	0.18	19/06/19 16:00	בוטלה	1. אישור יחס החלוקה בין הסדרות נוסח ההחלטה: לאשר כי במסגרת כל הסדר נושים בחברה, לרבות הסדר נושים חלקי ו/או כל חלוקה אחרת שתאושר על ידי בעל תפקיד שמונה על פי דין, במסגרתם יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב מסדרות כו", כז" ו-כח" לתמורה כלשהי, החל ממועד פרסום תוצאות החלטה זו (ככל שתתקבל ב- 3 הסדרות ברוב הנדרש), תחולקנה כל התמורות באופן הבא: א. מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו" ו- כז") של החברה יהיו זכאים לשיעור של 79.5% מכל תמורה שהיא. 1.מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח") של החברה יהיו זכאים לשיעור של 20.5% מכל תמורה שהיא. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.		בעד		רוב מיוחד	לא	√
1495	הפניקס פנסיה	או.פי.סי אנרגיה בע"מ	1141571	3670624	0.04	19/06/19 17:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2018, הכולל בין היתר את הדו"חות הכספיים המבקרים של החברה ואת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 28.3.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-026541) ("הדוח התקופתי לשנת 2018").	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
1496	הפניקס פנסיה	או.פי.סי אנרגיה בע"מ	1141571	3670624	0.04	19/06/19 17:00	שנתית ומיוחדת	2. מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה".	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1497	הפניקס פנסיה	או.פי.סי אנרגיה בע"מ	1141571	3670624	0.04	19/06/19 17:00	שנתית ומיוחדת	3. מוצע לאשרר את מינויו מחדש של מר אבישר פז. ביחס למר אבישר פז תנאי כהונתו והעסקתו הינם כמפורט בסעיפים 3 ו-4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב ("דוח זימון האסיפה"), וכן מר פז יהיה זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי משרה החלה על נושאי המשרה בחברה. לפרטים אודות המועמד לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ראו סעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה. תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר אבישר פז, בהתאם למפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה."	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1498	הפניקס פנסיה	או.פי.סי אנרגיה בע"מ	1141571	3670624	0.04	19/06/19 17:00	שנתית ומיוחדת	4. מוצע לאשר את מינויו מחדש, של מר חוויאר גרסיה בורגס בנפילד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ותנאי הכהונה, הכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות המועמד לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ראו התיאור לפי תקנה 26 בפרק "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי לשנת 2018, המובא בזאת על דרך ההפניה. תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר חוויאר גרסיה בורגס בנפילד, בהתאם למפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה."	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

1499	הפניקס פנסיה	או.פי.סי אנרגיה בע"מ	1141571	3670624	0.04	19/06/19 17:00	שנתית ומיוחדת	5. מוצע לאשר את מינויו מחדש, של מר רוברטו אנטוניו חוזה קוריניו ספיקרנגל, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ותנאי הכהונה, הכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות המועמד לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ראו התיאור לפי תקנה 26 בפרק "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי לשנת 2018, המובא בזאת על דרך ההפניה. תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר רוברטו אנטוניו חוזה קוריניו ספיקרנגל, בהתאם למפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה."	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל		לא	√
1500	הפניקס פנסיה	או.פי.סי אנרגיה בע"מ	1141571	3670624	0.04	19/06/19 17:00	שנתית ומיוחדת	6. מוצע לאשר את מינויו מחדש, של מר ברק כהן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ותנאי הכהונה, הכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות המועמד לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ראו התיאור לפי תקנה 26 בפרק "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי לשנת 2018, המובא בזאת על דרך ההפניה. תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר ברק כהן, בהתאם למפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה."	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל		לא	√
1501	הפניקס פנסיה	או.פי.סי אנרגיה בע"מ	1141571	3670624	0.04	19/06/19 17:00	שנתית ומיוחדת	7. מוצע לאשר את מינויו מחדש, של מר נועם שרון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ותנאי הכהונה, הכל כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. לפרטים אודות המועמד לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ראו התיאור לפי תקנה 26 בפרק "פרטים נוספים על התאגיד" בדוח התקופתי לשנת 2018, המובא בזאת על דרך ההפניה. תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של מר נועם שרון, בהתאם למפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה."	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל		לא	√
1502	הפניקס פנסיה	או.פי.סי אנרגיה בע"מ	1141571	3670624	0.04	19/06/19 17:00	שנתית ומיוחדת	8. מוצע להעניק כתב פטור מאחריות וכתב התחייבות לשיפוי למר אבישר פז בנוסחים המקובלים בחברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה. תמצית החלטה המוצעת: "לאשר הענקת כתבי פטור ושיפוי למר אבישר פז, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה."	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל		לא	√
1503	הפניקס פנסיה	או.פי.סי אנרגיה בע"מ	1141571	3670624	0.04	19/06/19 17:00	שנתית ומיוחדת	9. מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבישר פז, כיו"ר הדירקטוריון המיועד של החברה, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה. תמצית ההחלטה המוצעת: "לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבישר פז, כיו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה."	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב מיוחד	98.98	לא	√
1504	הפניקס פנסיה	מנרב אחזקות בע"מ	1550037	84940.41	0.00	19/06/19 19:00	אג"ח נדחית	1. תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף לזימון לאסיפה ומסומן נספח א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל רוב של שני שלישים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה, למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה.	נגד	לא עבר	עבר	רוב מיוחד	43.39	לא	√
1505	הפניקס פנסיה	מנרב אחזקות בע"מ	1550052	314235.7	0.57	19/06/19 19:00	אג"ח נדחית	1. תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף לזימון לאסיפה ומסומן נספח א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל רוב של שני שלישים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה, למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה.	נגד	לא עבר	עבר	רוב מיוחד	40.93	לא	√
1506	הפניקס פנסיה	מנרב אחזקות בע"מ	1550078	127397.4	0.12	19/06/19 19:00	אג"ח נדחית	1. תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף לזימון לאסיפה ומסומן נספח א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל רוב של שני שלישים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה, למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה.	נגד	לא עבר	עבר	רוב מיוחד	41.13	לא	√
1507	הפניקס פנסיה	אופקו הלת', אינק	1129543	3905625	0.13	20/06/19 10:00	שנתית	1. To elect Phillip Frost, M.D. as director	נגד	נגד	עבר	עבר	רוב רגיל		לא	√
1508	הפניקס פנסיה	אופקו הלת', אינק	1129543	3905625	0.13	20/06/19 10:00	שנתית	2. To elect Jane H. Hsiao, Ph.D., MBA as director	נגד	נגד	עבר	עבר	רוב רגיל		לא	√
1509	הפניקס פנסיה	אופקו הלת', אינק	1129543	3905625	0.13	20/06/19 10:00	שנתית	3. To elect Steven D. Rubin as director	נגד	נגד	עבר	עבר	רוב רגיל		לא	√
1510	הפניקס פנסיה	אופקו הלת', אינק	1129543	3905625	0.13	20/06/19 10:00	שנתית	4. To elect ARobert S. Fishel, M.D as director	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל		לא	√
1511	הפניקס פנסיה	אופקו הלת', אינק	1129543	3905625	0.13	20/06/19 10:00	שנתית	5. To elect Richard M. Krasno, Ph.D as director	נגד	נגד	עבר	עבר	רוב רגיל		לא	√
1512	הפניקס פנסיה	אופקו הלת', אינק	1129543	3905625	0.13	20/06/19 10:00	שנתית	6. To elect Richard A. Lerner, M.D., Director as director	נגד	נגד	עבר	עבר	רוב רגיל		לא	√
1513	הפניקס פנסיה	אופקו הלת', אינק	1129543	3905625	0.13	20/06/19 10:00	שנתית	7. To elect John A. Paganellias director	נגד	נגד	עבר	עבר	רוב רגיל		לא	√
1514	הפניקס פנסיה	אופקו הלת', אינק	1129543	3905625	0.13	20/06/19 10:00	שנתית	8. To elect Richard C. Pfenniger, Jr as director	נגד	נגד	עבר	עבר	רוב רגיל		לא	√
1515	הפניקס פנסיה	אופקו הלת', אינק	1129543	3905625	0.13	20/06/19 10:00	שנתית	9. To elect Alice Lin-Tsing Yu as director	נגד	נגד	עבר				לא	√
1516	הפניקס פנסיה	אופקו הלת', אינק	1129543	3905625	0.13	20/06/19 10:00	שנתית	10. To approve an amendment to the Company's amended and restated certificate of incorporation (the "Certificate of Incorporation") to increase the number of authorized shares of the common stock that may be issued from 750 million shares to 1 billion shares	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל		לא	√
1517	הפניקס פנסיה	אופקו הלת', אינק	1129543	3905625	0.13	20/06/19 10:00	שנתית	11. To take a non-binding advisory vote to approve the compensation paid to the Company's named executive officers ("Say on Pay");"	נגד	נגד	עבר	עבר	רוב רגיל		לא	√
1518	הפניקס פנסיה	אופקו הלת', אינק	1129543	3905625	0.13	20/06/19 10:00	שנתית	12. To ratify the appointment of Ernst & Young LLP as the Company's independent registered public accounting firm for the fiscal year ending December 31, 2019;	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל		לא	√

1519	הפניקס פנסיה	אופקו הלת', אינק	1129543	3905625	0.13	20/06/19 10:00	שנתית	13. To transact such other business as may properly come before the Annual Meeting or any adjournments thereof.	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1520	הפניקס פנסיה	נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת	1141969	551020	0.10	20/06/19 12:00	שנתית	1. דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. הנושא מובא להצגה ודיון בלבד ולא נדרשת החלטת מחזיקי יחידות ההשתתפות בגינו.	דיון	דיון	דיון				לא	√
1521	הפניקס פנסיה	נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת	1141969	551020	0.10	20/06/19 12:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של השותפות לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1522	הפניקס פנסיה	נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת	1141969	551020	0.10	20/06/19 12:00	שנתית	3. מינוי משרד פאהן קנה ושות' כמפקח השותפות לתקופת כהונה נוספת (שניה) ואישור תנאי כהונתו והעסקתו.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99		לא	√
1523	הפניקס פנסיה	גילת רשתות לווין בע"מ	1082510	1715977	0.65	20/06/19 14:00	שנתית	1. To set the number of directors serving on the Company Board at eight	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1524	הפניקס פנסיה	גילת רשתות לווין בע"מ	1082510	1715977	0.65	20/06/19 14:00	שנתית	2. To re-elect Dov Baharav as a member of the Board of Directors of the Company, to serve until the next annual general meeting of shareholders and until his successor has been duly elected and qualified	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1525	הפניקס פנסיה	גילת רשתות לווין בע"מ	1082510	1715977	0.65	20/06/19 14:00	שנתית	3. To re-elect Ishay Davidi as a member of the Board of Directors of the Company, to serve until the next annual general meeting of shareholders and until his successor has been duly elected and qualified	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1526	הפניקס פנסיה	גילת רשתות לווין בע"מ	1082510	1715977	0.65	20/06/19 14:00	שנתית	4. To re-elect Aylon (Lonny) Rafaeli as a member of the Board of Directors of the Company, to serve until the next annual general meeting of shareholders and until his successor has been duly elected and qualified	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1527	הפניקס פנסיה	גילת רשתות לווין בע"מ	1082510	1715977	0.65	20/06/19 14:00	שנתית	5. To re-elect Meir Shamir as a member of the Board of Directors of the Company, to serve until the next annual general meeting of shareholders and until his successor has been duly elected and qualified	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1528	הפניקס פנסיה	גילת רשתות לווין בע"מ	1082510	1715977	0.65	20/06/19 14:00	שנתית	6. To re-elect Dafna Sharir as a member of the Board of Directors of the Company, to serve until the next annual general meeting of shareholders and until his successor has been duly elected and qualified	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1529	הפניקס פנסיה	גילת רשתות לווין בע"מ	1082510	1715977	0.65	20/06/19 14:00	שנתית	7. To re-elect Amiram Boehm as a member of the Board of Directors of the Company, to serve until the next annual general meeting of shareholders and until his successor has been duly elected and qualified	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1530	הפניקס פנסיה	גילת רשתות לווין בע"מ	1082510	1715977	0.65	20/06/19 14:00	שנתית	8. To approve an annual cash bonus plan for the Chief Executive Officer of the Company	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√
1531	הפניקס פנסיה	גילת רשתות לווין בע"מ	1082510	1715977	0.65	20/06/19 14:00	שנתית	9. To approve a grant of options to the Chief Executive Officer of the Company	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√
1532	הפניקס פנסיה	גילת רשתות לווין בע"מ	1082510	1715977	0.65	20/06/19 14:00	שנתית	10. To approve an annual cash bonus plan for the Chairman of the Company's Board of Directors	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1533	הפניקס פנסיה	גילת רשתות לווין בע"מ	1082510	1715977	0.65	20/06/19 14:00	שנתית	11. To amend our compensation policy for the Company's directors and officers	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√
1534	הפניקס פנסיה	גילת רשתות לווין בע"מ	1082510	1715977	0.65	20/06/19 14:00	שנתית	12. To ratify and approve the reappointment and compensation of Kost Forer Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & Young Global, as an independent registered public accountants of the Company for the fiscal year ending December 31, 2019, and for such additional period until the next annual general meeting of shareholders	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1535	הפניקס פנסיה	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	916285	1.12	20/06/19 15:00	שנתית	1. אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד, יו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח המיידי.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1536	הפניקס פנסיה	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	916285	1.12	20/06/19 15:00	שנתית	2. אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח המיידי .	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1537	הפניקס פנסיה	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	916285	1.12	20/06/19 15:00	שנתית	3. אישור מינויו מחדש של מר אברהם עיני כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת, הכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח המיידי.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1538	הפניקס פנסיה	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	916285	1.12	20/06/19 15:00	שנתית	4. סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, אשר פורסם ביום 12 במרס 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-023230).	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1539	הפניקס פנסיה	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	916285	1.12	20/06/19 15:00	שנתית	5. סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, אשר פורסם ביום 13 במרס 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-021622).	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1540	הפניקס פנסיה	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	916285	1.12	20/06/19 15:00	שנתית	6. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1541	הפניקס פנסיה	סטרוד ווסט לימיטד	1143544	354809	0.15	20/06/19 17:00	אג"ח התייעצות	1. דיון בדבר מצב עסקי החברה וכן דיון בדבר מינוי יועץ כלכלי ויועץ משפטי אשר יפעלו מטעם הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לשם ביצוע בדיקות בנוגע למצב עסקי החברה.			דיון	ל.ר			לא	√
1542	הפניקס פנסיה	סטרוד ווסט לימיטד	1143544	354809	0.15	20/06/19 17:00	אג"ח התייעצות	2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.			דיון	ל.ר			לא	√
1543	הפניקס פנסיה	לוינשטין נכסים בע"מ	1119080	978599	0.07	23/06/19 14:00	שנתית	הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	דיון				לא	√
1544	הפניקס פנסיה	לוינשטין נכסים בע"מ	1119080	978599	0.07	23/06/19 14:00	שנתית	2. מינוי משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לכינוס אסיפת בעלי המניות הבאה של החברה, ודיווח על שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1545	הפניקס פנסיה	לוינשטין נכסים בע"מ	1119080	978599	0.07	23/06/19	שנתית	3. הארכת כהונתו של הדירקטור הנוכחי בחברה, ה"ה שאול לוטן, לתקופה של עד תום האסיפה השנתית	נגד	נגד	עבר	רוב			לא	√

	פנסיה							14:00		השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי.				רגיל	
1546	הפניקס פנסיה	לוינשטין נכסים בע"מ	1119080	978599	0.07	23/06/19 14:00	שנתית	נגד	נגד	4. הארכת כהונתה של הדירקטורית הנוכחית בחברה, ה"ה יעל לוטן, לתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי	רוב רגיל	עבר	לא		√
1547	הפניקס פנסיה	לוינשטין נכסים בע"מ	1119080	978599	0.07	23/06/19 14:00	שנתית	נגד	נגד	5. הארכת כהונתו של הדירקטור הנוכחי בחברה, ה"ה יוסף צימר, לתקופה של עד תום חודש דצמבר 2019	רוב רגיל	עבר	לא		√
1548	הפניקס פנסיה	לוינשטין נכסים בע"מ	1119080	978599	0.07	23/06/19 14:00	שנתית	נגד	נגד	6. מינוי דירקטור חדש לחברה, ה"ה אליעזר אלקון וזאת החל מיום 1.7.2019, לתקופת כהונה בת שלוש שנים.	רוב רגיל	עבר	לא		√
1549	הפניקס פנסיה	לוינשטין נכסים בע"מ	1119080	978599	0.07	23/06/19 14:00	שנתית	נגד	נגד	7. מינוי דירקטור חדש לחברה, ה"ה שמעון גל כדירקטור בלתי תלוי וזאת החל מיום 1.7.2019, לתקופת כהונה בת שלוש שנים.	רוב רגיל	עבר	לא		√
1550	הפניקס פנסיה	לוינשטין נכסים בע"מ	1119080	978599	0.07	23/06/19 14:00	שנתית	בעד	בעד	8. מינוי דירקטורית חיצונית חדשה לחברה, ה"ה סיגל גרינבוים וזאת החל מיום 1.7.2019, לתקופת כהונה בת שלוש שנים.	רוב מיוחד	עבר	לא	100	√
1551	הפניקס פנסיה	לוינשטין נכסים בע"מ	1119080	978599	0.07	23/06/19 14:00	שנתית	בעד	בעד	9. מינוי דירקטור חיצוני חדש לחברה, ה"ה שאול גליקסברג וזאת החל מיום 1.7.2019, לתקופת כהונה בת שלוש שנים.	רוב מיוחד	עבר	לא	100	√
1552	הפניקס פנסיה	פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ	1102128	624734	0.01	23/06/19 15:00	מיוחדת	נגד	נגד	1. מינוי מר קובי סרוסי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.	רוב מיוחד	עבר	לא	78.48	√
1553	הפניקס פנסיה	וו.סי.ג'י נכסים לימיטד	1141209	347208	1.23	23/06/19 16:00	אג"ח	בעד	בעד	1. הצעת החלטה 1 - אישור תיקון שטר הנאמנות מוצע לתת את הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), בהתאם לסעיף 28(ב) לשטר הנאמנות בנוסח המצורף לתיקון זה ומסומן נספח א' (להלן: "התיקון לשטר"). כחלק בלתי נפרד מאישור הצעת ההחלטה שלעיל אישור לנאמן לחתום על התיקון לשטר ועל מסמכים שידרשו לשם כך ולהסכים לשינוים טכניים או לא מהותיים שיידרשו (אם יידרשו) על-ידי הבורסה לניירות ערך. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה 1 לעיל הינו ברוב של לפחות שני שלישים (2/3) מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה א') המיוצג בהצבעה. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח ב' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח ב' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	רוב מיוחד	עבר	לא	87.29	√
1554	הפניקס פנסיה	תאת טכנולוגיות בע"מ	1082726	181399	0.70	23/06/19 17:00	שנתית	בעד	בעד	1. Approval of the re-appointment of Kesselman & Kesselman PwC Israel, a member of PricewaterhouseCoopers International Ltd.	רוב רגיל	עבר	לא		√
1555	הפניקס פנסיה	תאת טכנולוגיות בע"מ	1082726	181399	0.70	23/06/19 17:00	שנתית	בעד	בעד	2. Approval of the re-election of Mr. Amos Malka,to serve as Director of the Company, to hold office until our next Annual Meeting of Shareholders	רוב רגיל	עבר	לא		√
1556	הפניקס פנסיה	תאת טכנולוגיות בע"מ	1082726	181399	0.70	23/06/19 17:00	שנתית	בעד	בעד	3. Approval of the re-election of Mr. Ron Ben Haim,to serve as Director of the Company,to hold office until our next Annual Meeting of Shareholders .	רוב רגיל	עבר	לא		√
1557	הפניקס פנסיה	תאת טכנולוגיות בע"מ	1082726	181399	0.70	23/06/19 17:00	שנתית	בעד	בעד	4. Approval of the re-election of Mr. Amiram Boehm,to serve as Director of the Company, to hold office until our next Annual Meeting of Shareholders.	רוב רגיל	עבר	לא		√
1558	הפניקס פנסיה	תאת טכנולוגיות בע"מ	1082726	181399	0.70	23/06/19 17:00	שנתית	בעד	בעד	5. Approval of the re-election of Ms. Dafna Gruber,to serve as Director of the Company, to hold office until our next Annual Meeting of Shareholders	רוב רגיל	עבר	לא		√
1559	הפניקס פנסיה	תאת טכנולוגיות בע"מ	1082726	181399	0.70	23/06/19 17:00	שנתית	בעד	בעד	6. Renewing the Company's Compensation Policy for an additional three (3) years under the current principles, terms and conditions.	רוב מיוחד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	לא		√
1560	הפניקס פנסיה	תאת טכנולוגיות בע"מ	1082726	181399	0.70	23/06/19 17:00	שנתית	בעד	בעד	7. Approval of the re-election of Mr. Aviram Halevi to serve as an external director in the Company for an additional three (3) years term commencing on the date of his election at the meeting and approval of his recompense	רוב מיוחד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	לא		√
1561	הפניקס פנסיה	תאת טכנולוגיות בע"מ	1082726	181399	0.70	23/06/19 17:00	שנתית	בעד	בעד	8. Approval to renew grant letters of indemnification by the Company to its Directors' associated with the controlling shareholder	רוב מיוחד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	לא		√
1562	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	202888.4	0.67	23/06/19 18:00	אג"ח	בעד	בעד	1. דחיית מועדים נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר היום הקובע בגינן הינו ביום 25.06.2019 (ויום התשלום קבוע ליום 10.07.2019), למועדים הבאים: המועד הקובע לדחיה ליום .201907.25. יום התשלום ידחה ליום 201908.08. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות החוב (סדרה ב') ונ"ע אחרים ככל שפורטו לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך)ושלתאגידאחרשהואאובן משפחההבעליענייןבו ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה. נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ו/או טענה ואין ב	רוב מיוחד	עבר	לא	100	√
1563	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	202888.4	0.67	23/06/19 18:00	אג"ח	בעד	בעד	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הקרן והריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הקרן והריבית (מועד קובע ומועד תשלום), בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר) בנוסף לדחיה כמפורט בסעיף 1.1 לעיל. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על כל זכות ו/או טענה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבו	רוב מיוחד	עבר	לא	89.96	√

1564	הפניקס פנסיה	טוגדר פארמה בע"מ	462010	210290	0.06	24/06/19 15:00	מיוחדת	1. אישור תנאי ההתקשרות עם מר יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, רטרואקטיבית החל מיום 5 בפברואר 2019 למשך שלוש שנים	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	9.44	לא	√
1565	הפניקס פנסיה	טוגדר פארמה בע"מ	462010	210290	0.06	24/06/19 15:00	מיוחדת	הארכת כהונתה של גב' עירית בן עמי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים, רטרואקטיבית החל מיום 4 במאי 2019	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.86	לא	√
1566	הפניקס פנסיה	טוגדר פארמה בע"מ	462010	210290	0.06	24/06/19 15:00	מיוחדת	3. תיקון תקנון החברה בהתאם למפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1567	הפניקס פנסיה	רדהיל ביופארמה בע"מ	1122381	702409	0.18	24/06/19 15:00	שנתית	1. To appoint Kesselman & Kesselman, certified public accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company's auditors for the year 2019 and for an additional period until the next Annual General Meeting.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1568	הפניקס פנסיה	רדהיל ביופארמה בע"מ	1122381	702409	0.18	24/06/19 15:00	שנתית	2. To approve the re-election of Mr. Dror Ben-Asher to the board of directors of the Company, for an additional three-year term until the annual general meeting to be held in 2022.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1569	הפניקס פנסיה	רדהיל ביופארמה בע"מ	1122381	702409	0.18	24/06/19 15:00	שנתית	3. To approve the re-election of Dr. Kenneth Reed to the board of directors of the Company, for an additional three-year term until the annual general meeting to be held in 2022.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1570	הפניקס פנסיה	רדהיל ביופארמה בע"מ	1122381	702409	0.18	24/06/19 15:00	שנתית	4. To approve the election of Ms. Alla Felder to the board of directors of the Company, for a three-year term until the annual general meeting to be held in 2022.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1571	הפניקס פנסיה	רדהיל ביופארמה בע"מ	1122381	702409	0.18	24/06/19 15:00	שנתית	5. To approve an amendment to the Company's Article of Association to add preferred shares to the Company's registered share capital.	נגד	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	75	לא	√
1572	הפניקס פנסיה	רדהיל ביופארמה בע"מ	1122381	702409	0.18	24/06/19 15:00	שנתית	6. To approve an amendment to the Company's Article of Association to amend staggered board structure.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
1573	הפניקס פנסיה	רדהיל ביופארמה בע"מ	1122381	702409	0.18	24/06/19 15:00	שנתית	7. To approve amendments to the Company's Compensation Policy.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1574	הפניקס פנסיה	רדהיל ביופארמה בע"מ	1122381	702409	0.18	24/06/19 15:00	שנתית	8. To approve grants of options to purchase Ordinary Shares in the Company to the non-executive directors of the Company.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
1575	הפניקס פנסיה	רדהיל ביופארמה בע"מ	1122381	702409	0.18	24/06/19 15:00	שנתית	9. To approve the grant of options to purchase Ordinary Shares in the Company to Mr. Dror Ben-Asher, the Company's Chairman and Chief Executive Officer.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√
1576	הפניקס פנסיה	רדהיל ביופארמה בע"מ	1122381	702409	0.18	24/06/19 15:00	שנתית	10. To approve extension of options to purchase Ordinary Shares in the Company granted to Mr. Dror Ben-Asher, the Company's Chief Executive Officer and Chairman of the board of directors of the Company.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1577	הפניקס פנסיה	רדהיל ביופארמה בע"מ	1122381	702409	0.18	24/06/19 15:00	שנתית	11. To approve the terms of employment and the grant of options to purchase American Depositary Shares of the Company to Mr. Rick Scruggs, a Company director and Chief Operating Officer, U.S. operations.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1578	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	2004365	0.36	24/06/19 15:00	אג"ח	1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של חמישים ואחד אחוזים (51%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים) לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום 21.6.2019 מספר אסמכתא: 2019-02-061981 ("הסכם הרכישה"). הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון האסיפה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1 זה כפופה להבהרות שלהלן: ●מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי). משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה. ●החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך (לרבות הסדר החוב	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1579	הפניקס פנסיה	חד-אסף תעשיות בע"מ	351015	159531	0.04	24/06/19 17:00	מיוחדת	1. מינוי מר אילן גזבר כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה, היינו החל מיום 24 ביוני 2019, ואישור זכאותו להסדרי ביטוח ושיפוי הנוהגים בחברה. מר גזבר יהיה זכאי לכתב השיפוי לנושאי משרה בחברה והכללתו בפוליסת הביטוח של החברה לנושאי המשרה בה, בהתאם להחלטות המאושרות של מוסדות החברה וכפי שיאושרו מעת לעת. מובהר כי מר גזבר יהא זכאי לגמול הנהוג בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים, שהינו גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לגמול הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס - 2000 , בהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת, וכן להחזר הוצאות. יצוין, כי דירקטוריון החברה קבע, בהתבסס, בין היתר, על הצהרתו של מר גזבר, ועל המידע שנמסר על ידו, כי הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו , - 2005 , לרבות לצורך סעיף 92(א)(12) לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 ("חוק החברות"). הצהרתו של מר גזבר על פי סעיפים 224ב(א) ו- 241 לחוק החברות מצורפת כנספח א' לדוח זימון	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.98	לא	√
1580	הפניקס פנסיה	טלסיס בע"מ	354019	324317	0.14	25/06/19 11:00	שנתית	1. מינוי הגברת טל מיש-ורד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים וקביעת תנאי כהונתה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	91.85	לא	√
1581	הפניקס פנסיה	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	5943527	0.83	25/06/19 11:00	שנתית	1. TO ELECT Mr. Amir Elstein, as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1582	הפניקס פנסיה	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	5943527	0.83	25/06/19 11:00	שנתית	2. TO ELECT Mr. Russell Ellwanger as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

1583	הפניקס פנסיה	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	5943527	0.83	25/06/19 11:00	שנתית	.3 TO ELECT Mr. Kalman Kaufman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1584	הפניקס פנסיה	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	5943527	0.83	25/06/19 11:00	שנתית	.4 TO ELECT Mr. Alex Kornhauser as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1585	הפניקס פנסיה	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	5943527	0.83	25/06/19 11:00	שנתית	.5 TO ELECT Mrs. Dana Gross as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected, and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1586	הפניקס פנסיה	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	5943527	0.83	25/06/19 11:00	שנתית	.6 TO ELECT Mr. Ilan Flato as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1587	הפניקס פנסיה	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	5943527	0.83	25/06/19 11:00	שנתית	.7 TO ELECT Mr. Rami Guzman as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1588	הפניקס פנסיה	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	5943527	0.83	25/06/19 11:00	שנתית	.8 TO ELECT Mr. Yoav Chelouche as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successors is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1589	הפניקס פנסיה	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	5943527	0.83	25/06/19 11:00	שנתית	.9 TO ELECT Ms. Iris Avner as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until her respective successors is duly elected, and to approve the terms of her compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1590	הפניקס פנסיה	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	5943527	0.83	25/06/19 11:00	שנתית	.10 TO ELECT Mr. Jerry Neal as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of shareholders and until his respective successor is duly elected, and to approve the terms of his compensation in compliance with the Company's Compensation Policy, as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1591	הפניקס פנסיה	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	5943527	0.83	25/06/19 11:00	שנתית	.11 To appoint Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of the shareholders and until his successor shall be duly appointed, and to approve his terms of compensation in compliance with the Company's compensation policy, as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1592	הפניקס פנסיה	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	5943527	0.83	25/06/19 11:00	שנתית	.12 TO APPROVE an equity grant to our chief executive officer, Mr. Russell Ellwanger, in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 3 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√
1593	הפניקס פנסיה	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	5943527	0.83	25/06/19 11:00	שנתית	.13 TO APPROVE, subject to their appointment as directors under Proposal 1, an equity grant to each of the members of our Board of Directors (other than to Amir Elstein and Russell Ellwanger), in compliance with the Company's Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1594	הפניקס פנסיה	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	5943527	0.83	25/06/19 11:00	שנתית	.14 TO APPROVE the renewal of the directors' and officers' liability insurance policy as described in Proposal 5 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√
1595	הפניקס פנסיה	טאואר סמיקונדקטור בע"מ	1082379	5943527	0.83	25/06/19 11:00	שנתית	.15 TO APPROVE the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public accountant of the Company for the year ending December 31, 2019 and for the period commencing January 1, 2020 and until the next annual shareholders' meeting, and the authorization of the Audit Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1596	הפניקס פנסיה	סינאל מלל פייווי בע"מ	1084953	206740	0.05	25/06/19 11:00	שנתית	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	דיון				לא	√
1597	הפניקס פנסיה	סינאל מלל פייווי בע"מ	1084953	206740	0.05	25/06/19 11:00	שנתית	2. מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1598	הפניקס פנסיה	סינאל מלל פייווי בע"מ	1084953	206740	0.05	25/06/19 11:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר יצחק זינגר, כדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1599	הפניקס פנסיה	סינאל מלל פייווי בע"מ	1084953	206740	0.05	25/06/19 11:00	שנתית	4. מינוי מחדש של גב' לימור מגן תלם, כדירקטורית בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1600	הפניקס פנסיה	סינאל מלל פייווי בע"מ	1084953	206740	0.05	25/06/19 11:00	שנתית	5. מינוי מחדש של גב' אסתר בוגנים, כדירקטורית בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1601	הפניקס פנסיה	חלל-תקשורת בע"מ	1092345	221377	0.97	25/06/19 14:00	מיוחדת	1. לאשר מינויו של מר צפריר הולצבלט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 28 ביוני 2019. החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.2 לדוח זימון האסיפה הכללית - מידע נוסף לגילוי, שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או ביפויי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות". לא הודיע בעל מניה כאמור, קולו לא יימנה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		99.99	לא	√
	הפניקס					25/06/19		דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31									

1602	פנסיה	רבד בע"מ	526012	181364	0.04	15:00	שנתית	בדצמבר 2018	דיון	בעד	דיון	עבר		רוב רגיל		לא	√
1603	הפניקס פנסיה	רבד בע"מ	526012	181364	0.04	25/06/19 15:00	שנתית	2. מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן, אלמגור, זהר ושות' רו"ח, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד מועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר			רוב רגיל		לא	√
1604	הפניקס פנסיה	רבד בע"מ	526012	181364	0.04	25/06/19 15:00	שנתית	3. מינויו מחדש של מר יונל כהן כדירקטור בדירקטוריון החברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר			רוב רגיל		לא	√
1605	הפניקס פנסיה	רבד בע"מ	526012	181364	0.04	25/06/19 15:00	שנתית	4. מינויו מחדש של מר יצחק עוז כדירקטור בדירקטוריון החברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר			רוב רגיל		לא	√
1606	הפניקס פנסיה	רבד בע"מ	526012	181364	0.04	25/06/19 15:00	שנתית	5. מינויו מחדש של פרופ' אפרים צדקה כדירקטור בלתי-תלוי בדירקטוריון החברה, החל ממועד קבלת אישור האסיפה ועד למועד תום כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר			רוב רגיל		לא	√
1607	הפניקס פנסיה	רבד בע"מ	526012	181364	0.04	25/06/19 15:00	שנתית	6. מינויו לראשונה של מר אייל ביגון כדירקטור בלתי-תלוי בדירקטוריון החברה	בעד	בעד	עבר			רוב רגיל		לא	√
1608	הפניקס פנסיה	רבד בע"מ	526012	181364	0.04	25/06/19 15:00	שנתית	7. אישור רכישת פוליסת ביטוח במתכונת Run Off לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם או מנכ"ל החברה בגין התקופה שקדמה לשינוי השליטה בחברה	בעד	בעד	עבר			רוב רגיל		לא	√
1609	הפניקס פנסיה	רבד בע"מ	526012	181364	0.04	25/06/19 15:00	שנתית	8. אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם או מנכ"ל החברה	בעד	בעד	עבר			רוב רגיל		לא	√
1610	הפניקס פנסיה	מנרב אחזקות בע"מ	1550037	84784.92	0.00	25/06/19 17:30	אג"ח נדחית	1. תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף לזימון לאסיפה ומסומן נספח א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל רוב של שני שלישים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה, למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	70.9		√
1611	הפניקס פנסיה	מנרב אחזקות בע"מ	1550052	315728.8	0.58	25/06/19 17:30	אג"ח נדחית	1. תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף לזימון לאסיפה ומסומן נספח א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל רוב של שני שלישים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה, למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	82.55		√
1612	הפניקס פנסיה	מנרב אחזקות בע"מ	1550078	127842.6	0.12	25/06/19 17:30	אג"ח נדחית	1. תיקון שטר הנאמנות לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח המצורף לזימון לאסיפה ומסומן נספח א' וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר הנאמנות. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1 לעיל רוב של שני שלישים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה, למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח א' לכתב ההצבעה.	נגד	עבר	רוב מיוחד	86.15		√
1613	הפניקס פנסיה	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	455771	0.01	26/06/19 12:00	מיוחדת	חידוש כהונתה של הגב' בטי מצר לוי לתקופת כהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה, החל מתום תקופת כהונתה הראשונה (היינו לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה ביום ה-5 ביולי 2019).	בעד	בעד	עבר		99.9	רוב מיוחד		לא	√
1614	הפניקס פנסיה	אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ	175018	455771	0.01	26/06/19 12:00	מיוחדת	2. אישור תנאי כהונתה של הגב' בטי מצר לוי כאמור בסעיף 1.2 בדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר			רוב רגיל		לא	√
1615	הפניקס פנסיה	אבוג'ן בע"מ	1105055	138223	1.22	26/06/19 15:00	שנתית	1. Re-election of Ms. Sarit Firon to serve as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting.	בעד	בעד	עבר			רוב רגיל		לא	√
1616	הפניקס פנסיה	אבוג'ן בע"מ	1105055	138223	1.22	26/06/19 15:00	שנתית	2. Re-election of Mr. Martin S. Gerstel to serve as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting.	בעד	בעד	עבר			רוב רגיל		לא	√
1617	הפניקס פנסיה	אבוג'ן בע"מ	1105055	138223	1.22	26/06/19 15:00	שנתית	3. Re-election of Mr. Ziv Kop to serve as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting.	בעד	בעד	עבר			רוב רגיל		לא	√
1618	הפניקס פנסיה	אבוג'ן בע"מ	1105055	138223	1.22	26/06/19 15:00	שנתית	4. Re-election of Dr. Adrian Percy to serve as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting.	בעד	בעד	עבר			רוב רגיל		לא	√
1619	הפניקס פנסיה	אבוג'ן בע"מ	1105055	138223	1.22	26/06/19 15:00	שנתית	5. Re-election of Mr. Leon Y. Recanati to serve as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting.	בעד	בעד	עבר			רוב רגיל		לא	√
1620	הפניקס פנסיה	אבוג'ן בע"מ	1105055	138223	1.22	26/06/19 15:00	שנתית	6. Re-election of Dr. Oded Shoseyov to serve as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting.	בעד	בעד	עבר			רוב רגיל		לא	√
1621	הפניקס פנסיה	אבוג'ן בע"מ	1105055	138223	1.22	26/06/19 15:00	שנתית	7. Approval of initial and subsequent annual option grants to each of Dr. Adrian Percy and Dr. Oded Shoseyov	בעד	בעד	עבר			רוב רגיל		לא	√
1622	הפניקס פנסיה	אבוג'ן בע"מ	1105055	138223	1.22	26/06/19 15:00	שנתית	8. Approval of the annual objectives related to, target amount of, and potential payment in 2020 of, a cash bonus with respect to 2019 for the company's president and chief executive officer, subject to his achievement during 2019 of those annual objectives	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)			רוב מיוחד		לא	√
1623	הפניקס פנסיה	אבוג'ן בע"מ	1105055	138223	1.22	26/06/19 15:00	שנתית	9. Approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm, a member firm of Ernst & Young Global, as the Company's independent registered public accounting firm for the year ending December 31, 2019 and until the Company's next annual general meeting of shareholders, and the authorization of the Company's Board of Directors or the audit committee thereof to fix such accounting firm's annual compensation	בעד	בעד	עבר			רוב רגיל		לא	√
1624	הפניקס פנסיה	ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	4015208	0.62	26/06/19 17:30	יחידת השתתפות שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	דיון			ל.ר		לא	√

								ומיוחדת											
1625	הפניקס פנסיה	ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	4015208	0.62	26/06/19 17:30	2. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות והסמכת דירקטוריון ישראמקו אויל אנד גז בע"מ, השותף הכללי בשותפות (להלן: "השותף הכללי") לקבוע את שכרו	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1626	הפניקס פנסיה	ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	4015208	0.62	26/06/19 17:30	3. איחוד הון השותפות - אישור ביצוע איחוד הון היחידות הרשום והון היחידות המונפק והנפרע של השותפות כך שכל 2.5 יחידות השתתפות בנות 1 ש"ח ע.נ. תאוחדנה ליחידת השתתפות אחת בת 1 ש"ח ע.נ.	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√
1627	הפניקס פנסיה	ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	232017	4015208	0.62	26/06/19 17:30	4. סקירת מנכ"ל	יחידת השתתפות שנתית ומיוחדת	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1628	הפניקס פנסיה	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.78	27/06/19 10:00	1. Re-election of Mr. Yoav Doppelt as director, effective as of the date of this meeting	שנתית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1629	הפניקס פנסיה	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.78	27/06/19 10:00	2. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as director, effective as of the date of this meeting	שנתית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1630	הפניקס פנסיה	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.78	27/06/19 10:00	3. Re-election of Mr. Avisar Paz as director, effective as of the date of this meeting	שנתית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1631	הפניקס פנסיה	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.78	27/06/19 10:00	4. Re-election of Mr. Sagi Kabla as director, effective as of the date of this meeting	שנתית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1632	הפניקס פנסיה	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.78	27/06/19 10:00	5. Re-election of Mr. Ovadia Eli as director, effective as of the date of this meeting	שנתית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1633	הפניקס פנסיה	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.78	27/06/19 10:00	6. Re-election of Mr. Reem Aminoach as director, effective as of the date of this meeting	שנתית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1634	הפניקס פנסיה	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.78	27/06/19 10:00	7. Re-election of Mr. Lior Reitblatt as director, effective as of the date of this meeting	שנתית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1635	הפניקס פנסיה	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.78	27/06/19 10:00	8. Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor	שנתית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1636	הפניקס פנסיה	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.78	27/06/19 10:00	9. Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2018	שנתית	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1637	הפניקס פנסיה	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.78	27/06/19 10:00	10. Approval of a New Compensation Policy for Office Holders	שנתית	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√
1638	הפניקס פנסיה	כימיקלים לישראל בע"מ	281014	24300116	0.78	27/06/19 10:00	11. Approval of an equity compensation grant to our Chief Executive Officer, Mr. Raviv Zoller for 2019-2021	שנתית	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√
1639	הפניקס פנסיה	החברה לישראל בע"מ	576017	6605285	1.16	27/06/19 10:00	1. לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יואב דופלט כמנכ"ל החברה המיועד, כאמור בדוח זימון האסיפה.	מיוחדת	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	67.86		לא	√
1640	הפניקס פנסיה	החברה לישראל בע"מ	576017	6605285	1.16	27/06/19 10:00	2. לאשר את הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי למר יוחנן לוקר, כאמור בדוח זימון האסיפה.	מיוחדת	בעד	בעד	הורד מסדר היום	רוב רגיל			לא	√
1641	הפניקס פנסיה	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5865610	0.58	27/06/19 12:00	1. אישור תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון הנכנס, מר יוחנן לוקר, ובכלל זה אישור הצעה פרטית מהותית להקצאת אופציות והכול כמפורט בסעיף 1.1.3 לדוח זימון האסיפה.	מיוחדת בוטלה	בעד	בעד		רוב מיוחד			לא	√
1642	הפניקס פנסיה	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5865610	0.58	27/06/19 12:00	2. אישור שינוי סעיף 7.1 למדיניות התגמול הנוכחית והכול כמפורט בסעיף 1.2.1 לדוח זימון האסיפה	מיוחדת בוטלה	בעד	בעד		רוב מיוחד			לא	√
1643	הפניקס פנסיה	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390207	1884099	0.61	27/06/19 12:00	1. על סדר היום: 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	אג"ח התייעצות	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1644	הפניקס פנסיה	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390348	2008612	0.56	27/06/19 12:00	. 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה.	אג"ח התייעצות			דיון				לא	√
1645	הפניקס פנסיה	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390348	2008612	0.56	27/06/19 12:00	2. . 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.	אג"ח התייעצות			דיון				לא	√
1646	הפניקס פנסיה	זנלכל בע"מ	130013	215584	0.01	27/06/19 14:00	1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 אשר פורסם ביום 27 במרס 2019 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (אסמכתא מספר: 2019-01-027436) ("הדוח התקופתי לשנת 2018").	שנתית	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1647	הפניקס פנסיה	זנלכל בע"מ	130013	215584	0.01	27/06/19 14:00	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון BDO זיו האפט כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה לדיווח על שכרו. ניתן לעיין בשכרו של רואה החשבון המבקר בשנת 2018 בפרק דוח הדירקטוריון בדוח התקופתי לשנת 2018.	שנתית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1648	הפניקס פנסיה	זנלכל בע"מ	130013	215584	0.01	27/06/19 14:00	3. מינוי מחדש של מר יעקב שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. לפרטים אודות מר יעקב שינפלד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2018.	שנתית	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1649	הפניקס פנסיה	זנלכל בע"מ	130013	215584	0.01	27/06/19 14:00	4. מינוי מחדש של גב' רות ססובר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. לפרטים אודות גב' רות ססובר, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2018.	שנתית	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1650	הפניקס	זנלכל בע"מ	130013	215584	0.01	27/06/19	5. מינוי מחדש של גב' ניצה דנסקי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. לפרטים אודות גב' ניצה דנסקי,	שנתית	נגד	נגד	עבר	רוב			לא	√

	פנסיה							14:00						רגיל	
1651	הפניקס פנסיה	זנלכל בע"מ	130013	215584	0.01	27/06/19 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של מר ישי כץ שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. לפרטים אודות מר ישי כץ שינפלד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2018.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
1652	הפניקס פנסיה	זנלכל בע"מ	130013	215584	0.01	27/06/19 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר אמיתי כץ שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. לפרטים אודות מר אמיתי כץ שינפלד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2018.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
1653	הפניקס פנסיה	זנלכל בע"מ	130013	215584	0.01	27/06/19 14:00	שנתית	מינוי מחדש של מר מתן שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. לפרטים אודות מר מתן שינפלד, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2018.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
1654	הפניקס פנסיה	זנלכל בע"מ	130013	215584	0.01	27/06/19 14:00	שנתית	9. מינוי מחדש של מר ישראל בן יהודה כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת. לפרטים אודות מר ישראל בן יהודה, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2018.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
1655	הפניקס פנסיה	קרור אחזקות בע"מ	621011	1158265	0.75	27/06/19 14:00	שנתית	1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דורון שטיגר כמנכ"ל החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	99.96
1656	הפניקס פנסיה	קרור אחזקות בע"מ	621011	1158265	0.75	27/06/19 14:00	שנתית	2. אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, למעט מנכ"ל החברה, שאינם נמנים עם בעל השליטה או קרובו, המכהנים וכפי שיכהנו מעת לעת בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
1657	הפניקס פנסיה	קרור אחזקות בע"מ	621011	1158265	0.75	27/06/19 14:00	שנתית	3. אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, הנמנים עם בעל השליטה או קרובו	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	99.9
1658	הפניקס פנסיה	קרור אחזקות בע"מ	621011	1158265	0.75	27/06/19 14:00	שנתית	4. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	99.9
1659	הפניקס פנסיה	מהדרין בע"מ	686014	678264	0.01	27/06/19 14:00	מיוחדת	1. אישור תנאי כהונת מנכ"ל החברה הנכנס, מר ישראל סנדלר	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	91.26
1660	הפניקס פנסיה	מדלי קפיטל קורפוריישן	1143155	326133.7	1.05	27/06/19 17:00	אג"ח נדחית	1.1 דיווח ועדכון של נציגי החברה על מצב עסקי החברה. 1.2 דיווח ועדכון על ידי ב"כ הנאמן למחזיקי אגרות החוב בנוגע לפעולות שבוצעו ממועד האסיפה שהתכנסה ביום 11 במאי 2019 ועד למועד אסיפה זאת. 1.3 דיון במצב החברה, בהודרת הדירוג ודיון בנוגע לנקיטת פעולות והליכים על ידי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב. 1.4 דיון בקשר עם נושאים נוספים שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.				דיון	לא	√	
1661	הפניקס פנסיה	ישרס חברה להשקעות בע"מ	613034	2941341	0.96	30/06/19 12:00	מיוחדת	מינוי מחדש של מר זאב וורמברנד לתקופת כהונה נוספת (שנייה) של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה שתחילתה ביום 1 ביולי 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	100
1662	הפניקס פנסיה	רני צים מרכזי קניות בע"מ	1143619	266933	0.03	30/06/19 14:00	מיוחדת	1. מינוי (לראשונה) של מר אמיר אריאל כדירקטור חיצוני בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	100
1663	הפניקס פנסיה	רני צים מרכזי קניות בע"מ	1143619	266933	0.03	30/06/19 14:00	מיוחדת	2. בכפוף לאישור מינויו של מר אמיר אריאל לדירקטוריון החברה על-ידי האסיפה הכללית שהודעה על זימונה ניתנת על-פי דוח זימון זה, הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר אמיר אריאל.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
1664	הפניקס פנסיה	רני צים מרכזי קניות בע"מ	1143619	266933	0.03	30/06/19 14:00	מיוחדת	3. בכפוף לאישור מינויו של מר אמיר אריאל לדירקטוריון החברה על-ידי האסיפה הכללית שהודעה על זימונה ניתנת על-פי דוח זימון זה, מתן כתב פטור למר אמיר אריאל.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√	
1665	הפניקס פנסיה	מוניציפל בנק בע"מ	711010	652375	0.62	30/06/19 15:00	מיוחדת	1. הארכת הסכם המיזוג בין הבנק לבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, ובכלל זה הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים הקבוע בהסכם המיזוג ליום 1 בספטמבר 2019. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לקובץ המצורף לדיווח זה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√	99.98
1666	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	428330.9	0.49	30/06/19 16:00	אג"ח	1. אישור יחס החלוקה בין הסדרות רקע: בהמשך להסכמות אליהן הגיעו נציגויות מחזיקי אגרות החוב, באשר לאופן ביצוע חלוקת כספים בין שלושת סדרות אגרות החוב, מתבקשים מחזיקי אגרות חוב ליתן החלטתם כמפורט להלן. נוסח ההחלטה: לאשר כי במסגרת כל הסדר נושים בחברה, לרבות הסדר נושים חלקי ו/או כל חלוקה אחרת שתאושר על ידי בעל תפקיד שמונה על פי דין, במסגרתם יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב מסדרות כו', כז' ו-כח' לתמורה כלשהי, החל ממועד פרסום תוצאות החלטה זו (ככל שתתקבל ב- 3 הסדרות ברוב הנדרש), תחולקנה כל התמורות באופן הבא: א. מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') של החברה יהיו זכאים לשיעור של 46.03% מכל תמורה שהיא. ב. מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') של החברה יהיו זכאים לשיעור של 33.47% מכל תמורה שהיא. ג. מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' ו- כז') של החברה יהיו זכאים לשיעור של 79.50% מכל תמורה שהיא. ד. מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה יהיו זכאים לשיעור של 20.50% מכל תמורה שהיא. מצ"ב כ- נספח ג' לכתב ההצבעה הסבר מפורט מטעם היועץ הכלכלי לאגרות החוב (סדרה כו' ו- כז'), בדבר אופן החלוקה לעיל. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו (ככל שתתקבל), מא	בעד	לא עבר		רוב מיוחד	לא	√	26.12
1667	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110431	306436.6	0.52	30/06/19 16:00	אג"ח	1. אישור יחס החלוקה בין הסדרות רקע: בהמשך להסכמות אליהן הגיעו נציגויות מחזיקי אגרות החוב, באשר לאופן ביצוע חלוקת כספים בין שלושת סדרות אגרות החוב, מתבקשים מחזיקי אגרות חוב ליתן החלטתם כמפורט להלן. נוסח ההחלטה: לאשר כי במסגרת כל הסדר נושים בחברה, לרבות הסדר נושים חלקי ו/או כל חלוקה אחרת שתאושר על ידי בעל תפקיד שמונה על פי דין, במסגרתם יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב מסדרות כו', כז' ו-כח' לתמורה כלשהי, החל ממועד פרסום תוצאות החלטה זו (ככל שתתקבל ב- 3 הסדרות ברוב הנדרש), תחולקנה כל התמורות באופן הבא: א. מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') של החברה יהיו זכאים לשיעור של 46.03% מכל תמורה שהיא. ב. מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') של החברה יהיו זכאים לשיעור של 33.47% מכל תמורה שהיא. ג. מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' ו- כז') של החברה יהיו זכאים לשיעור של 79.50% מכל תמורה שהיא. ד. מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה יהיו זכאים לשיעור של 20.50% מכל תמורה שהיא. מצ"ב כ- נספח ג' לכתב ההצבעה הסבר מפורט מטעם היועץ הכלכלי לאגרות החוב (סדרה כו' ו- כז'), בדבר אופן החלוקה לעיל. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו (ככל שתתקבל), מא	בעד	לא עבר		רוב מיוחד	לא	√	0
1668	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	187100.6	0.18	30/06/19 16:00	אג"ח	1. אישור יחס החלוקה בין הסדרות רקע: בהמשך להסכמות אליהן הגיעו נציגויות מחזיקי אגרות החוב, באשר לאופן ביצוע חלוקת כספים בין שלושת סדרות אגרות החוב, מתבקשים מחזיקי אגרות חוב ליתן החלטתם כמפורט להלן. נוסח ההחלטה: לאשר כי במסגרת כל הסדר נושים בחברה, לרבות הסדר נושים חלקי ו/או כל חלוקה אחרת שתאושר על ידי בעל תפקיד שמונה על פי דין, במסגרתם יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב מסדרות כו', כז' ו-כח' לתמורה כלשהי, החל ממועד פרסום תוצאות החלטה זו (ככל שתתקבל ב- 3 הסדרות ברוב הנדרש), תחולקנה כל התמורות באופן הבא: א. מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') של החברה יהיו זכאים לשיעור של 46.03% מכל תמורה שהיא. ב. מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') של החברה יהיו זכאים לשיעור של 33.47% מכל תמורה שהיא. ג. מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' ו- כז') של החברה יהיו זכאים לשיעור של 79.50% מכל תמורה שהיא. ד. מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה יהיו זכאים לשיעור של 20.50% מכל תמורה שהיא. מצ"ב כ- נספח ג' לכתב ההצבעה הסבר מפורט מטעם היועץ הכלכלי לאגרות החוב (סדרה כו' ו- כז'), בדבר אופן החלוקה לעיל. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו (ככל שתתקבל), מא	בעד	לא עבר		רוב מיוחד	לא	√	0
1669	הפניקס פנסיה	אדגר השקעות ופיתוח	1820083	831598	0.07	01/07/19	מיוחדת	1. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב	לא	√	

	פנסיה בע"מ					12:00							רגיל		
1670	הפניקס פנסיה בע"מ	אדגר השקעות ופיתוח	1820083	831598	0.07	01/07/19 12:00	מיוחדת	2. 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.	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל	לא	√
1671	הפניקס פנסיה בע"מ	אדגר השקעות ופיתוח	1820083	831598	0.07	01/07/19 12:00	מיוחדת	3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר זאב אבלס, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל	לא	√
1672	הפניקס פנסיה בע"מ	אדגר השקעות ופיתוח	1820083	831598	0.07	01/07/19 12:00	מיוחדת	4. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב' ציפורה קרפל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל	לא	√
1673	הפניקס פנסיה בע"מ	אדגר השקעות ופיתוח	1820083	831598	0.07	01/07/19 12:00	מיוחדת	5. לאשר את הארכת כהונתו של מר טל ברנח כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית) של 3 שנים שתחילתה ביום 7 ביולי, 2019.	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב מיוחד	לא	√
1674	הפניקס פנסיה בע"מ	אדגר השקעות ופיתוח	1820083	831598	0.07	01/07/19 12:00	מיוחדת	6. בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר טל ברנח כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בסעיף 5 לעיל, לאשר מחדש את תנאי הכהונה והעסקה בעבורו כמופרט בסעיף 1.5 לדוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל	לא	√
1675	הפניקס פנסיה בע"מ	אדגר השקעות ופיתוח	1820083	831598	0.07	01/07/19 12:00	מיוחדת	7. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019 ולתקופה שעד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל	לא	√
1676	הפניקס פנסיה בע"מ	אדגר השקעות ופיתוח	1820083	831598	0.07	01/07/19 12:00	מיוחדת	8. לאשר את הכללת הדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה בה בפוליסת ביטוח אחריות, החל מיום 1 באפריל, 2019.	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל	לא	√
1677	הפניקס פנסיה בע"מ	אדגר השקעות ופיתוח	1820083	831598	0.07	01/07/19 12:00	מיוחדת	9. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018.	דיון	דיון	דיון	דיון		לא	√
1678	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה ישראל נכסים	1091354	3182784	2.24	01/07/19 14:00	מיוחדת	1. אישור תיקון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר תיקון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה אשר אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 11.5.2017 למשך תקופה של 3 שנים, ועודכנה באסיפת בעלי המניות של החברה מיום 30.4.2019 (להלן: "מדיניות התגמול"). עיקרי התיקון למדיניות התגמול מפורטים בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה ונכללים במסמך מדיניות התגמול המתוקן המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה והינו מסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול שיעודכנה ביום 30.4.2019. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב מיוחד	88.04	לא	√
1679	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה ישראל נכסים	1091354	3182784	2.24	01/07/19 14:00	מיוחדת	2. אישור תכנית מענק 2019 למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: אשר תכנית מענקים לשנת 2019 (להלן: "תוכנית המענק לשנת 2019") למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד 6 משכורות חודשיות, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובכפוף ובהתאם לעמידתו של מנכ"ל החברה בהוראות תכנית המענק לשנת 2019. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב מיוחד	97.18	לא	√
1680	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה ישראל נכסים	1091354	3182784	2.24	01/07/19 14:00	מיוחדת	3. אישור תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה נוסח ההחלטה המוצעת: בכפוף לאישור החלטת מדיניות התגמול, לאשר הקצאה מכח תוכנית תגמול הוני למנכ"ל החברה, לפיה מנכ"ל החברה יהיה זכאי לקבלת 175,394 כתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה (להלן: "כתבי האופציה"), 28,925 יחידות למניות חסומות של החברה (Restricted Stock Units) (להלן: "יחידות RSU") ו- 14,462 יחידות למניות חסומות של החברה שתהיינה מותנות ביצועים (להלן: "יחידות RSU מותנות ביצועים"), והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה. על מי שיש לו עניין אישי בנושא, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו. על בעל מניה לציין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה; משקיע מוסדי. מי שלא סימן קיומה/העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהותה לא תבוא הצבעתו במניין.	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב מיוחד	85.99	לא	√
1681	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה ישראל נכסים	1091354	3182784	2.24	01/07/19 14:00	מיוחדת	4. אישור שינוי שם החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את שינוי שמה של החברה משמה הנוכחי לשם "אפי נכסים בע"מ" (ו/או כל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות ואשר יהיה מקובל על מנכ"ל החברה) (להלן: "השם המוצע") ובהתאם לעדכן את מסמכי ההתאגדות של החברה, כך שיכללו את שינוי שמה של החברה לשם המוצע. יובהר כי שינוי שם החברה לשם המוצע כפוף לאישור רשם החברות והוא יכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור רשם החברות.	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל	לא	√
1682	הפניקס פנסיה בע"מ	אפריקה ישראל נכסים	1091354	3182784	2.24	01/07/19 14:00	מיוחדת	5. תיקון תקנון החברה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח האסיפה הכללית כנספח ב' (להלן: "התקנון" או "התקנון המוצע"). (התיקונים המוצעים לנוסח התקנון הנוכחי, מסומנים בנספח ב' בקו תחתי).	בעד	בעד	עבר	עבר	רוב רגיל	לא	√
1683	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח	7980154	668406.2	0.44	01/07/19 17:00	אג"ח	1. על סדר היום: 1.1.1.דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה. 1.2.דיון של מחזיקי אגרות החוב באשר למצב החברה, האם קיים צורך בנקיטת פעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ובכלל זאת במינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב, יועץ כלכלי ויועץ משפטי מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמנים. 1.3.דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
1684	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח	7980329	386424.2	0	01/07/19 17:00	אג"ח התייעצות	1.1. דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה. 1.2. לגבי סדרות (סדרה ט'), (סדרה יא'), ו- (סדרה יד') - דיון של מחזיקי אגרות החוב באשר למצב החברה האם קיים צורך בנקיטת פעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ובכלל זאת במינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב, יועץ כלכלי ויועץ משפטי מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמנים. 1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
1685	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח	7980337	700308.2	0.33	01/07/19 17:00	אג"ח	1. על סדר היום: 1.1. דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה. 1.2. לגבי סדרות (סדרה ט'), (סדרה יא'), ו- (סדרה יד') - דיון של מחזיקי אגרות החוב באשר למצב החברה האם קיים צורך בנקיטת פעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ובכלל זאת במינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב, יועץ כלכלי ויועץ משפטי מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמנים. 1.3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
1686	הפניקס פנסיה	מלם-תים בע"מ	156018	975214	1.20	02/07/19 12:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר.	דיון	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
	הפניקס					02/07/19	שנתית						רוב		

1687	פנסיה	מלם-תים בע"מ	156018	975214	1.20	12:00	ומיוחדת	2. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה.	בעד	בעד	עבר	רגיל		לא	√
1688	הפניקס פנסיה	מלם-תים בע"מ	156018	975214	1.20	02/07/19 12:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1689	הפניקס פנסיה	מלם-תים בע"מ	156018	975214	1.20	02/07/19 12:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של מר יובל ברונשטיין (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1690	הפניקס פנסיה	מלם-תים בע"מ	156018	975214	1.20	02/07/19 12:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של גב' אסתר לבנון (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1691	הפניקס פנסיה	מלם-תים בע"מ	156018	975214	1.20	02/07/19 12:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור מחדש של תנאי העסקתה של גב' רויטל קליין, בתו של מר שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, בתוקף לשלוש שנים החל מיום 1 בספטמבר 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
1692	הפניקס פנסיה	יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ	1093558	97263	0.10	02/07/19 12:00	מיוחדת	1. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למר חיים הורביץ כיו"ר דירקטוריון פעיל ובכלל זה, אישור תשלום דמי ייעוץ חודשיים בסך של 25,000 ₪ (בתוספת מע"מ), אשר ישולמו בפועל אחת לשישה חודשים, אלא אם מר הורביץ ימסור לחברה הודעה על רצונו לדחות את התשלום לתקופה נוספת, אשר תסתיים לכל המאוחר במועד סיום העסקתו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה. מר הורביץ יהיה רשאי למסור לחברה הודעה בכתב עד 30 יום לפני כל מועד תשלום רלוונטי, לפיה הוא מוותר על תשלום התמורה במזומן ומבקש כי תשלום התמורה יעשה באמצעות הקצאת מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, על פי תכנית אופציות בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה. כמות המניות הרגילות שתוקצה תחושב בהתאם לממוצע מחירי הסגירה של מניית החברה ב-30 הימים הראשונים בתקופת התשלום ובהנחה של 10% על המחיר הממוצע שיתקבל. מר הורביץ יהיה זכאי לכתב פטור והתחייבות לשיפוי ולביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	64.94	לא	√
1693	הפניקס פנסיה	יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ	1093558	97263	0.10	02/07/19 12:00	מיוחדת	2. לאשר תשלום עמלה בגין גיוס הון שבוצע בחברה לחברת לה בוטגה 26 בע"מ, בעלת עניין בחברה, בסך של 200,000 ש"ח, השווה ל- 5% מהסכום שגויס מהמשקיעים אשר לה בוטגה סייעה ביצירת הקשר הראשוני בין החברה עימם.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	54.86	לא	√
1694	הפניקס פנסיה	יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ	1093558	97263	0.10	02/07/19 12:00	מיוחדת	3. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים לד"ר שאול מוכתר ובכלל זה, המשך תשלום דמי ייעוץ חודשיים בסך של 20 אלפי ש"ח לחודש, בנוסף לשכר דירקטורים כמקובל בחברה וכן הענקת 250,000 כתבי אופציה (לא סחירים) המירים לעד 250,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה. מחיר המימוש של כל כתב אופציה מועניק היום 2.5 ש"ח. כתבי האופציה יבשילו על פני שלוש שנים החל מיום 1 בינואר 2019, במנות חצי שנתיות שוות. ד"ר מוכתר יהיה זכאי לכתב פטור והתחייבות לשיפוי ולביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	80.83	לא	√
1695	הפניקס פנסיה	יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ	1093558	97263	0.10	02/07/19 12:00	מיוחדת	4. לאשר את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מר גולן ביטון ובכלל זה, אישור עדכון השכר החודשי הקבוע לסך של 65,000 ש"ח ברוטו, אישור תשלום מענק שנתי לשנת 2019 בסך 200,000 ש"ח בגין קבלת תקן GMP לתשתיות המפעל מהיחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות, וכן הענקת 300,000 כתבי אופציה (לא סחירים) המירים לעד 300,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה. מחיר המימוש של כל כתב אופציה מועניק יהיה 4.71 ש"ח. כתבי האופציה יבשילו על פני שלוש שנים החל מיום 1 ביולי 2019, במנות חצי שנתיות שוות.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	93.5	לא	√
1696	הפניקס פנסיה	אייסקיור מדיקל בע"מ	1122415	67065	0.07	02/07/19 12:00	מיוחדת	1. אישור הענקת תגמול הוני למר אייל שמיר, מנכ"ל החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	83.26	לא	√
1697	הפניקס פנסיה	אייסקיור מדיקל בע"מ	1122415	67065	0.07	02/07/19 12:00	מיוחדת	2. אישור הענקת תגמול הוני למר רון מירון, יו"ר דירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1698	הפניקס פנסיה	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390207	1914080	0.61	02/07/19 12:00	אג"ח התייעצות	1. על סדר היום: 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.		דיון	ל.ר			לא	√
1699	הפניקס פנסיה	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390348	2040196	0.58	02/07/19 12:00	אג"ח התייעצות	1. על סדר היום: 1.1 דיווח על מצב החברה ועסקיה. 1.2 התייעצות בנוגע לפעולות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. 1.3 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.		דיון	ל.ר			לא	√
1700	הפניקס פנסיה	דלק תמלוגים (2012) בע"מ	1129493	183689	2.36	02/07/19 13:00	שנתית	דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 , הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
1701	הפניקס פנסיה	דלק תמלוגים (2012) בע"מ	1129493	183689	2.36	02/07/19 13:00	שנתית	2. למנות מחדש את זיו האפט, רואי חשבון, ביחד עם קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1702	הפניקס פנסיה	דלק תמלוגים (2012) בע"מ	1129493	183689	2.36	02/07/19 13:00	שנתית	3. למנות מחדש את מר אסי ברטפלד, יו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1703	הפניקס פנסיה	דלק תמלוגים (2012) בע"מ	1129493	183689	2.36	02/07/19 13:00	שנתית	4. למנות מחדש את מר מאיר מנחם, מנכ"ל החברה, כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1704	הפניקס פנסיה	דלק תמלוגים (2012) בע"מ	1129493	183689	2.36	02/07/19 13:00	שנתית	5. למנות מחדש את מר שלמה לנדאו כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1705	הפניקס פנסיה	ביוליין אר אקס בע"מ	1101518	202529	0.25	02/07/19 15:00	שנתית	1. To re-elect Aharon Schwartz as a director for the coming year until the next annual general meeting of the Company's shareholders or until his successor is duly elected.	בעד	בעד	עבר			לא	√
1706	הפניקס פנסיה	ביוליין אר אקס בע"מ	1101518	202529	0.25	02/07/19 15:00	שנתית	2. To re-elect Michael Anghel as a director for the coming year until the next annual general meeting of the Company's shareholders or until his successor is duly elected	בעד	בעד	עבר			לא	√
1707	הפניקס פנסיה	ביוליין אר אקס בע"מ	1101518	202529	0.25	02/07/19 15:00	שנתית	3. To re-elect B.J. Bormann as a director for the coming year until the next annual general meeting of the Company's shareholders or until her successor is duly elected.	בעד	בעד	עבר			לא	√
1708	הפניקס פנסיה	ביוליין אר אקס בע"מ	1101518	202529	0.25	02/07/19 15:00	שנתית	4. To re-elect Raphael Hofstein as a director for the coming year until the next annual general meeting of the Company's shareholders or until his successor is duly elected.	בעד	בעד	עבר			לא	√
1709	הפניקס פנסיה	ביוליין אר אקס בע"מ	1101518	202529	0.25	02/07/19 15:00	שנתית	5. To re-elect Sandra Panem as a director for the coming year until the next annual general meeting of the Company's shareholders or until her successor is duly elected	בעד	בעד	עבר			לא	√
1710	הפניקס פנסיה	ביוליין אר אקס בע"מ	1101518	202529	0.25	02/07/19 15:00	שנתית	6. To approve the grants to Aharon Schwartz of options to purchase 360,000 ordinary shares as described in the Proxy Statement dated May 28, 2019, subject to re-election	בעד	בעד	עבר			לא	√
1711	הפניקס פנסיה	ביוליין אר אקס בע"מ	1101518	202529	0.25	02/07/19 15:00	שנתית	7. To approve the grants to Michael Anghel of options to purchase 360,000 ordinary shares as described in the Proxy Statement dated May 28, 2019, subject to re-election	בעד	בעד	עבר			לא	√

1712	הפניקס פנסיה	ביוליין אר אקס בע"מ	1101518	202529	0.25	02/07/19 15:00	שנתית	.8 To approve the grants to B.J. Bormann of options to purchase 360,000 ordinary shares as described in the Proxy Statement dated May 28, 2019, subject to re-election	בעד	בעד	עבר		לא	√
1713	הפניקס פנסיה	ביוליין אר אקס בע"מ	1101518	202529	0.25	02/07/19 15:00	שנתית	.9 To approve the grants to Raphael Hofstein of options to purchase 360,000 ordinary shares as described in the Proxy Statement dated May 28, 2019, subject to re-election	בעד	בעד	עבר		לא	√
1714	הפניקס פנסיה	ביוליין אר אקס בע"מ	1101518	202529	0.25	02/07/19 15:00	שנתית	.10 To approve the grants to Sandra Panem of options to purchase 360,000 ordinary shares as described in the Proxy Statement dated May 28, 2019, subject to re-election	בעד	בעד	עבר		לא	√
1715	הפניקס פנסיה	ביוליין אר אקס בע"מ	1101518	202529	0.25	02/07/19 15:00	שנתית	.11 To re-elect Ms. Nurit Benjamini as an external director for a three-year term commencing on July 6, 2019, and to approve the grants to her of options to purchase 360,000 Ordinary Shares as further described in the Proxy Statement dated May 28, 2019	בעד	בעד	עבר		לא	√
1716	הפניקס פנסיה	ביוליין אר אקס בע"מ	1101518	202529	0.25	02/07/19 15:00	שנתית	.12 To re-elect Dr. Avraham Molcho as an external director for a three-year term commencing on July 6, 2019, and to approve the grants to him of options to purchase 360,000 Ordinary Shares as further described in the Proxy Statement dated May 28, 2019	בעד	בעד	עבר		לא	√
1717	הפניקס פנסיה	ביוליין אר אקס בע"מ	1101518	202529	0.25	02/07/19 15:00	שנתית	.13 To approve the grant to Mr. Philip Serlin, the Chief Executive Officer of the Company, of (i) options to purchase 1,136,400 Ordinary Shares and (ii) 568,200 performance stock units, all as described in the Proxy Statement dated May 28, 2019	בעד	בעד	לא עבר		לא	√
1718	הפניקס פנסיה	ביוליין אר אקס בע"מ	1101518	202529	0.25	02/07/19 15:00	שנתית	.14 To approve the amended BioLineRx Ltd. Compensation Policy for Executives and Directors in the form attached as Annex A to the Company's Proxy Statement dated May 28, 2019	בעד	בעד	עבר		לא	√
1719	הפניקס פנסיה	ביוליין אר אקס בע"מ	1101518	202529	0.25	02/07/19 15:00	שנתית	.15 To approve an increase in the Company's registered share capital from NIS 25,000,000 divided into 250,000,000 Ordinary Shares of a nominal value of NIS 0.10 each to NIS 50,000,000 divided into 500,000,000 Ordinary Shares of a nominal value of NIS 0.10 each and a corresponding amendment to Article 4.1 of the Company's Articles of Association	בעד	בעד	עבר		לא	√
1720	הפניקס פנסיה	ביוליין אר אקס בע"מ	1101518	202529	0.25	02/07/19 15:00	שנתית	.16 To reappoint Kesselman & Kesselman, Certified Public Accountants (Isr.), a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the independent registered public accounting firm of the Company for the year ending December 31, 2019 and to authorize the Audit Committee of the Board of Directors to fix the compensation of said auditors in accordance with the scope and nature of their services	בעד	בעד	עבר		לא	√
1721	הפניקס פנסיה	ביוליין אר אקס בע"מ	1101518	202529	0.25	02/07/19 15:00	שנתית	.17 Review of the Company's Annual Report and Financial Statements for the year ended December 31, 2018	דיון	דיון	דיון		לא	√
1722	הפניקס פנסיה	נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ	1140151	501900	1.97	02/07/19 15:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
1723	הפניקס פנסיה	נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ	1140151	501900	1.97	02/07/19 15:00	שנתית	2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון דלויט - ברייטמן, אלמגור, זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1724	הפניקס פנסיה	נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ	1140151	501900	1.97	02/07/19 15:00	שנתית	3. אישור מינויו מחדש של רמי דר (יו"ר הדירקטוריון), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1725	הפניקס פנסיה	נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ	1140151	501900	1.97	02/07/19 15:00	שנתית	4. אישור מינויו מחדש של ניתאי טל, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1726	הפניקס פנסיה	נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ	1140151	501900	1.97	02/07/19 15:00	שנתית	5. אישור מינויו מחדש של יהונתן קפלן (כדירקטור בלתי תלוי), המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1727	הפניקס פנסיה	נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ	1140151	501900	1.97	02/07/19 15:00	שנתית	6. אישור מינויו לראשונה של מר דורון שטייגר כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1728	הפניקס פנסיה	אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ	1126788	106956	0.10	02/07/19 16:00	שנתית	.1 To reelect Dr. Frank G. Haluska as our director	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1729	הפניקס פנסיה	אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ	1126788	106956	0.10	02/07/19 16:00	שנתית	.2 To reelect Dr. Stephen J. Hoffman as our director	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1730	הפניקס פנסיה	אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ	1126788	106956	0.10	02/07/19 16:00	שנתית	.3 To reelect Mr. Robert T. Connelly as our director	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1731	הפניקס פנסיה	אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ	1126788	106956	0.10	02/07/19 16:00	שנתית	.4 To reelect Mr. Reginald L. Hardy as our director	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1732	הפניקס פנסיה	אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ	1126788	106956	0.10	02/07/19 16:00	שנתית	.5 To reelect Dr. Lawrence Howard as our director	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1733	הפניקס פנסיה	אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ	1126788	106956	0.10	02/07/19 16:00	שנתית	.6 To reelect Mr. Isaac T. Kohlberg as our director	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1734	הפניקס פנסיה	אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ	1126788	106956	0.10	02/07/19 16:00	שנתית	.7 To reelect Mr. Dennison T. Veru as our director	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1735	הפניקס פנסיה	אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ	1126788	106956	0.10	02/07/19 16:00	שנתית	.8 To approve the compensation payable to our directors	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
1736	הפניקס פנסיה	אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ	1126788	106956	0.10	02/07/19 16:00	שנתית	.9 To approve the compensation package payable to Dr. Frank G. Haluska, our Chief Executive Officer	נגד	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
1737	הפניקס פנסיה	אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ	1126788	106956	0.10	02/07/19 16:00	שנתית	.10 To approve an amendment to our Compensation Policy, regarding the vesting schedule of equity grants to our directors and certain executive officers	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
1738	הפניקס פנסיה	אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ	1126788	106956	0.10	02/07/19 16:00	שנתית	.11 To approve the reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditors, and to authorize our board of directors to delegate to the audit committee the authority to fix the said independent auditors' remuneration in accordance with the volume and	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

																		nature of their services
1739	הפניקס פנסיה	אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ	1126788	106956	0.10	02/07/19 16:00	שנתית	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√			12. To report on the business of the Company for the fiscal year ended December 31, 2018, including a review of the fiscal 2018 financial statements
1740	הפניקס פנסיה	אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ	1126788	106956	0.10	02/07/19 16:00	שנתית	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√			13. To act upon any other matters that may properly come before the Annual Meeting or any adjournment or postponement thereof
1741	הפניקס פנסיה	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	3446422	0.74	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√			1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2018, והכל- כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.
1742	הפניקס פנסיה	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	3446422	0.74	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√			2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2019, והכל- כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.
1743	הפניקס פנסיה	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	3446422	0.74	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√			3. מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.1 לדוח הזימון.
1744	הפניקס פנסיה	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	3446422	0.74	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√			4. מינוי מחדש של מר יונל כהן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.2 לדוח הזימון.
1745	הפניקס פנסיה	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	3446422	0.74	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√			5. מינוי מחדש של מר יואב קרמר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 1.3.3 לדוח הזימון.
1746	הפניקס פנסיה	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	3446422	0.74	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√			6. בכפוף לאישור מינוים מחדש של הדירקטורים אשר אינם דח"צים ואינם נמנים על בעלי השליטה, ה"ה יונל כהן ויואב קרמר מוצע לאשר את זכאותם לגמול מרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס - 2000 ("תקנות הגמול"), קרי - תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בסכום המרבי, בהתאם לדרגתה של החברה על פי תקנות הגמול (העומדת נכון למועד דוח זה, על דרגה ה'), באופן זהה לגמול המשולם לדירקטורים עד כה. בגין החלטות בלא התכנסות ובגין ישיבות אשר יתקיימו תוך שימוש באמצעי תקשורת, ישולם גמול השתתפות בשיעור הקבוע בתקנות הגמול. כמו כן, מוצע לאשר כי הדירקטורים יהיו זכאים לגמול בגין כהונתם כדירקטורים בחברות בנות בהן הם מכהנים, אם וככל והם מכהנים, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז - 2006 ("תקנות הזיקה"). לסכומים אלה יתווסף מע"מ כחוק. יצוין, כי הדירקטורים המתמנים כאמור בסעיף 1.3 לעיל, זכאים לכתבי פטור והתחייבות לשיפוי במסגרת הענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי המשרה בחברה, וכן הם נכללים בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה, כמפורט בסעיף 1.3.4 לדוח הזימון.
1747	הפניקס פנסיה	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	3446422	0.74	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	95.45	לא		√			7. אישור מדיניות תגמול מעודכנת והכל כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון
1748	הפניקס פנסיה	מנורה מבטחים החזקות בע"מ	566018	3446422	0.74	02/07/19 17:00	שנתית ומיוחדת	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.26	לא		√			8. עדכון תנאי העסקה למנכ"ל החברה והכל כמפורט בסעיף 1.6 לדוח הזימון
1749	הפניקס פנסיה	מימון ישיר קב	1139740		0.97	02/07/19 18:00	אג"ח ללא התכנסות	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא		√			1. . תיקון שטר הנאמנות
1750	הפניקס פנסיה	מגה אור החזקות בע"מ	1104488	1905775	1.01	03/07/19 10:00	מיוחדת	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	87.74	לא		√			אישור הקצאת 200,000 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל- 200,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה למר איתמר יהודה רגב, מנכ"ל החברה, ללא תמורה, בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות לעובדים משנת 2017.
1751	הפניקס פנסיה	מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ	444018	182034	0.01	03/07/19 11:00	שנתית	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√			דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018
1752	הפניקס פנסיה	מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ	444018	182034	0.01	03/07/19 11:00	שנתית	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√			דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2018
1753	הפניקס פנסיה	מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ	444018	182034	0.01	03/07/19 11:00	שנתית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√			3. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון Deloitte - בריטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו
1754	הפניקס פנסיה	מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ	444018	182034	0.01	03/07/19 11:00	שנתית	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√			4. הארכת כהונתו של הדירקטור מרדכי אביב עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
1755	הפניקס פנסיה	מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ	444018	182034	0.01	03/07/19 11:00	שנתית	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√			5. הארכת כהונתו של הדירקטור אסף אביב עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
1756	הפניקס פנסיה	מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ	444018	182034	0.01	03/07/19 11:00	שנתית	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא		√			6. הארכת כהונתה של הדירקטורית איה אביב עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
1757	הפניקס פנסיה	מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ	444018	182034	0.01	03/07/19 11:00	שנתית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√			7. הארכת כהונתו של הדירקטור אורי מור עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
1758	הפניקס פנסיה	מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ	444018	182034	0.01	03/07/19 11:00	שנתית	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		לא		√			8. הארכת כהונתה של הדירקטורית רות רלבג עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
1759	הפניקס פנסיה	מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ	444018	182034	0.01	03/07/19 11:00	שנתית	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא		√			הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית גב' טל מיש-ורד, ב- 3 שנים החל מיום 8.8.2019.
1760	הפניקס פנסיה	מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ	444018	182034	0.01	03/07/19 11:00	שנתית	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא		√			10. מינוי (לראשונה) של גב' אירה פרידמן לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה
1761	הפניקס פנסיה	נקסטקום בע"מ	1095785	63760	0.75	03/07/19 11:00	מיוחדת	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.38	לא		√			הארכת התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם פיטנגו ישראלי בע"מ ("פיטנגו"), חברה בשליטתה של נגה ישראלי, אשתו של גיא ישראלי, בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים נוספות בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(א) לחוק החברות, וזאת החל מיום 1 ביוני 2019
1762	הפניקס פנסיה	פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ	1102219	96298	0.04	03/07/19 11:00	מיוחדת	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	74.64	לא		√			1. הארכת כהונת גב' ליאת בנימיני כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאי כהונתה
1763	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√			Discussion regarding the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2018
1764	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√			2. Appointment of Somekh Chaikin, Certified Public Accountants (Israel), a member of KPMG International, as independent public accountants of the Company.
1765	הפניקס	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19	שנתית	בעד	בעד	עבר	רוב		לא		√			3. To re-elect Mr. Simon Anthony-Fried to serve as a director.

	פנסיה																			
1766	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	To re-elect Mr. Ofir Baharav to serve as a director and to approve his compensation terms as set forth in Proposal No. 2 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√				
1767	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	To re-elect Ms. Irit Ben-Ami to serve as a director and to approve her compensation terms as set forth in Proposal No. 2 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√				
1768	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	To re-elect Mr. Amit Dror to serve as a director.	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√				
1769	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	To re-elect Mr. Roni Kleinfeld to serve as a director and to approve his compensation terms as set forth in Proposal No. 2 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√				
1770	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	To re-elect Mr. Avraham Nahmias to serve as a director and to approve his compensation terms as set forth in Proposal No. 2 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√				
1771	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	To re-elect Mr. Avi Reichental to serve as a director and to approve his compensation terms as set forth in Proposal No. 2 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√				
1772	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	To re-elect Mr. Eliyahu Yoresh to serve as a director and to approve his compensation terms as set forth in Proposal No. 2 of the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√				
1773	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	To approve the Nano Dimension Ltd. Employee Stock Option Plan (2015), as set forth in Exhibit A to the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√				
1774	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	To amend the annual cash retainer terms of Mr. Ofir Baharav as a director, as set forth in Proposal No. 4 of the Proxy statement.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√				
1775	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	To amend the annual cash retainer terms of Ms. Irit Ben-Ami as a director, as set forth in Proposal No. 4 of the Proxy statement.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√				
1776	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	To amend the annual cash retainer terms of Mr. Roni Kleinfeld as a director, as set forth in Proposal No. 4 of the Proxy statement.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√				
1777	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	To amend the annual cash retainer terms of Mr. Avraham Nahmias as a director, as set forth in Proposal No. 4 of the Proxy statement.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√				
1778	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	To amend the annual cash retainer terms of Mr. Eliyahu Yoresh as a director, as set forth in Proposal No. 4 of the Proxy statement.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√				
1779	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	Subject to his re-appointment as a director, to grant Mr. Ofir Baharav options to purchase Ordinary Shares, as set forth in Exhibit B to the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√				
1780	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	Subject to her re-appointment as a director, to grant Ms. Irit Ben-Ami options to purchase Ordinary Shares, as set forth in Exhibit B to the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√				
1781	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	Subject to his re-appointment as a director, to grant Mr. Roni Kleinfeld options to purchase Ordinary Shares, as set forth in Exhibit B to the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√				
1782	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	Subject to his re-appointment as a director, to grant Mr. Avraham Nahmias options to purchase Ordinary Shares, as set forth in Exhibit B to the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√				
1783	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	Subject to his re-appointment as a director, to grant Mr. Eliyahu Yoresh options to purchase Ordinary Shares, as set forth in Exhibit B to the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√				
1784	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	Subject to his re-appointment as a director, to grant Mr. Simon Anthony Fried options to purchase Ordinary Shares, as set forth in Exhibit B to the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√				
1785	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	Subject to his re-appointment as a director, to grant Mr. Avi Reichental options to purchase Ordinary Shares, as set forth in Exhibit B to the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√				
1786	הפניקס פנסיה	ננו דיימנשן בע"מ	751032	63172	0.51	03/07/19 12:00	שנתית	To grant Mr. Amit Dror options to purchase 1,146,000 of the Company's Ordinary Shares as set forth in the Proxy Statement.	בעד	בעד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד		לא	√				
1787	הפניקס פנסיה	חברה לנכסים ולבנין בע"מ	699017	2131220	0.07	04/07/19 12:00	מיוחדת נדחית	1. מינוי מר אדוארדו אלשטיין, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה בעקיפין, כממלא מקום מנכ"ל החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	98.06	לא	√				
1788	הפניקס פנסיה	מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1108638	35821	2.51	04/07/19 12:00	שנתית נדחית	1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה (ובכלל זה דוח רואה החשבון המבקר המצורף להם) ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כפי שאושר על-ידי דירקטוריון החברה ופורסם על-ידי החברה ביום 28 במרץ, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-028624).	דיון	דיון	ל.ר			לא	√				
1789	הפניקס פנסיה	מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1108638	35821	2.51	04/07/19 12:00	שנתית נדחית	2. למנות מחדש את פירמת רואי החשבון של החברה בקפריסין ובישראל - קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' (Ernst & Young)- רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√				
1790	הפניקס פנסיה	מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי	1108638	35821	2.51	04/07/19 12:00	שנתית נדחית	3. מוצע לאשר את מינויו של מר קולני סקוט גלן, לכהונה כדירקטור בחברה לתקופה לא קצובה, החל מיום 21 בינואר 2019, מועד אישור כהונתו בדירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√				

1791	הפניקס פנסיה	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	2248034	1.51	04/07/19 12:00	מיוחדת	הארכת כהונתה של הגב' גבריאלה הלר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) של 3 שנים שתחילתה ביום 30 ביוני 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.78	לא	√
1792	הפניקס פנסיה	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	2248034	1.51	04/07/19 12:00	מיוחדת	2. בכפוף לאישור הארכת כהונתה של הגב' הלר והכללתה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת וכן, הכללתה בפוליסות ביטוח עתידיות בהן תתקשר החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1793	הפניקס פנסיה	קבוצת אשטרום בע"מ	1132315	2248034	1.51	04/07/19 12:00	מיוחדת	3. בכפוף לאישור הארכת כהונתה של הגב' הלר כדירקטורית חיצונית בחברה, לאשר הענקת כתב פטור מאחריות לגב' הלר, בתנאים המקובלים בחברה כפי שיהיו מעת לעת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1794	הפניקס פנסיה	סטרוד ווסט לימיטד	1143544	335790	0.15	04/07/19 18:00	אג"ח	1. מינוי יועץ משפטי [החלטה רגילה – הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים]: למנות יועץ משפטי שייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב, לצורך בחינת מצבה העסקי של החברה ופעילותה וקבלת המידע הדרוש לשם כך. לאור העובדה כי מדובר בחברה שפעילותה בארה"ב ייתכן ויהא צורך גם ביועץ משפטי בקיא בדין החל ביחס לנכסי החברה ("יועץ משפטי זר"), הצעת ההחלטה שבסעיף זה הינה למינוי הן יועץ משפטי ישראלי והן יועץ משפטי זר כאשר, ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף זה, תפורסם הצבעה נוספת לבחירת זהות היועץ המשפטי (לרבות אישור שכרו) כאשר כל יועץ משפטי ישראלי אשר יגיש מועמדותו יתבקש לכלול בהצעתו גם את זהות היועץ המשפטי הזר ופרטי הקשר. כפי שנמסר במגרת אסיפת ההתייעצות, החברה הודיעה לנאמן כי אין בכוונתה לממן עלויות הכרוכות במינוי יועצים ולפיכך, יכול ויידרשו מחזיקי אגרות החוב לממן את שכר והוצאות היועצים לרבות, ככל שיידרש, בדרך של הפקדת כרית מראש לכיסוי עלויות כאמור. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון כחלק בלתי	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1795	הפניקס פנסיה	סטרוד ווסט לימיטד	1143544	335790	0.15	04/07/19 18:00	אג"ח	2. מינוי יועץ כלכלי [החלטה רגילה – הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים]: למנות יועץ כלכלי עבור הנאמן ומחזיקי אגרות החוב, לצורך בחינת מצבה העסקי של החברה ופעילותה. לאור העובדה כי מדובר בחברה שפעילותה בארה"ב יהא צורך גם ביועץ כלכלי הבקיא בתחום הפעילות של החברה ("יועץ כלכלי זר"), הצעת ההחלטה שבסעיף זה הינה למינוי הן יועץ כלכלי ישראלי והן יועץ כלכלי זר כאשר, ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף זה, תפורסם הצבעה נוספת לבחירת זהות היועץ הכלכלי (לרבות אישור שכרו) כאשר כל יועץ כלכלי אשר יגיש מועמדותו יתבקש לכלול בהצעתו גם את זהות היועץ הכלכלי הזר ופרטי העסקתו. כפי שנמסר במסגרת אסיפת ההתייעצות, החברה הודיעה לנאמן כי אין בכוונתה לממן עלויות הכרוכות במינוי יועצים ולפיכך, יכול ויידרשו מחזיקי אגרות החוב לממן את שכר והוצאות היועצים לרבות, ככל שיידרש, בדרך של הפקדת כרית מראש לכיסוי עלויות כאמור. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1796	הפניקס פנסיה	סטרוד ווסט לימיטד	1143544	335790	0.15	04/07/19 18:00	אג"ח	3. . נקיטת הליכים לנשיאה בהוצאות [החלטה רגילה – הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] ככל שאילו מההחלטות שבסעיפים 1.1 ו/או 1.2 תתקבלנה, להורות לנאמן לנקוט בהליכים הנדרשים, לרבות פניה לערכאות, על מנת לחייב את החברה לשאת בעלויות היועצים שימונו במסגרת ההחלטות האמורות. מובהר כי ההחלטה בסעיף 1.3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. עוד מובהר כי ככל שלא תתקבלנה הצעות ההחלטה שבסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל, תוצאות ההצבעה בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה לא תיבדקנה על ידי הנאמן.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1797	הפניקס פנסיה	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	4094023	0.60	07/07/19 14:00	מיוחדת נדחית	1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	74.28	לא	√
1798	הפניקס פנסיה	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	4094023	0.60	07/07/19 14:00	מיוחדת נדחית	2. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	76.16	לא	√
1799	הפניקס פנסיה	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	759019	4094023	0.60	07/07/19 14:00	מיוחדת נדחית	3. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון עם יו"ר דירקטוריון החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.77	לא	√
1800	הפניקס פנסיה	פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ	1102128	660725	0.01	07/07/19 15:00	מיוחדת	מינוי מר יעקב גולדמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 9 ביולי 2019	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
1801	הפניקס פנסיה	דולר טריפל איי	1142215		0.53	07/07/19 15:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון		ל.ר		לא	√
1802	הפניקס פנסיה	דולר טריפל איי	1142215		0.53	07/07/19 15:30	אג"ח	2. אשרור מינוי הנאמן המכהן ההחלטה: לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות בהתאם לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה.	בעד	בעד		רוב רגיל		לא	√
1803	הפניקס פנסיה	דולר טריפל איי	1142215		0.53	07/07/19 15:30	אג"ח	3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון		ל.ר		לא	√
1804	הפניקס פנסיה	מגה אור החזקות בע"מ	1130632	356275.1	0.63	07/07/19 16:00	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון על ידי נציגי החברה בנוגע לאופן חישוב יחס חוב פיננסי נטו ל-NOI בהתאם לסעיף 5א.1(ג') לשטר הנאמנות וכמפורט בדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון של שנת 2019 (ראה סעיף 11.1 לדוח הדירקטוריון של החברה). כמו כן תינתן התייחסות של הנאמן והיועץ הכלכלי שמונה על ידי הנאמן בנוגע לאופן חישוב היחס הפיננסי כמפורט לעיל. 2. דיון בקשר עם נושאים נוספים שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
1805	הפניקס פנסיה	מדלי קפיטל קורפוריישן	1143155	408843.8	1.36	07/07/19 17:30	אג"ח התייעצות	1.1 דיווח לגבי הצעת החברה לתיקון שטר הנאמנות בנוסח שפורסם בדיווח מיידי ביום 4/7/19 . 1.2 דיווח ועדכון של הנאמן וב"כ הנאמן בנוגע לדיונים שהתקיימו מול נציגי החברה ממועד אסיפת המחזיקים האחרונה. 1.3 דיון בקשר עם נושאים נוספים שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
1806	הפניקס פנסיה	רוטשטיין נדל"ן בע"מ	539015	182366	0.01	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	1. אישור מינויה של הגב' איריס אבנר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שניה, בת שלוש שנים, החל מיום 8 באוגוסט 2019, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
1807	הפניקס פנסיה	כנפיים אחזקות בע"מ	543017	206959	1.84	08/07/19 15:00	מיוחדת	1. עדכון תנאי העסקתו של מר נועם טראוב בקיו איי אס ישראל בע"מ והארכת ההתקשרות עמו	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.48	לא	√
1808	הפניקס פנסיה	כנפיים אחזקות בע"מ	543017	206959	1.84	08/07/19 15:00	מיוחדת	אישור תשלום מענק למר נועם טראוב בגין עבודתו בשנת 2018	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.48	לא	√
1809	הפניקס פנסיה	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	1.32	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדו"חות הכספיים השנתיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
	הפניקס					08/07/19	שנתית					רוב			

1810	פנסיה	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	1.32	08/07/19 15:00	ומיוחדת	2. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר ניר ברכה, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רגיל			לא		√
1811	הפניקס פנסיה	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	1.32	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	3. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר גרשון פלג, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1812	הפניקס פנסיה	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	1.32	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	4. אישור חידוש כהונתו של הדירקטור המכהן בחברה מר עמי שלזינגר, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1813	הפניקס פנסיה	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	1.32	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	5. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' רובין (אלמה רם) עוגן, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1814	הפניקס פנסיה	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	1.32	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	6. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' אחינועם אלוני, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1815	הפניקס פנסיה	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	1.32	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' תמר אנגל, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1816	הפניקס פנסיה	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	1.32	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	8. אישור חידוש כהונתה של הדירקטורית המכהנת בחברה גב' סול לביא בן שימול, וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1817	הפניקס פנסיה	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	1.32	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם להמלצת ועדת מאזן	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1818	הפניקס פנסיה	פלסאון תעשיות בע"מ	1081603	1463702	1.32	08/07/19 15:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור עדכון והארכת מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחילתן ביום 20 בספטמבר 2019	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	89.02		לא		√
1819	הפניקס פנסיה	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3711827	0.88	08/07/19 16:00	שנתית	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018	דיון	דיון	דיון				לא		√
1820	הפניקס פנסיה	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3711827	0.88	08/07/19 16:00	שנתית	אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2018	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1821	הפניקס פנסיה	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3711827	0.88	08/07/19 16:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש של מר איתן בר זאב לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1822	הפניקס פנסיה	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3711827	0.88	08/07/19 16:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש של מר ברק בן אליעזר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1823	הפניקס פנסיה	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3711827	0.88	08/07/19 16:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש של מר ישראל יעקבי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1824	הפניקס פנסיה	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3711827	0.88	08/07/19 16:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש של מר דניאל נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1825	הפניקס פנסיה	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3711827	0.88	08/07/19 16:00	שנתית	7. אישור מינוי מחדש של מר סאמר חאג' יחיא לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1826	הפניקס פנסיה	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3711827	0.88	08/07/19 16:00	שנתית	8. אישור מינוי מחדש של גב' נועה נפתלי לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1827	הפניקס פנסיה	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3711827	0.88	08/07/19 16:00	שנתית	9. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי ולפטור לגב' נועה נפתלי, המכהנת כדירקטורית בחברה, והינה בתו של מר יהודה נפתלי, מבעלי השליטה בחברה	נגד	נגד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד			לא		√
1828	הפניקס פנסיה	ביג מרכזי קניות בע"מ	1097260	3711827	0.88	08/07/19 16:00	שנתית	10. . אישור מחדש של התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה של החברה	בעד	בעד	עבר				לא		√
1829	הפניקס פנסיה	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	4015645	2.43	09/07/19 14:00	מיוחדת	1. אישור עדכון כתבי ההתחייבות לשיפוי מראש לנושאי משרה בחברה המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1830	הפניקס פנסיה	כלכלית ירושלים בע"מ	198010	4015645	2.43	09/07/19 14:00	מיוחדת	2. האורכת כהונתה של הגב' אורלי זילברמן כדירקטורית חיצונית בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.74		לא		√
1831	הפניקס פנסיה	קסטרו מודל בע"מ	280016	463269	0.78	09/07/19 14:00	מיוחדת	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא		√
1832	הפניקס פנסיה	קסטרו מודל בע"מ	280016	463269	0.78	09/07/19 14:00	מיוחדת	2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר, משרד רו"ח קלסמן וקסלמן ושות'	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1833	הפניקס פנסיה	קסטרו מודל בע"מ	280016	463269	0.78	09/07/19 14:00	מיוחדת	3. מינוי מחדש של הגב' אסתר רוטר, המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1834	הפניקס פנסיה	קסטרו מודל בע"מ	280016	463269	0.78	09/07/19 14:00	מיוחדת	4. מינוי מחדש של מר גבריאל רוטר, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1835	הפניקס פנסיה	קסטרו מודל בע"מ	280016	463269	0.78	09/07/19 14:00	מיוחדת	5. מינוי מחדש של מר אמיר תמרי, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√
1836	הפניקס פנסיה	קסטרו מודל בע"מ	280016	463269	0.78	09/07/19 14:00	מיוחדת	6. אישור תנאי העסקתו של מר רון רוטר כמשנה למנכ"ל החברה - עסקה עם קרובו של בעל השליטה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.02		לא		√
1837	הפניקס פנסיה	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	387019	3223109	0.37	09/07/19 15:00	מיוחדת נדחית	1. אישור הסדרי ניהול בין החברה לבין יו"ר דירקטוריון החברה, מר אלפרד אקירוב (לרבות באמצעות חברת מטעמו), החל מתום תוקף ההסדר הקודם, (היינו החל מיום 8.5.2019) ועד ליום 31.12.2020	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	96.67		לא		√
1838	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	702738	0.44	09/07/19 16:00	אג"ח	1. מינוי נציגות למנות נציגות, אשר סמכויותיה יהיו כמפורט להלן: 1.1.1.לסייע לנאמן ולפעול כשלוח של הנאמן ומחזיקי אגרות החוב: 1.1.1.1.בבדיקת אפשרות עם החברה ו/או בעל השליטה בה של מתן בטוחות למחזיקי אגרות החוב ו/או גיבוש הצעות לשם הגנה על זכויות המחזיקים עם החברה ו/או בעל השליטה בה; 1.1.1.2.בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד באפשרויות ואו ההצעות כאמור בסעיף 1.1.1.1, ככל שתהיינה; 1.1.1.3.בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שהחלופה שבסעיף 1.1.1.1 לעיל אינה אפשרית; 1.1.2.במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיע למסקנה כי יש טעם בניהול משא ומתן עם החברה ו/או בעל השליטה בה כאמור לעיל, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל			לא		√

											וכשלוחו מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות אשר, ככל שיגובשו, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט'); 1.1.3.במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן עם החברה עם החברה ו/או בעל השליטה בה כאמור לעיל תגבש הנציגות יחד עם הנאמן תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מ				
1839	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	702738	0.44	09/07/19 16:00	אג"ח	2. ככל שההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל, קבלת החלטה בדבר מינוי הנציגות כנציגות משותפת עבור שתי סדרות אגרות החוב (סדרה ט') ו- (סדרה יד') ביחד (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) נוסח ההחלטה: ככל שההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל בכל אחת משתי סדרות אגרות החוב (סדרה ט') ו- (סדרה יד'), לאשר כי הנציגות תמונה כנציגות משותפת עבור שתי סדרות אגרות החוב (סדרה ט') ו- (סדרה יד') שהנפיקה החברה ביחד. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, לאשר כי היועץ המשפטי ו/או היועץ הכלכלי שימונו, ככל שימונו בהתאם לסעיפים 1.3 ו/או 1.4 להלן ולמפורט להלן, ימונו גם הם כיועצים עבור מחזיקים אגרות החוב (סדרה ט') ו- (סדרה יד') יחדיו ועבור הנאמנים לסדרות אלו. מובהר בזאת כי החלטה זו כפופה לאישורה ברוב הנדרש בכל אחת משתי סדרות אגרות החוב (סדרה ט') ו- (סדרה יד') בנפרד וככל שלא תתקבל ברוב הנדרש באיזה משתי סדרות אגרות החוב הנ"ל, תמונה נציגות נפרדת לכל אחת מסדרות אגרות החוב (זאת ככל שההחלטה בסעיף ולעיל אושרה ברוב הנדרש בסדרה הרלוונטית). כמו כן, ככל שתתקבל ההחלטה בדבר מינוי נציגות משותפת בהתאם לסעיף זה על הבהרותיו	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב רגיל		לא	√
1840	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	702738	0.44	09/07/19 16:00	אג"ח	3. מינוי יועץ משפטי לאשר למנות יועץ משפטי אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב והנאמן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לזימון המצורף, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. יצויין כי: ניתן להגיש שמות מועמדים לבחירה להחונה כיועץ משפטי בצירוף הצעות שכר טרחה וזאת עד ליום ב' ה- 08 ביולי 2019, בשעה :0012. ככל שההחלטה בסעיף .3 לעיל תתקבל, ירכז הנאמן את המועמדויות שיוגשו אליו עד ליום ב' ה- 08 ביולי 2019, בשעה :0012 ויפרסם אסיפת הצבעה (ללא התכנסות), שעל סדר יומה בחירת זהות היועץ המשפטי מטעם מחזיקי אגרות החוב. יש להעביר לנאמן את הצעות שכר הטרחה של המועמדים עד ליום ב' ה- 08 ביולי 2019, בשעה :0012, במייל לכתובת:VOTING@HERMETIC.CO.IL .	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1841	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	702738	0.44	09/07/19 16:00	אג"ח	4. מינוי יועץ כלכלי לאשר למנות יועץ כלכלי מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 לזמון המצורף, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. יצוין כי: ניתן להגיש שמות מועמדים לבחירה להחונה כיועץ כלכלי בצירוף הצעות שכר טרחה וזאת עד ליום ב' ה- 08 ביולי 2019, בשעה :0012. ככל שההחלטה בסעיף 4 לעיל תתקבל, ירכז הנאמן את המועמדויות שיוגשו אליו עד ליום ב' ה- 08 ביולי 2019, בשעה :0012 ויפרסם אסיפת הצבעה (ללא התכנסות), שעל סדר יומה בחירת זהות היועץ הכלכלי מטעם מחזיקי אגרות החוב. יש להעביר לנאמן את הצעות שכר הטרחה של המועמדים עד ליום ב' ה- 08 ביולי 2019, בשעה :0012, במייל לכתובת:VOTING@HERMETIC.CO.IL .	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1842	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980337	734976	0.33	09/07/19 16:00	אג"ח	1. מינוי נציגות (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) למנות נציגות, אשר סמכויותיה יהיו כמפורט להלן: 1.1.1. לסייע לנאמן ולפעול בשלוח של הנאמן ומחזיקי אגרות החוב: 1.1.1.1. בבדיקת אפשרות עם החברה ו/או בעל השליטה בה של מתן בטוחות למחזיקי אגרות החוב ו/או גיבוש הצעות לשם הגנה על זכויות המחזיקים עם החברה ו/או בעל השליטה בה; 1.1.1.2. בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד באפשרויות ואו ההצעות כאמור בסעיף 1.1.1.1, ככל שתהיינה; 1.1.1.3. בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שהחלופה שבסעיף 1.1.1.1 לעיל אינה אפשרית; 1.1.2. במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיע למסקנה כי יש טעם בניהול משא ומתן עם החברה ו/או בעל השליטה בה כאמור לעיל, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוחו מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות אשר, ככל שיגובשו, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה יד"); 1.1.3. במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן עם החברה עם החברה ו/או בעל השליטה בה כאמור לעיל	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1843	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980337	734976	0.33	09/07/19 16:00	אג"ח	2. קבלת החלטה בדבר מינוי הנציגות כנציגות משותפת עבור שתי סדרות אגרות החוב (סדרה ט') ו- (סדרה יד') ביחד (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) ככל שההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל, לאשר כי הנציגות תמונה כנציגות משותפת עבור שתי סדרות אגרות החוב (סדרה ט') ו- (סדרה יד') שהנפיקה החברה ביחד. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, לאשר כי היועץ המשפטי ו/או היועץ הכלכלי שימונו, ככל שימונו בהתאם לסעיפים 3 ו/או 4 להלן ולמפורט להלן, ימונו גם הם כיועצים עבור מחזיקים אגרות החוב (סדרה ט') ו- (סדרה יד') יחדיו ועבור הנאמנים לסדרות אלו. מובהר בזאת כי החלטה זו כפופה לאישורה ברוב הנדרש בכל אחת משתי סדרות אגרות החוב (סדרה ט') ו- (סדרה יד') בנפרד וככל שלא תתקבל ברוב הנדרש באיזה משתי סדרות אגרות החוב הנ"ל, תמונה נציגות נפרדת לכל אחת מסדרות אגרות החוב (זאת ככל שההחלטה בסעיף 1 לעיל אושרה ברוב הנדרש בסדרה הרלוונטית). כמו כן, ככל שתמונה נציגות משותפת בהתאם לסעיף זה על הבהרותיו, תספר ההצבעה על סעיפים 3 ו- 4 להלן באופן מצטבר לשתי סדרות אגרות החוב יחדיו. עוד מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות	ללא המלצה	נגד	לא עבר	רוב רגיל		לא	√
1844	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980337	734976	0.33	09/07/19 16:00	אג"ח	3. מינוי יועץ משפטי (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) למנות יועץ משפטי אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב ואת הנאמן. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 שבזימון לאסיפה כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. יצוין כי: ניתן להגיש שמות מועמדים לבחירה לכהונה כיועץ משפטי בצירוף הצעות שכר טרחה וזאת עד ליום ב' ה- 08 ביולי 2019, בשעה 12:00. ככל שההחלטה בסעיף 1.3 לעיל תתקבל, ירכז הנאמן את המועמדויות שיוגשו אליו עד ליום ב' ה- 08 ביולי 2019, בשעה 12:00 ויפרסם אסיפת הצבעה (ללא התכנסות), שעל סדר יומה בחירת זהות היועץ המשפטי מטעם מחזיקי אגרות החוב. יש להעביר לנאמן את הצעות שכר הטרחה של המועמדים עד ליום ב' ה- 08 ביולי 2019, בשעה 12:00, במייל לכתובת: mor-l@rpn.co.il	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1845	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980337	734976	0.33	09/07/19 16:00	אג"ח	4. מינוי יועץ כלכלי (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) למנות יועץ כלכלי למחזיקי אגרות החוב ולנאמן. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 לזימון לאסיפה כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל. יצויין כי: ניתן להגיש שמות מועמדים לבחירה להחונה כיועץ כלכלי בצירוף הצעות שכר טרחה וזאת עד ליום ב' ה- 08 ביולי 2019, בשעה 12:00. ככל שההחלטה בסעיף 1.4 לעיל תתקבל, ירכז הנאמן את המועמדויות שיוגשו אליו עד ליום ב' ה- 08 ביולי 2019, בשעה 12:00 ויפרסם אסיפת הצבעה (ללא התכנסות), שעל סדר יומה בחירת זהות היועץ הכלכלי מטעם מחזיקי אגרות החוב. יש להעביר לנאמן את הצעות שכר הטרחה של המועמדים עד ליום ב' ה- 08 ביולי 2019, בשעה 12:00, במייל לכתובת: mor-l@rpn.co.il	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

1846	הפניקס פנסיה	פוליגון נדל"ן בע"מ	745018	126149	0.10	10/07/19 10:00	מיוחדת נדחית	1. מינויו של מר אמיר אריאל כדירקטור חיצוני בחברה. תמצית ההחלטה המוצעת: למנות את מר אמיר אריאל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה, ולאשר זכאותו לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת, בהתאם ל"סכום המזערי" כהגדרתו בתקנות הגמול, וכן הכללתו במסגרת פוליסת הביטוח לנושאי המשרה בחברה, והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה. לפרטים אודות המועמד להכהונה כדירקטור חיצוני ראה סעיף 1.2 לזימון האסיפה.	בעד	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	70.04	לא	√
1847	הפניקס פנסיה	פוליגון נדל"ן בע"מ	745018	126149	0.10	10/07/19 10:00	מיוחדת נדחית	2. מינויו של מר שאולי חסקי כדירקטור חיצוני בחברה. תמצית ההחלטה המוצעת: למנות את מר שאולי חסקי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה, ולאשר זכאותו לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת, בהתאם ל"סכום המזערי" כהגדרתו בתקנות הגמול, וכן הכללתו במסגרת פוליסת הביטוח לנושאי המשרה בחברה, והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה. לפרטים אודות המועמד להכהונת דירקטור חיצוני ראה סעיף 1.3 לזימון האסיפה.	ללא המלצה		הורד מסדר היום	רוב מיוחד		לא	√
1848	הפניקס פנסיה	פוליגון נדל"ן בע"מ	745018	126149	0.10	10/07/19 10:00	מיוחדת נדחית	3. מינויו של מר מיכה רונן כדירקטור חיצוני בחברה. תמצית ההחלטה המוצעת: למנות את מר מיכה רונן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה, ולאשר זכאותו לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת, בהתאם ל"סכום המזערי" כהגדרתו בתקנות הגמול, וכן הכללתו במסגרת פוליסת הביטוח לנושאי המשרה בחברה, והענקת כתב שיפוי כמקובל בחברה. לפרטים אודות המועמד להכהונת דירקטור חיצוני ראה סעיף 1.4 לזימון האסיפה.	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	91.57	לא	√
1849	הפניקס פנסיה	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12043339	0.34	10/07/19 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	1. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	72.19	לא	√
1850	הפניקס פנסיה	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12043339	0.34	10/07/19 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	2. בכפוף לאישור מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס' 1, אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו, בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי, כמפורט בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	72.19	לא	√
1851	הפניקס פנסיה	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12043339	0.34	10/07/19 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	3. . אישור לתיקון הסכם השותפות המוגבלת, כמפורט בסעיף 5 לדוח זימון האסיפה המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	80.69	לא	√
1852	הפניקס פנסיה	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12043339	0.34	10/07/19 14:00	יחידת השתתפות מיוחדת	4. אישור תקציב למפקח לליווי הליך השינוי המבני (לבקשת המפקח)	ללא המלצה		הורד מסדר היום	ל.ר		לא	√
1853	הפניקס פנסיה	המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ	1080324	944562	1.26	10/07/19 14:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2018.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
1854	הפניקס פנסיה	המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ	1080324	944562	1.26	10/07/19 14:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של ה"ה גילון בק (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1855	הפניקס פנסיה	המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ	1080324	944562	1.26	10/07/19 14:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של ה"ה ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1856	הפניקס פנסיה	המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ	1080324	944562	1.26	10/07/19 14:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של ה"ה עמי בם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1857	הפניקס פנסיה	המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ	1080324	944562	1.26	10/07/19 14:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של ה"ה שלמה זוהר כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1858	הפניקס פנסיה	המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ	1080324	944562	1.26	10/07/19 14:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של ה"ה לימור בקר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1859	הפניקס פנסיה	המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ	1080324	944562	1.26	10/07/19 14:00	שנתית ומיוחדת	7. מינוי מחדש של ה"ה שמואל וולק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת כמפורט בדוח הזימון.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1860	הפניקס פנסיה	המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ	1080324	944562	1.26	10/07/19 14:00	שנתית ומיוחדת	8. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד קוסט פורר גבאי את קסירר.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1861	הפניקס פנסיה	המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ	1080324	944562	1.26	10/07/19 14:00	שנתית ומיוחדת	9. מינוי מחדש של גב' מירב וולקינסון כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
1862	הפניקס פנסיה	צ.מ.ח המרמן בע"מ	1104058	232216	2.85	10/07/19 15:00	מיוחדת	מינוי מחדש של הגב' תמי כפיר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה, החל מיום 1 ביולי 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.98	לא	√
1863	הפניקס פנסיה	צ.מ.ח המרמן בע"מ	1104058	232216	2.85	10/07/19 15:00	מיוחדת	2. מינוי מחדש של הגב' שרית אהרון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה, החל מיום 1 ביולי 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.98	לא	√
1864	הפניקס פנסיה	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310217	2692454	0.38	11/07/19 10:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
1865	הפניקס פנסיה	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310217	2692454	0.38	11/07/19 10:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה 45' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1866	הפניקס פנסיה	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310225	877440.1	0.92	11/07/19 10:15	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות			דיון			לא	√
1867	הפניקס פנסיה	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310225	877440.1	0.92	11/07/19 10:15	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן לסדרה 46– החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1868	הפניקס פנסיה	אייי.די.או. גרופ בע"מ	5050265	591003.4	0.07	11/07/19 10:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
1869	הפניקס פנסיה	אייי.די.או. גרופ בע"מ	5050265	591003.4	0.07	11/07/19 10:30	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1870	הפניקס פנסיה	קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ	1118447	348745	2.09	11/07/19 11:00	מיוחדת	מינוי מר יורם בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 18 ביולי 2019. הצעת ההחלטה: למנות את מר יורם בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 18 ביולי 2019.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	72.78	לא	√
1871	הפניקס פנסיה	רם-און השקעות והחזקות (1999) בע"מ	1090943	169984	0.20	11/07/19 12:00	שנתית	1. למנות מחדש כדירקטור את מר יוסף ביתן	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
	הפניקס	רם-און השקעות				11/07/19						רוב			

1872	פנסיה	והחזקות (1999) בע"מ	1090943	169984	0.20	12:00	שנתית	2. למנות מחדש כדירקטור את מר נחום ינאי	נגד	נגד	עבר	רגיל			לא	√
1873	הפניקס פנסיה	רם-און השקעות והחזקות (1999) בע"מ	1090943	169984	0.20	11/07/19 12:00	שנתית	3. למנות מחדש כדירקטור את מר שאול אשכנזי	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1874	הפניקס פנסיה	רם-און השקעות והחזקות (1999) בע"מ	1090943	169984	0.20	11/07/19 12:00	שנתית	4. למנות מחדש כדירקטור את מר זיו בן יהודה	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1875	הפניקס פנסיה	רם-און השקעות והחזקות (1999) בע"מ	1090943	169984	0.20	11/07/19 12:00	שנתית	5. למנות מחדש כדירקטור את מר איתן ארזי	נגד	נגד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1876	הפניקס פנסיה	רם-און השקעות והחזקות (1999) בע"מ	1090943	169984	0.20	11/07/19 12:00	שנתית	6. למנות מחדש את רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד זיו האפט - רואי חשבון	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1877	הפניקס פנסיה	רם-און השקעות והחזקות (1999) בע"מ	1090943	169984	0.20	11/07/19 12:00	שנתית	7. למנות לראשונה את גב' איריס ציבולסקי חביליו כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.19		לא	√
1878	הפניקס פנסיה	רם-און השקעות והחזקות (1999) בע"מ	1090943	169984	0.20	11/07/19 12:00	שנתית	דיון בדוח התקופתי ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2018	דיון	דיון	דיון				לא	√
1879	הפניקס פנסיה	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	2.64	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	סקירה ודיון בדוחות הכספיים המאוחדים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום ה- 31.12.2018	דיון	דיון	דיון				לא	√
1880	הפניקס פנסיה	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	2.64	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	2. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר - רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1881	הפניקס פנסיה	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	2.64	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	3. מינוי מחדש של מר חגי שלום בעל השליטה בחברה והמכהן גם כמנכ"ל החברה מכוח הסכם הניהול עם הארגז השקעות בע"מ, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1882	הפניקס פנסיה	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	2.64	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	4. מינוי מחדש של מר אהרון מידן , המכהן כיו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1883	הפניקס פנסיה	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	2.64	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	5. מינוי מחדש של מר חיים אומן (המכהן כדירקטור בלתי תלוי), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1884	הפניקס פנסיה	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	2.64	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	6. מינוי מחדש של מר אסף גרוס, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1885	הפניקס פנסיה	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	2.64	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	7. מינוי לראשונה של גב' חן חגי-כהן, כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה ראשונה, אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1886	הפניקס פנסיה	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	2.64	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	8. בכפוף לאישור מינוייה של גב' חן חגי-כהן כדירקטורית בחברה, לאשר מתן התחייבות לשיפוי ולפטור, לגב' חן חגי-כהן, וזאת בתוקף החל ממועד אישור האסיפה ולמשך תקופה של שלוש (3) שנים מהמועד האמור.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	64.23		לא	√
1887	הפניקס פנסיה	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	2.64	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	9. בכפוף לאישור מדיניות תגמול לנושאי משרה המוצעת, לאשר את התקשרות החברה בהסכם הניהול המעודכן עם הארגז השקעות בע"מ, חברה פרטית בבעלות ובשליטה של בעל השליטה מר שלום חגי, לתקופה של שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 24 באפריל 2019 ועד ליום 23 באפריל 2022.			הורד מסדר היום	רוב מיוחד			לא	√
1888	הפניקס פנסיה	טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ	103010	248469	2.64	11/07/19 14:00	שנתית נדחית	10. אישור מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה למשך תקופה של 3 שנים שתחילתן ביום 24 באפריל 2019 ועד ליום 23 באפריל 2022 או לתקופה ארוכה יותר, ככל שתיקבע בהוראות חוק החברות.			הורד מסדר היום	רוב מיוחד			לא	√
1889	הפניקס פנסיה	וילאר אינטרנשיונל בע"מ	416016	1998296	0.01	11/07/19 14:00	מיוחדת	1. אישור מדיניות התגמול המעודכנת בנוסח המצורף כנספח א' להצעת החלטה זו, שתהיה בתוקף החל ממועד אישורה על ידי האסיפה ועד ליום 9/10/2020.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	83.06		לא	√
1890	הפניקס פנסיה	רבל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	572922	0.09	11/07/19 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018	דיון	דיון	דיון				לא	√
1891	הפניקס פנסיה	רבל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	572922	0.09	11/07/19 14:00	שנתית	2. למנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1892	הפניקס פנסיה	רבל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	572922	0.09	11/07/19 14:00	שנתית	3. למנות את מר עידו שביט לדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1893	הפניקס פנסיה	רבל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	572922	0.09	11/07/19 14:00	שנתית	4. למנות את מר דוד בן לולו לדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1894	הפניקס פנסיה	רבל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	572922	0.09	11/07/19 14:00	שנתית	5. למנות את מר דורון שטייגר לדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1895	הפניקס פנסיה	רבל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	572922	0.09	11/07/19 14:00	שנתית	6. למנות את מר משה ארמן לדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1896	הפניקס פנסיה	רבל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	572922	0.09	11/07/19 14:00	שנתית	7. למנות את מר אבנר לושי לדירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1897	הפניקס פנסיה	רבל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	572922	0.09	11/07/19 14:00	שנתית	8. למנות מחדש את משרד רואי החשבון Deloitte ברייטמן אלמגור זוהר ושות' רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1898	הפניקס פנסיה	רבל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	572922	0.09	11/07/19 14:00	שנתית	לאשר את מינויה של הגב' גליה שלונסקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל ממועד סיום תקופת כהונתה הקודמת (דהיינו - החל מיום 11.8.2019)	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99		לא	√
1899	הפניקס פנסיה	רבל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	572922	0.09	11/07/19 14:00	שנתית	10. לאשר את מינויו של מר צפריר הולצבלט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 29.8.2019. תנאי כהונתו של מר צפריר הולצבלט יהיו בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, לפי הדרגה בה תסווג החברה מידי שנה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99		לא	√
1900	הפניקס פנסיה	רבל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	572922	0.09	11/07/19 14:00	שנתית	11. לאשר מתן כתב שיפוי לדירקטורים אבנר לושי וצפריר הולצבלט בנוסח המצ"ב כנספח ד' לדוח העסקה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1901	הפניקס פנסיה	רבל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	572922	0.09	11/07/19 14:00	שנתית	12. לאשר תשלום מענק בשיקול דעת בסך של 33,921 ש"ח לקיבוץ רביבים בגין תרומתה של הגב' ברוריה טאובה לחברה בשנת 2018 בתפקידה כסמנכ"לית האיכות של קבוצת רבל	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99		לא	√
	הפניקס					11/07/19		13. לאשר את הארכת תוקף ותיקון הסכם שירותי כוח האדם בין החברה וקיבוץ רביבים, למשך תקופה של				רוב				

1902	פנסיה	רבל אי.סי.אס. בע"מ	1103878	572922	0.09	14:00	שנתית	חמש שנים שראשיתה ביום 1 בינואר 2019, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.2 לדוח העסקה	בעד	בעד	עבר	מיוחד	98.82		לא	√
1903	הפניקס פנסיה	י.ד. מור השקעות בע"מ	1141464	321045	0.26	11/07/19 15:00	שנתית	1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2018 של החברה	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1904	הפניקס פנסיה	י.ד. מור השקעות בע"מ	1141464	321045	0.26	11/07/19 15:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO) רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה, לקבוע את שכרם כרואי החשבון המבקרים	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1905	הפניקס פנסיה	י.ד. מור השקעות בע"מ	1141464	321045	0.26	11/07/19 15:00	שנתית	3. דיווח לאסיפה הכללית השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√
1906	הפניקס פנסיה	י.ד. מור השקעות בע"מ	1141464	321045	0.26	11/07/19 15:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מאיר גרידיש (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, בנוסף על הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1907	הפניקס פנסיה	י.ד. מור השקעות בע"מ	1141464	321045	0.26	11/07/19 15:00	שנתית	5. מינוי מחדש של בנימין מאירוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, בנוסף על הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1908	הפניקס פנסיה	י.ד. מור השקעות בע"מ	1141464	321045	0.26	11/07/19 15:00	שנתית	6. מינוי מחדש של יוסף לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, בנוסף על הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1909	הפניקס פנסיה	י.ד. מור השקעות בע"מ	1141464	321045	0.26	11/07/19 15:00	שנתית	7. מינוי מחדש של אלי לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, בנוסף על הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1910	הפניקס פנסיה	י.ד. מור השקעות בע"מ	1141464	321045	0.26	11/07/19 15:00	שנתית	8. מינוי מחדש של צביקה טבצ'ניק (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, בנוסף על הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1911	הפניקס פנסיה	י.ד. מור השקעות בע"מ	1141464	321045	0.26	11/07/19 15:00	שנתית	9. אישור מענק שנתי למר מאיר גרידיש, בסך של 3 משכורות, בגין כהונתו כדירקטור פעיל וכממלא מקום יו"ר הדירקטוריון בשנת 2018	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1912	הפניקס פנסיה	י.ד. מור השקעות בע"מ	1141464	321045	0.26	11/07/19 15:00	שנתית	10. אישור תיקונים למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, על פי סעיף 267א לחוק החברות	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	66.14		לא	√
1913	הפניקס פנסיה	י.ד. מור השקעות בע"מ	1141464	321045	0.26	11/07/19 15:00	שנתית	11. אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה, מר מאיר גרידיש, ובכלל זה תגמול קבוע, תנאים נלווים ותוכנית מענק שנתי	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	66.14		לא	√
1914	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110365	445811.8	0.50	11/07/19 16:00	אג"ח	1. אישור יחס החלוקה בין הסדרות רקע: א. בהמשך להסכמות אליהן הגיעו נציגויות מחזיקי אגרות החוב, באשר לאופן ביצוע חלוקת כספים בין שלושת סדרות אגרות החוב, התקיימה ביום 30.6.2019 הצבעה לאישור יחס חלוקה בין סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), סדרה כז') ו- (סדרה כח'), בנוסח המפורט בסעיף זה להלן. ב. הואיל וההחלטה דנן כפופה לאישורה ברוב הנדרש בכל אחת מסדרות אגרות החוב (סדרות כו', כז' ו- כח') של החברה (ובחתימת החברה על שטר הנאמנות המתוקן), בשל העובדה כי בהצבעה מיום 30.6.2019 ההחלטה לא אושרה ברוב המתאים באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), לפיכך הוחלט בשלושת סדרות אגרות החוב שלא לאשר את יחס החלוקה המוצע בין סדרות אגרות החוב2. ג. לאחר פרסום תוצאות ההצבעה מיום 30.6.2019, פנו לנאמן מחזיקי אגרות חוב (סדרה כו'), המחזיקים מעל 5% מסדרת אגרות החוב שבמחזור, בבקשה לקיים הצבעה חוזרת. לאור פניית המחזיקים כאמור, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם בשנית כמפורט להלן. ד. ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל ברוב הנדרש, יפרסמו הנאמנים תוצאות מתוקנות להצבעה שהתקיימה ביום 30.6.20193. נוסח ההחלטה: לאשר כי במסגרת כל הסדר נושים בחבר	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	77.79		לא	√
1915	הפניקס פנסיה	פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ	1091685	408873	0.01	11/07/19 17:00	מיוחדת	דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018.	דיון	דיון	דיון				לא	√
1916	הפניקס פנסיה	פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ	1091685	408873	0.01	11/07/19 17:00	מיוחדת	2. מינוי מחדש של ה"ה אברהם ביגר (יו"ר הדירקטוריון), כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1917	הפניקס פנסיה	פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ	1091685	408873	0.01	11/07/19 17:00	מיוחדת	3. מינוי מחדש של ה"ה ישי דוידיכדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1918	הפניקס פנסיה	פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ	1091685	408873	0.01	11/07/19 17:00	מיוחדת	4. מינוי מחדש של ה"ה עמי בם,כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1919	הפניקס פנסיה	פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ	1091685	408873	0.01	11/07/19 17:00	מיוחדת	5. מינוי מחדש של ה"ה שמואל וולקדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1920	הפניקס פנסיה	פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ	1091685	408873	0.01	11/07/19 17:00	מיוחדת	6. מינוי מחדש של ה"ה יותם שטרן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1921	הפניקס פנסיה	פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ	1091685	408873	0.01	11/07/19 17:00	מיוחדת	7. מינוי מחדש של ה"ה רפי עמית כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1922	הפניקס פנסיה	פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ	1091685	408873	0.01	11/07/19 17:00	מיוחדת	8. מינוי מחדש של ה"ה אריה רייכרט (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1923	הפניקס פנסיה	פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ	1091685	408873	0.01	11/07/19 17:00	מיוחדת	9. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1924	הפניקס פנסיה	פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ	1091685	408873	0.01	11/07/19 17:00	מיוחדת	10. מינוי מחדש של מר עופר מריאש כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת ואישור גמולו.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100		לא	√
1925	הפניקס פנסיה	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390207	1987038	0.60	11/07/19 23:00	אג"ח	1. להורות לנאמן לכנס אסיפה לבקשת מחזיק המחזיק מעל 5% מסדרת אגרות החוב, לקבלת החלטה בדבר מינוי יועץ משפטי לנקיטת פעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב רקע א.ביום 3.7.2019 התקבלה בידי הנאמן פנייה ממחזיק באגרות החוב (סדרה ו") של החברה ("פניית המחזיק"), המחזיק מעל5% מסדרת אגרות החוב שבמחזור, אשר ביקש כדלקמן: "... לזמן אסיפה שעל סדר יומה: "מינוי נציגות משפטית (בחירת עו"ד) שתפקידו לפעול להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות אך לא רק התנגדות לעסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע במחזיקי אגרות החוב, וזאת בהתאם להנחיות שיינתנו באסיפת מחזיקים לאחר בחירתו." ב.במכתב ההתחייבות של החברה שפורסם במג"א בדיווח מיידי מיום 1.7.2019 (אסמכתא: 2019-01-066814) ("מכתב התחייבות"), נכתב כדלקמן: "התחייבויות החברה וכן התחייבות בעל השליטה כמתואר לעיל, תתבטלנה מיידית בקרות אחד או יותר מהאירועים המפורטים להלן: 3.1 . זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה (כולן או חלקן) שעל סדר יומה, בין היתר, מינוי יועצים (כלכליים ואחרים), מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב, נקיטת הליכים משפטיים נגד החברה מכל סוג שהוא, העמדת החוב	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל			לא	√
1926	הפניקס	חברת הכשרת הישוב	6120240	172382	1.07	14/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר			לא	√

	פנסיה	בישראל בע"מ						10:00								
1927	הפניקס פנסיה	חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	6120240	172382	1.07	14/07/19 10:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	לא	√	רוב רגיל		√
1928	הפניקס פנסיה	כלכלית ירושלים בע"מ	1980416	655245.8	1.01	14/07/19 10:15	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות			דיון	לא	√			
1929	הפניקס פנסיה	כלכלית ירושלים בע"מ	1980416	655245.8	1.01	14/07/19 10:15	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	לא	√	רוב רגיל		√
1930	הפניקס פנסיה	מבני תעשיה בע"מ	2260495	590165.2	0.01	14/07/19 10:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	לא	√	ל.ר		√
1931	הפניקס פנסיה	מבני תעשיה בע"מ	2260495	590165.2	0.01	14/07/19 10:30	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	לא	√	רוב רגיל		√
1932	הפניקס פנסיה	קבוצת גולד בונד בע"מ	149013	492116	0.01	14/07/19 14:00	מיוחדת	אישור הענקת מענקים מיוחדים, בשיקול דעת, לשני נושאי משרה כפופי מנכ"ל בגין שנת 2018.	בעד	בעד	עבר	לא	√	רוב מיוחד	98.62	√
1933	הפניקס פנסיה	שלמה א. אנג'ל בע"מ	180018	176880	0.04	14/07/19 14:30	שנתית	דיון בדוח התקופתי של החברה של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	דיון	לא	√	ל.ר		√
1934	הפניקס פנסיה	שלמה א. אנג'ל בע"מ	180018	176880	0.04	14/07/19 14:30	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	לא	√	רוב רגיל		√
1935	הפניקס פנסיה	שלמה א. אנג'ל בע"מ	180018	176880	0.04	14/07/19 14:30	שנתית	3. אישור מינויו מחדש של מר יגאל חיאט לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני	נגד	נגד	עבר	לא	√	רוב רגיל		√
1936	הפניקס פנסיה	שלמה א. אנג'ל בע"מ	180018	176880	0.04	14/07/19 14:30	שנתית	4. אישור מינויה מחדש של גב' רות מירון לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה שאינה דירקטורית חיצונית	נגד	נגד	עבר	לא	√	רוב רגיל		√
1937	הפניקס פנסיה	שלמה א. אנג'ל בע"מ	180018	176880	0.04	14/07/19 14:30	שנתית	5. אישור מינויו מחדש של מר דוד שביט לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני	בעד	בעד	עבר	לא	√	רוב רגיל		√
1938	הפניקס פנסיה	שלמה א. אנג'ל בע"מ	180018	176880	0.04	14/07/19 14:30	שנתית	6. אישור מינויה מחדש של גב' אורלי זילברמן לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה שאינה דירקטורית חיצונית	בעד	בעד	עבר	לא	√	רוב רגיל		√
1939	הפניקס פנסיה	שלמה א. אנג'ל בע"מ	180018	176880	0.04	14/07/19 14:30	שנתית	7. אישור מינויו מחדש של מר ישעיהו אלטוביה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה שאינו דירקטור חיצוני	בעד	בעד	עבר	לא	√	רוב רגיל		√
1940	הפניקס פנסיה	שלמה א. אנג'ל בע"מ	180018	176880	0.04	14/07/19 14:30	שנתית	8. אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה	נגד	נגד	עבר	לא	√	רוב מיוחד	97.33	√
1941	הפניקס פנסיה	שלמה א. אנג'ל בע"מ	180018	176880	0.04	14/07/19 14:30	שנתית	9. אישור הארכת התקשרות Angel's Bakery USA LLC בהסכם ניהול עם חברת Angel Bakeries Inc., חברה בבעלות מר יוסי אנג'ל, שהינו אחיה של הגב' רות מירון, הנמנית על בעלי השליטה בחברה	נגד	נגד	עבר	לא	√	רוב מיוחד	97.33	√
1942	הפניקס פנסיה	שלמה א. אנג'ל בע"מ	180018	176880	0.04	14/07/19 14:30	שנתית	10. אישור הארכת הסכם העסקתו של מר ירון אנג'ל, מנכ"ל החברה והינו בעל שליטה בה	נגד	נגד	עבר	לא	√	רוב מיוחד	97.33	√
1943	הפניקס פנסיה	שלמה א. אנג'ל בע"מ	180018	176880	0.04	14/07/19 14:30	שנתית	11. אישור הארכת הסכם העסקתו של מר יגאל חיאט, המשנה למנכ"ל החברה ודירקטור בחברה, שהינו בעל שליטה בחברה	נגד	נגד	עבר	לא	√	רוב מיוחד	97.33	√
1944	הפניקס פנסיה	שלמה א. אנג'ל בע"מ	180018	176880	0.04	14/07/19 14:30	שנתית	12. אישור תיקון והארכת הסכם העסקתה של גב' רות מירון, סמנכ"ל הכספים, דירקטורית ומזכירת החברה, שהינה בעלת שליטה בחברה	נגד	נגד	עבר	לא	√	רוב מיוחד	97.33	√
1945	הפניקס פנסיה	שלמה א. אנג'ל בע"מ	180018	176880	0.04	14/07/19 14:30	שנתית	13. אישור הענקת מענק בשיקול דעת למר ירון אנג'ל, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה	נגד	נגד	עבר	לא	√	רוב מיוחד	97.33	√
1946	הפניקס פנסיה	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2569146	1.11	14/07/19 16:00	שנתית	1. אישור ועדכון של תנאי ההעסקה של מר אופיר אטיאס, כמנהל פיתוח עסקי בחברה, לתקופה נוספת החל מיום 1 בינואר 2019 ועד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית.	בעד	בעד	עבר	לא	√	רוב מיוחד	90.68	√
1947	הפניקס פנסיה	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2569146	1.11	14/07/19 16:00	שנתית	2. עדכון תנאי העסקתם של קרובים של בעל השליטה בחברה המועסקים בחברה ואינם מכהנים כנושאי משרה בה – מר ניסו כהן ומר יעקב שמעוני, זאת עד לתום שלוש שנים ממועד האסיפה, וכן אישור תנאי העסקתו של מר נתי בן סימן טוב, שאף הוא קרוב של בעל השליטה, החל מיום 5 בפברואר 2019 ועד לתום 3 שנים ממועד האסיפה	בעד	בעד	עבר	לא	√	רוב מיוחד	93.67	√
1948	הפניקס פנסיה	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2569146	1.11	14/07/19 16:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר רמי לוי, המכהן בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	לא	√	רוב רגיל		√
1949	הפניקס פנסיה	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2569146	1.11	14/07/19 16:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר אופיר אטיאס, המכהן בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	נגד	נגד	עבר	לא	√	רוב רגיל		√
1950	הפניקס פנסיה	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2569146	1.11	14/07/19 16:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר מרדכי ברקוביץ, המכהן בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	לא	√	רוב רגיל		√
1951	הפניקס פנסיה	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2569146	1.11	14/07/19 16:00	שנתית	6. מינוי מחדש של גב' דליה איציק, המכהנת בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	לא	√	רוב רגיל		√
1952	הפניקס פנסיה	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2569146	1.11	14/07/19 16:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר יורם דר, מכהן בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	לא	√	רוב רגיל		√
1953	הפניקס פנסיה	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2569146	1.11	14/07/19 16:00	שנתית	8. מינוי מחדש של גב' מיכאלה אלרם, המכהנת בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	לא	√	רוב רגיל		√
1954	הפניקס פנסיה	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2569146	1.11	14/07/19 16:00	שנתית	9. מינוי מחדש של מר חיים לוטן, המכהן בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	לא	√	רוב רגיל		√

													בע"מ		
1955	הפניקס פנסיה	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2569146	1.11	14/07/19 16:00	שנתית	10. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות' וכן מינוי משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות', (דלויט ישראל), כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית ודיווח על שכרם לשנת 2018	בעד	בעד	עבר	לא		רוב רגיל		√
1956	הפניקס פנסיה	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2569146	1.11	14/07/19 16:00	שנתית	11. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה	בעד	בעד	עבר	לא	92.98	רוב מיוחד	√
1957	הפניקס פנסיה	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2569146	1.11	14/07/19 16:00	שנתית	12. אישור עדכון תנאי פוליסות הביטוח לאחריות נושאי משרה ודירקטורים של החברה וההתקשרות בהן	בעד	בעד	עבר	לא		רוב רגיל	√
1958	הפניקס פנסיה	רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ	1104249	2569146	1.11	14/07/19 16:00	שנתית	13. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	דיון	לא		ל.ר	√
1959	הפניקס פנסיה	מגדלי הים התיכון בע"מ	1131523	1034274	0.72	14/07/19 16:00	מיוחדת	1. אישור הקצאה פרטית חריגה למר דוד פתאל	בעד	בעד	עבר	לא	99	רוב מיוחד	√
1960	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0.44	15/07/19 12:30	אג"ח התייעצות	1.1 דיון והתייעצות בנוגע לקביעת תקרת שכר טרחה לכל הצעה משפטית שתיבחר במסגרת הצבעה על בחירת יועץ משפטי ויועץ כלכלי, לרבות פסילת הצעה שלא תעמוד במגבלת תקרה זו. תקרת השכר תחושב באופן הבא: 1.1.1.שכר טרחה בגין מתן ייעוץ משפטי על ידי עו"ד בודד/שותף לא יעלה על 800 ש"ח לשעה (במקרה בו מועלית הצעה משותפת על ידי מספר משרדים ביחד, יחולק הסכום באופן שיוחלט בין המשרדים משתפי הפעולה). 1.1.2.שכר טרחה לצוות מייצג של עורכי דין שותף+ עו"ד שכיר בכל נושא לא יעלה על 1,400₪ לשעה (במקרה בו מועלית הצעה משותפת על ידי מספר משרדים ביחד, יחולק הסכום באופן שיוחלט בין המשרדים משתפי הפעולה). 1.1.3.תקרה שכר טרחה מקסימלית חודשית בגין מתן ייעוץ משפטי תקבע על סך 000,100ט"ח לכלל השירות המשפטי. ככל שיהיה צורך בתשלום חריג מעבר לתקרה האמורה, תזומן אסיפת מחזיקי אגרות חוב נוספת לצורך אישור החריגה בשכר הטרחה האמור. 1.1.4.שכר טרחה בגין מתן ייעוץ כלכלי בתיק זה לא יעלה על 600 ש"ח לשעה וסה"כ שכר הטרחה בגין מתן ייעוץ כלכלי בתיק זה לא יעלה על 100,000 ש"ח. 1.2.דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	לא		ל.ר	√
1961	הפניקס פנסיה	צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (1992) בע"מ	425017	219838	0.07	15/07/19 14:00	מיוחדת	1. מינויה מחדש של נטלי משה כדירקטורית חיצונית בחברה	בעד	בעד	עבר	לא	92.19	רוב מיוחד	√
1962	הפניקס פנסיה	צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (1992) בע"מ	425017	219838	0.07	15/07/19 14:00	מיוחדת	2. מתן גמול לדירקטורית חיצונית	בעד	בעד	עבר	לא		רוב רגיל	√
1963	הפניקס פנסיה	גבאי מניבים ופיתוח בע"מ	771014	121853	0.21	15/07/19 14:00	שנתית	1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. ניתן לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון אשר מצורפים לדוח התקופתי לשנת 2018 אשר פורסם על-ידי החברה ביום 28 במרס 2019 (אסמכתא מספר: 2019-01-027468) ("הדוח התקופתי של החברה לשנת 2018").	דיון	דיון	דיון	לא		ל.ר	√
1964	הפניקס פנסיה	גבאי מניבים ופיתוח בע"מ	771014	121853	0.21	15/07/19 14:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון, BDO זיו האפט, לכהונה כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	בעד	בעד	עבר	לא		רוב רגיל	√
1965	הפניקס פנסיה	גבאי מניבים ופיתוח בע"מ	771014	121853	0.21	15/07/19 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של גב' מיה גבאי-טובול כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים אודות גב' מיה גבאי-טובול, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018.	בעד	בעד	עבר	לא		רוב רגיל	√
1966	הפניקס פנסיה	גבאי מניבים ופיתוח בע"מ	771014	121853	0.21	15/07/19 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של מר יוסף גורדון כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים אודות מר יוסף גורדון, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018.	בעד	בעד	עבר	לא		רוב רגיל	√
1967	הפניקס פנסיה	גבאי מניבים ופיתוח בע"מ	771014	121853	0.21	15/07/19 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר אושרי זגורי כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים אודות מר אושרי זגורי, ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018.	בעד	בעד	עבר	לא		רוב רגיל	√
1968	הפניקס פנסיה	גבאי מניבים ופיתוח בע"מ	771014	121853	0.21	15/07/19 14:00	שנתית	6. מינוי של מר דרור נגל כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים אודות מר דרור נגל, ראה דוח זימון האסיפה.	בעד	בעד	עבר	לא		רוב רגיל	√
1969	הפניקס פנסיה	א.מ.ת. מיחשוב בע"מ	382010	667005	0.07	15/07/19 15:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר2018 אשר פורסם ביום 27 במרץ 2019	דיון	דיון	דיון	לא		ל.ר	√
1970	הפניקס פנסיה	א.מ.ת. מיחשוב בע"מ	382010	667005	0.07	15/07/19 15:00	שנתית	2. למנות את רו"ח יוסף שמעוני כרואה החשבון המבקר של החברה, ובהתאם לתקנון החברה, להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	בעד	בעד	עבר	לא		רוב רגיל	√
1971	הפניקס פנסיה	סקיילייין אינווסטמנטס אינק	1131556	492229	1.01	15/07/19 15:00	מיוחדת נדחית	1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה	בעד	בעד	עבר	לא	95.73	רוב מיוחד	√
1972	הפניקס פנסיה	סקיילייין אינווסטמנטס אינק	1131556	492229	1.01	15/07/19 15:00	מיוחדת נדחית	2. אישור עדכון בתנאי כהונתו והעסקתו של מר בלייק ד. לאיין, מנכ"ל החברה	בעד	בעד	עבר	לא	99.7	רוב מיוחד	√
1973	הפניקס פנסיה	סקיילייין אינווסטמנטס אינק	1131556	492229	1.01	15/07/19 15:00	מיוחדת נדחית	3. אישור מענק בשיקול דעת למר בלייק ד. לאיין, מנכ"ל החברה, בגין שנת 2018	נגד	נגד	לא עבר	לא	72.55	רוב מיוחד	√
1974	הפניקס פנסיה	סקיילייין אינווסטמנטס אינק	1131556	492229	1.01	15/07/19 15:00	מיוחדת נדחית	4. אישור עדכון בתנאי העסקתו של מר בן בלוטרייך			הורד מסדר היום			רוב מיוחד	√
1975	הפניקס פנסיה	מליסרון בע"מ	3230273	197056.3	0.41	15/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה יז') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	דיון	לא		ל.ר	√
1976	הפניקס פנסיה	מליסרון בע"מ	3230273	197056.3	0.41	15/07/19 15:00	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד	עבר	לא		רוב רגיל	√
1977	הפניקס פנסיה	מליסרון בע"מ	3230273	197056.3	0.41	15/07/19 15:00	אג"ח	3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.			דיון	לא		ל.ר	√
1978	הפניקס פנסיה	גירון פיתוח ובניה בע"מ	1142629	253072.9	0.04	15/07/19 15:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	דיון	לא		ל.ר	√

1979	הפניקס פנסיה	גירון פיתוח ובניה בע"מ	1142629	253072.9	0.04	15/07/19 15:30	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1980	הפניקס פנסיה	גירון פיתוח ובניה בע"מ	1142629	253072.9	0.04	15/07/19 15:30	אג"ח	3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.			דיון			לא	√
1981	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	229463.6	0.15	15/07/19 16:00	אג"ח	1. האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') מעת לעת לאשר (הצבעה בעד) או לא לאשר (הצבעה נגד) האצלת הסמכות לנאמן, על פי שיקול דעתו, לדחיית מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר קבוע ליום 30/7/19, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 29/8/19. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	82.63	לא	√
1982	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	196634.4	0.18	15/07/19 16:00	אג"ח	1. דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח") נוסח ההחלטה: לאשר לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח") של החברה, אשר היום הקובע בגינה הינו ביום 18.07.2019 (יום התשלום קבוע ליום 01.08.2019), למועדים הבאים: המועד הקובע ידחה ליום 18.08.2019. יום התשלום ידחה ליום 01.09.2019. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש, כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גרימת חלק מסדרות אגרות החוב (סדרה כח") מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח") על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לעיל,	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
1983	הפניקס פנסיה	אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ	6110480	196634.4	0.18	15/07/19 16:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי הריבית מעת לעת, ובסה"כ דחייה כוללת עד 60 יום במצטבר (מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו) נוסח ההחלטה: להסמיך את הנאמן, לאחר התייעצות עם נציגות מחזיקי אגרות החוב, לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הריבית, בתקופות שלא יעלו על 30 ימים כל דחייה, ובלבד שסך הימים אשר יידחו בהתאם להחלטה זו לא יעלה על 60 יום (באופן מצטבר). הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקוניו. יודגש כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות. למען הסר ספק, דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גרימת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה כח') מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור, ואו בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
1984	הפניקס פנסיה	יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ	1141639	674310.6	0.18	16/07/19 10:15	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
1985	הפניקס פנסיה	יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ	1141639	674310.6	0.18	16/07/19 10:15	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1986	הפניקס פנסיה	יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ	1141647	621570.4	0.27	16/07/19 10:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
1987	הפניקס פנסיה	יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ	1141647	621570.4	0.27	16/07/19 10:30	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1988	הפניקס פנסיה	פועלים אי.בי.אי.-ניהול וחיתום בע"מ	1084482	159157	0.05	16/07/19 12:00	שנתית ומיוחדת	1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 ובדוח הדירקטוריון לתקופה זו.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
1989	הפניקס פנסיה	פועלים אי.בי.אי.-ניהול וחיתום בע"מ	1084482	159157	0.05	16/07/19 12:00	שנתית ומיוחדת	2. מינוי מחדש של BDO זיו האפט רואי חשבון, כרואה חשבון מבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1990	הפניקס פנסיה	פועלים אי.בי.אי.-ניהול וחיתום בע"מ	1084482	159157	0.05	16/07/19 12:00	שנתית ומיוחדת	3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, שאינו דירקטור חיצוני - רון ויסברג	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1991	הפניקס פנסיה	פועלים אי.בי.אי.-ניהול וחיתום בע"מ	1084482	159157	0.05	16/07/19 12:00	שנתית ומיוחדת	4. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, שאינו דירקטור חיצוני - עדו קוק	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1992	הפניקס פנסיה	פועלים אי.בי.אי.-ניהול וחיתום בע"מ	1084482	159157	0.05	16/07/19 12:00	שנתית ומיוחדת	5. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, שאינו דירקטור חיצוני - עומר קרייזל	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1993	הפניקס פנסיה	פועלים אי.בי.אי.-ניהול וחיתום בע"מ	1084482	159157	0.05	16/07/19 12:00	שנתית ומיוחדת	6. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, שאינו דירקטור חיצוני - גדעון פרייטג	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1994	הפניקס פנסיה	פועלים אי.בי.אי.-ניהול וחיתום בע"מ	1084482	159157	0.05	16/07/19 12:00	שנתית ומיוחדת	7. אישור גמולו של גדעון פרייטג, הדירקטור המכהן, שאינו דירקטור חיצוני, זאת בכפוף לאישור המינוי באסיפה הכללית	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1995	הפניקס פנסיה	פועלים אי.בי.אי.-ניהול וחיתום בע"מ	1084482	159157	0.05	16/07/19 12:00	שנתית ומיוחדת	8. חידוש כהונתה של הדירקטורית החיצונית המכהנת, עירית זינגר, לתקופת כהונה שניה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.86	לא	√
1996	הפניקס פנסיה	פועלים אי.בי.אי.-ניהול וחיתום בע"מ	1084482	159157	0.05	16/07/19 12:00	שנתית ומיוחדת	9. אישור תנאי העסקתו של רון ויסברג, שהינו בנו של דוד ויסברג, מבעלי השליטה בחברה, כיו"ר דירקטוריון החברה בהיקף של חצי משרה.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	74.63	לא	√
1997	הפניקס פנסיה	פועלים אי.בי.אי.-ניהול וחיתום בע"מ	1084482	159157	0.05	16/07/19 12:00	שנתית ומיוחדת	10. אישור מדיניות תגמול בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זה, אשר תהא בתוקף החל בשנת 2020.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50.09	לא	√
1998	הפניקס פנסיה	ווטרסטון פרופרטיס, לימיטד	1140987	332720.6	0.43	16/07/19 13:00	אג"ח	1. מינוי הנאמן בהתאם לסעיף 35ב(או) לחוק - לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, אינטגריטק נאמנויות בע"מ, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה עד לפרעונן המלא והסופי של אגרות החוב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
1999	הפניקס פנסיה	ווטרסטון פרופרטיס, לימיטד	1140987	332720.6	0.43	16/07/19 13:00	אג"ח	2. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	רוב רגיל		לא	√
	הפניקס					16/07/19	מיוחדת					רוב			

2000	פנסיה	שופרסל בע"מ	777037	5837214	0.17	14:00	נדחית	1. אימוץ מדיניות תגמול מתוקנת	בעד	בעד	עבר	מיוחד	76.94	לא	√
2001	הפניקס פנסיה	שופרסל בע"מ	777037	5837214	0.17	16/07/19 14:00	מיוחדת נדחית	2. אישור עדכון תנאי העסקתו של מר איציק אברכהן, מנכ"ל החברה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	71.43	לא	√
2002	הפניקס פנסיה	שופרסל בע"מ	777037	5837214	0.17	16/07/19 14:00	מיוחדת נדחית	3. אישור תנאי התגמול של מר מאוריסיו ביאור, יו"ר הדירקטוריון של החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2003	הפניקס פנסיה	מדלי קפיטל קורפוריישן	1143155	415514.6	1.36	16/07/19 16:00	אג"ח נדחית	1. לאשר את התיקון לשטר הנאמנות בנוסח שפורסם על ידי החברה בדיווח מידי ביום 4.7.19 אסמכתא: 2019-02-057315 וכן להסמיך את הנאמן לחתום על המסמכים הנדרשים, לרבות התיקון לשטר. מובהר, כי בהתאם לסעיף 1.2(א) לתשקיף החברה מיום 23 בינואר 2018 התחייבה החברה כי ככל שלא קיימת מגבלה על פי דיני ארה"ב החלים על החברה, לאשר בבית משפט בישראל הליך של הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות, אם תפעל לשינוי תנאי ניירות הערך או למחיקת ניירות הערך מהרישום למסחר ביוזמת החברה, היא תפנה לבית משפט בישראל לצורך אישור הפעולות כאמור על פי סעיף 350 לחוק החברות. כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי הם אינם מתנגדים לכך שהליך תיקון שטר הנאמנות יבוצע באמצעות החלטה זו ולא יידרש לשם התיקון אישורו של בית המשפט לפי סעיף 350 כאמור. זאת, מבלי לגרוע מכך כי יתכן שלפי דרישת הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ או מטעמים אחרים ידרש הליך שכזה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. אופן בדיקת מעמדו של מ	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
2004	הפניקס פנסיה	ישרס חברה להשקעות בע"מ	6130223	602790.1	0.13	16/07/19 16:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון			לא	√
2005	הפניקס פנסיה	ישרס חברה להשקעות בע"מ	6130223	602790.1	0.13	16/07/19 16:00	אג"ח	2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 235ב.(או) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה טז') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2006	הפניקס פנסיה	פז חברת הנפט בע"מ	1142595	1544529	0.26	16/07/19 16:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון			לא	√
2007	הפניקס פנסיה	פז חברת הנפט בע"מ	1142595	1544529	0.26	16/07/19 16:30	אג"ח	2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 235ב.(או) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2008	הפניקס פנסיה	סטרוד ווסט לימיטד	1143544	370643	0.15	16/07/19 18:00	אג"ח	1. זהות היועץ המשפטי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי במסגרת אסיפת ההצבעה מיום 4.7.2019, קביעת זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים שבסעיפים 1 ו-2 להלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. גיסין ושות', עורכי דין – באמצעות עורכי הדין גיא גיסין ויעל הרשקוביץ, וכן משרד Chapman and Cutler LLP באמצעות עורך הדין Michael Friedman , בהתאם להצעת שכה"ט והצעת ההתקשרות המצ"ב כנספח 1.1א לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים המשפטיים שבסעיפים 1 ו-2 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים המשפטיים המוצעים, הצבעתו בסעיפים 1 ו-2 תיפסל. היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות.	ללא המלצה		עבר	רוב רגיל		לא	√
2009	הפניקס פנסיה	סטרוד ווסט לימיטד	1143544	370643	0.15	16/07/19 18:00	אג"ח	2. זהות היועץ המשפטי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי במסגרת אסיפת ההצבעה מיום 4.7.2019, קביעת זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים שבסעיפים 1 ו-2 לעיל ולהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. ארדינסט, בן נתן, טולדיאנו ושות' – באמצעות עורכי הדין רענן קליר ואלון בנימיני, וכן משרד Vedder Price באמצעות עורך הדין Michael L. Schein, בהתאם להצעת שכה"ט והצעת ההתקשרות המצ"ב כנספח 1.1ב לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים המשפטיים שבסעיפים 1 ו-2 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים המשפטיים המוצעים, הצבעתו בסעיפים 1 ו-2 תיפסל. היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות.	ללא המלצה	בעד	לא עבר	רוב רגיל		לא	√
2010	הפניקס פנסיה	סטרוד ווסט לימיטד	1143544	370643	0.15	16/07/19 18:00	אג"ח	3. זהות היועץ הכלכלי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ כלכלי במסגרת אסיפת ההצבעה – קביעת זהות היועץ הכלכלי מבין המועמדים שבסעיפים 3 -4 להלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. רו"ח עומר סרבינסקי ורו"ח יצחק עידן –וכן ממשרד Dabby Investments מר רונאל בן דוב, בהתאם להצעת שכה"ט והצעת ההתקשרות המצ"ב כנספח 1.2א לכתב ההצבעה ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים הכלכליים שבסעיפים 3 ו-4 להלן בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים הכלכליים המוצעים, הצבעתו בסעיפים 3 ו-4 תיפסל. היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות.	ללא המלצה	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2011	הפניקס פנסיה	סטרוד ווסט לימיטד	1143544	370643	0.15	16/07/19 18:00	אג"ח	4. זהות היועץ הכלכלי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ כלכלי במסגרת אסיפת ההצבעה – קביעת זהות היועץ הכלכלי מבין המועמדים שבסעיפים 3 -4 לעיל ולהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. Crowe (Israel) עובדיה פיק קריכלי ושות' – באמצעות רואי החשבון אריה עובדיה ויניב כהן, וכן באמצעות ד"ר אסתרי גילעז-רן, רו"ח, בהתאם להצעת שכה"ט המצ"ב כנספח 1.2ב לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים הכלכליים שבסעיפים 3 ו-4 לעיל ולהלן בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים הכלכליים המוצעים, הצבעתו בסעיפים 3 ו-4 תיפסל. היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות.	ללא המלצה		לא עבר	רוב רגיל		לא	√
2012	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0.44	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית	1. בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות החלופה אשר תקבל את מירב הקולות, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 3-1 להלן, תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: לאשר מינוי נציג אחד (1) בנציגות		בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2013	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0.44	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית	2. בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות החלופה אשר תקבל את מירב הקולות, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 3-1 להלן, תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: לאשר מינוי שני נציגים (2) בנציגות			לא עבר	רוב רגיל		לא	√
2014	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0.44	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית	3. בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות החלופה אשר תקבל את מירב הקולות, מבין החלופות המפורטות בסעיפים 3-1 להלן, תהיה החלופה אשר תבחר. נוסח ההחלטה: לאשר מינוי שלושה נציגים (3) בנציגות			לא עבר	רוב רגיל		לא	√
2015	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0.44	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית	4. זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 3-1 לעיל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. נוסח ההחלטה:			לא עבר	רוב רגיל		לא	√

									לאשר למנות את פרפורמנס שוקי הון (1992) בע"מ (באמצעות מר אדוארד קלר) כחבר נציגות. הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שכ"ט מצ"ב כ- נספח ב' לכתב ההצבעה.			
2016	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0.44	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית		5. זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 1-3 לעיל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את מר אלי אקסלרוד כחבר נציגות. הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שכ"ט מצ"ב כ- נספח ג' לכתב ההצבעה.	לא עבר	רוב רגיל		לא	√
2017	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0.44	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית	בעד	6. זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 1-3 לעיל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את מר עופר גזית כחבר נציגות. הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שכ"ט מצ"ב כ- נספח ד' לכתב ההצבעה.	עבר	רוב רגיל		לא	√
2018	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0.44	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית		7. זהות חברי הנציגות בחירת זהות חברי הנציגות תיעשה בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה בסעיפים 1-3 לעיל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את קויוטי איניווטסמנטס בע"מ (ד"ר דוד (דייבי) דישטניק וד"ר רועי צוקרמן) כחבר נציגות. הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שכ"ט מצ"ב כ- נספח ה' לכתב ההצבעה.	לא עבר	רוב רגיל		לא	√
2019	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0.44	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית	בעד	8. בחירת יועץ משפטי לאשר את מינויו של עורך הדין אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 8-9 להלן, לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את משרד גיסין ושות' ומשרד ברקמן ושות' כיועצים משפטיים. הסכמי שכר הטרחה המוצעים מצ"ב כ-נספח ז' לכתב ההצבעה.	הורד מסדר היום	רוב רגיל		לא	√
2020	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0.44	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית		9. בחירת יועץ משפטי לאשר את מינויו של עורך הדין אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 8-9 להלן, לייצוג משפטי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את משרד ארדינסט, בן נתן, טולידנו ושות' כיועצים משפטיים. הסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כ- נספח ח' לכתב ההצבעה.	הורד מסדר היום	רוב רגיל		לא	√
2021	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0.44	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית		10. בחירת יועץ כלכלי לאשר את מינויו של היועץ הכלכלי אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 10-12 להלן, להיות יועץ כלכלי מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה . כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את מר עמנואל אבנר כיועץ כלכלי. הסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כ- נספח ט' לכתב ההצבעה.	הורד מסדר היום	רוב רגיל		לא	√
2022	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0.44	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית	בעד	11. בחירת יועץ כלכלי לאשר את מינויו של היועץ הכלכלי אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 10-12 להלן, להיות יועץ כלכלי מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה . כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את מר שרון זאורבך כיועץ כלכלי. הסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כ- נספח י' לכתב ההצבעה. .	הורד מסדר היום	רוב רגיל		לא	√
2023	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0.44	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית		12. בחירת יועץ כלכלי לאשר את מינויו של היועץ הכלכלי אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 10-12 להלן, להיות יועץ כלכלי מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה . כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את פרופ' אהרון (רוני) עפר- דיגר יועץ כלכלי ופיננסי בע"מ כיועץ כלכלי. הסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כ- נספח יא' לכתב ההצבעה.	הורד מסדר היום	רוב רגיל		לא	√
2024	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0.44	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית		13. . בחירת יועץ כלכלי לאשר את מינויו של היועץ הכלכלי אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 10-12 להלן, להיות יועץ כלכלי מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') והנאמן וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב ההצבעה . כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את קויוטי איניווטסמנטס בע"מ (ד"ר דוד (דייבי) דישטניק וד"ר רועי צוקרמן) כיועץ כלכלי. הסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כ- נספח יב' לכתב ההצבעה.	הורד מסדר היום	רוב רגיל		לא	√
2025	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0.44	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית		14. . 1.3 לאשר תקרת שכר טרחה לכל הצעה למתן ייעוץ משפטי, לרבות פסילת הצעה שלא תעמוד במגבלות תקרת השכר (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה: לאשר תקרת שכר טרחה לכל הצעה למתן ייעוץ משפטי, לרבות פסילת הצעה שלא תעמוד במגבלות תקרת השכר המפורטות להלן. תקרת השכר תחושב באופן הבא: 1.3.1 שכר טרחה בגין מתן ייעוץ משפטי על ידי עו"ד בודד/שותף לא יעלה על 800 ש"ח לשעה (במקרה בו מועלית הצעה משותפת על ידי מספר משרדים ביחד, יחולק הסכום באופן שיוחלט בין המשרדים משתפי הפעולה). 1.3.2 שכר טרחה לצוות מייצג של עורכי דין בכל נושא לא יעלה על 1,400 ₪ לשעה (במקרה בו מועלית הצעה משותפת על ידי מספר משרדים ביחד, יחולק הסכום באופן שיוחלט בין המשרדים משתפי הפעולה). 1.3.3 תקרה שכר טרחה מקסימלית חודשית בגין מתן	עבר	רוב רגיל		לא	√

								ייעוץ משפטי תקבע על סך 100,000 ש"ח לכלל השירות המשפטי. ככל שיהיה צורך בתשלום חריג מעבר לתקרה האמורה, תזמון אסיפת מחזיקי אגרות חוב נוספת לצורך אישור החריגה בשכר הטרחה האמור. לאחר פרסום תוצאות הצבעה זו, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף לבחירה בין מועמדים למתן יעוץ משפטי. הה							
2026	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	719549.4	0.44	16/07/19 20:00	אג"ח נדחית	15. . 1.4 לאשר תקרת שכר טרחה לכל הצעה למתן ייעוץ כלכלי, לרבות פסילת הצעה שלא תעמוד במגבלת תקרת השכר (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה) נוסח ההחלטה: לאשר תקרת שכר טרחה לכל הצעה למתן ייעוץ כלכלי, לרבות פסילת הצעה שלא תעמוד במגבלת תקרת השכר המפורטת להלן. תקרת השכר תחושב באופן הבא: שכר טרחה בגין מתן ייעוץ כלכלי בתיק זה לא יעלה על 600 ש""ח לשעה וסה"כ שכר הטרחה בגין מתן ייעוץ כלכלי בתיק זה לא יעלה על 100,000 ש""ח. לאחר פרסום תוצאות הצבעה זו, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף לבחירה בין מועמדים למתן יעוץ כלכלי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א" להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.		לא עבר		רוב רגיל		לא	√
2027	הפניקס פנסיה	דלק קידוחים - שותפות מוגבלת	475020	12043339	0.38	17/07/19 14:00	יחידת השתתפות	1. אישור תקציב למפקח לליווי הליך השינוי המבני	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד		כן	√
2028	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1142645	342914	0.43	17/07/19 14:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון			לא	√
2029	הפניקס פנסיה	אפריקה ישראל מגורים בע"מ	1142645	342914	0.43	17/07/19 14:00	אג"ח	2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 235ב.(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2030	הפניקס פנסיה	איירפורט סיטי בע"מ	1140110	530418.8	0.01	17/07/19 14:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון			לא	√
2031	הפניקס פנסיה	איירפורט סיטי בע"מ	1140110	530418.8	0.01	17/07/19 14:30	אג"ח	2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 235ב.(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2032	הפניקס פנסיה	אגוד הנפקות בע"מ	1141878		0	17/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון			לא	√
2033	הפניקס פנסיה	אגוד הנפקות בע"מ	1141878		0	17/07/19 15:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה כא) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי כתבי התחייבויות הנדחים המשתתפים בהצבעה. המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2034	הפניקס פנסיה	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	7590151	848744.4	0.27	17/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	ללא המלצה		דיון			לא	√
2035	הפניקס פנסיה	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ	7590151	848744.4	0.27	17/07/19 15:00	אג"ח	2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 235ב.(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2036	הפניקס פנסיה	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	853357	1.62	18/07/19 10:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2037	הפניקס פנסיה	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	853357	1.62	18/07/19 10:00	שנתית	2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד KPMG סומך חייקין והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2038	הפניקס פנסיה	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	853357	1.62	18/07/19 10:00	שנתית	3. מינוי מחדש של ה"ה גילון בק (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2039	הפניקס פנסיה	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	853357	1.62	18/07/19 10:00	שנתית	4. מינוי מחדש של ה"ה ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2040	הפניקס פנסיה	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	853357	1.62	18/07/19 10:00	שנתית	5. מינוי מחדש של ה"ה יצחק גת כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2041	הפניקס פנסיה	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	853357	1.62	18/07/19 10:00	שנתית	6. מינוי מחדש של ה"ה יוסי וייס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2042	הפניקס פנסיה	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	853357	1.62	18/07/19 10:00	שנתית	7. מינוי מחדש של ה"ה ענת יקיר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2043	הפניקס פנסיה	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	853357	1.62	18/07/19 10:00	שנתית	8. לאשר את הארכת תוקף כתב השיפוי הקיים בחברה לדירקטורים מטעם בעלת השליטה (ה"ה גילון בק וישי דוידי) לתקופה של שלוש (3) שנים ממועד אישור האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
2044	הפניקס פנסיה	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	853357	1.62	18/07/19 10:00	שנתית	9. לאשר את התקשרות החברה בשירותי ניהול עם מר גילון בק כיו"ר דירקטוריון פעיל לתקופה של שלוש שנים בתוקף החל ממועד אישור האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	94.69	לא	√
2045	הפניקס פנסיה	מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	1081561	853357	1.62	18/07/19 10:00	שנתית	10. לאשר את מינוי של מר גיורא סרצנסקי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, ולאשר לו תגמול, לרבות ביטוח והסדר שיפוי, כמפורט בדוח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
2046	הפניקס פנסיה	דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ	1140656	284668.4	0.45	18/07/19 10:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2047	הפניקס פנסיה	דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ	1140656	284668.4	0.45	18/07/19 10:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2048	הפניקס פנסיה	הפניקס גיוסי הון (2009)בע"מ	1139815	859523.3	0.27	18/07/19 10:15	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	לא משתתף	דיון			לא	√
2049	הפניקס פנסיה	הפניקס גיוסי הון (2009)בע"מ	1139815	859523.3	0.27	18/07/19 10:15	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	לא משתתף	עבר	רוב רגיל		לא	√
2050	הפניקס פנסיה	וורטון פרופרטיז (בי.וי.איי) לימיטד	1140169	895540.3	0.27	18/07/19 10:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון				לא	√
2051	הפניקס פנסיה	וורטון פרופרטיז (בי.וי.איי) לימיטד	1140169	895540.3	0.27	18/07/19 10:30	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד		רוב רגיל		לא	√
2052	הפניקס פנסיה	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	37092699	0.62	18/07/19 14:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של הבנק לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. לפרטים נוספים, ראו סעיף 1.1 לדוח המיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית המצורף לטופס זה (להלן: "הדוח המיידי")	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
								2. למנות מחדש את משרדי רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) וקוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרו"ח							

2053	הפניקס פנסיה בע"מ	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	37092699	0.62	18/07/19 14:00	שנתית	מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שתחל ממועד האסיפה הכללית השנתית הנוכחית ועד למועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של הבנק לשנת 2019 (להלן: "מועד הסיום") ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח המיידי	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2054	הפניקס פנסיה בע"מ	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	37092699	0.62	18/07/19 14:00	שנתית	3. למנות את משרד סומך חייקין (KPMG) ומשרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) כרואי חשבון מבקרים משותפים של הבנק, לתקופה שממועד הסיום, כהגדרתו לעיל, ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק ולהסמיך את דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי משרדי רואי החשבון, ראו סעיף 1.2 לדוח המיידי.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2055	הפניקס פנסיה בע"מ	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	37092699	0.62	18/07/19 14:00	שנתית	4. למנות את הגב' אירית שלומי הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות"), ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א) ו-(2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המיידי, וכן הצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2056	הפניקס פנסיה בע"מ	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	37092699	0.62	18/07/19 14:00	שנתית	5. למנות את מר חיים יעקב קרופסקי כדירקטור במעמד "דירקטור אחר" לתקופת של 3 שנים, בכפוף לאישור המפקחת על הבנקים, או אי התנגדותה, והחל ממועד קבלת האישור או היעדר ההתנגדות כאמור ולא לפני יום 6 בספטמבר 2019 (מועד סיום כהונתה של גב' אסתר לבנון כדירקטור בבנק) מר חיים יעקב קרופסקי הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד(א)(1) ו-(2) לפקודת הבנקאות. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד (1) לדירקטוריון הבנק במעמד "דירקטור אחר". ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור במעמד "דירקטור אחר". לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק, ראו סעיפים 1.3 ו-2.1 לדוח המיידי, וכן הצהרה וקורות החיים של המועמד המצ"ב.	בעד	בעד	לא עבר	רוב רגיל		לא	√
2057	הפניקס פנסיה בע"מ	בנק לאומי לישראל בע"מ	604611	37092699	0.62	18/07/19 14:00	שנתית	6. לאשר הצעת 12,364 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב של הבנק למר דוד ברודט, יו"ר הדירקטוריון, במסגרת מתאר להצעת מניות שבבעלות מדינת ישראל לעובדי הבנק אשר פורסם במג"א ביום 20 בנובמבר 2018 ובהתאם לתנאיו. לפרטים נוספים בקשר עם אישור השתתפות יו"ר הדירקטוריון בהצעת מניות ע"י המדינה לעובדי הבנק כמפורט במתאר להצעת מניות שבבעלות המדינה לעובדי הבנק שפורסם ביום 20 בנובמבר 2018, ראו סעיף 1.4 לדוח המיידי.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2058	הפניקס פנסיה בע"מ	המשביר 365 החזקות בע"מ	1104959	146870	2.28	18/07/19 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	דיון			לא	√
2059	הפניקס פנסיה בע"מ	המשביר 365 החזקות בע"מ	1104959	146870	2.28	18/07/19 14:00	שנתית	אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2019	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2060	הפניקס פנסיה בע"מ	המשביר 365 החזקות בע"מ	1104959	146870	2.28	18/07/19 14:00	שנתית	3. מינוי מחדש של מר רמי שביט לכהונת דירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2061	הפניקס פנסיה בע"מ	המשביר 365 החזקות בע"מ	1104959	146870	2.28	18/07/19 14:00	שנתית	4. מינוי מחדש של גב' דבורה יצחקי לכהונת דירקטורית בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2062	הפניקס פנסיה בע"מ	המשביר 365 החזקות בע"מ	1104959	146870	2.28	18/07/19 14:00	שנתית	5. מינוי מחדש של מר ואדים אוסדצ'י לכהונת דירקטור בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2063	הפניקס פנסיה בע"מ	המשביר 365 החזקות בע"מ	1104959	146870	2.28	18/07/19 14:00	שנתית	6. מינוי מחדש של גב' קרן אורבך ברנע לכהונת דירקטורית בחברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2064	הפניקס פנסיה בע"מ	המשביר 365 החזקות בע"מ	1104959	146870	2.28	18/07/19 14:00	שנתית	7. מינוי מחדש של מר חיים צבי גולדשטיין לתקופת כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד מתוך שניים. ההצבעה לגבי כל מועמד תיעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאי להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 2.4 לדוח המצ"ב.	נגד	נגד	עבר	רוב מיוחד	57.93	לא	√
2065	הפניקס פנסיה בע"מ	המשביר 365 החזקות בע"מ	1104959	146870	2.28	18/07/19 14:00	שנתית	8. אישור מינויו של מר זיו עירוני לכהונת דירקטור חיצוני בחברה. יצוין, כי באסיפה כללית זו עומד לבחירה דירקטור אחד מתוך שניים. ההצבעה לגבי כל מועמד תיעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאי להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 2.4 לדוח המצ"ב.	בעד	בעד	לא עבר	רוב מיוחד	57.93	לא	√
2066	הפניקס פנסיה בע"מ	המשביר 365 החזקות בע"מ	1104959	146870	2.28	18/07/19 14:00	שנתית	9. שינוי שם החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2067	הפניקס פנסיה	תמר פטרוליום בע"מ	1141332	1971199	0.13	18/07/19 14:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2068	הפניקס פנסיה	תמר פטרוליום בע"מ	1141332	1971199	0.13	18/07/19 14:00	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב.(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2069	הפניקס פנסיה	ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	2320174	2009441	0	18/07/19 14:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2070	הפניקס פנסיה	ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת	2320174	2009441	0	18/07/19 14:30	אג"ח	2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב.(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של השותפות, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2071	הפניקס פנסיה בע"מ	י.ח.דמרי בניה ופיתוח	1141191	231620.8	0.27	18/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2072	הפניקס פנסיה בע"מ	י.ח.דמרי בניה ופיתוח	1141191	231620.8	0.27	18/07/19 15:00	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2073	הפניקס פנסיה בע"מ	י.ח.דמרי בניה ופיתוח	1141191	231620.8	0.27	18/07/19 15:00	אג"ח	3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2074	הפניקס	מזרחי טפחות חברה	2310233		0	18/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון		ל.ר		לא	√

	פנסיה	להנפקות בע"מ						15:00								
2075	הפניקס פנסיה	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	2310233		0			18/07/19 15:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה 47) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי כתבי התחייבויות הנדחים המשתתפים בהצבעה. המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
2076	הפניקס פנסיה	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390348	1825344	0.40			18/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון			לא		√
2077	הפניקס פנסיה	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390348	1825344	0.40			18/07/19 15:00	אג"ח	2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב.(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה י') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
2078	הפניקס פנסיה	חלל-תקשורת בע"מ	1139922	856410.2	0.99			18/07/19 15:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון			לא		√
2079	הפניקס פנסיה	חלל-תקשורת בע"מ	1139922	856410.2	0.99			18/07/19 15:30	אג"ח	2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב.(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה טז') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
2080	הפניקס פנסיה	ארית תעשיות בע"מ	587014	154358	0.10			18/07/19 16:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
2081	הפניקס פנסיה	ארית תעשיות בע"מ	587014	154358	0.10			18/07/19 16:00	שנתית	2. מינוי מחדש רואה חשבון מבקר	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
2082	הפניקס פנסיה	ארית תעשיות בע"מ	587014	154358	0.10			18/07/19 16:00	שנתית	3. אישור הארכת כהונת הדירקטור המכהן בחברה, מר צבי לוי, בשנה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
2083	הפניקס פנסיה	ארית תעשיות בע"מ	587014	154358	0.10			18/07/19 16:00	שנתית	4. אישור הארכת כהונת הדירקטור המכהן בחברה, מר שלום בן אליהו, בשנה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
2084	הפניקס פנסיה	ארית תעשיות בע"מ	587014	154358	0.10			18/07/19 16:00	שנתית	5. אישור הארכת כהונת הדירקטור המכהן בחברה, מר יואב טוביה, בשנה נוספת	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
2085	הפניקס פנסיה	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.64			18/07/19 16:00	שנתית	1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2018 ובדוחות הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה באותו התאריך.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
2086	הפניקס פנסיה	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.64			18/07/19 16:00	שנתית	2. לאשר את מינויים מחדש של סומן-חייקין (KPMG), רואי חשבון, וזיו האפט (BDO), רואי חשבון, לרואי החשבון המבקרים של הבנק במשותף, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
2087	הפניקס פנסיה	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.64			18/07/19 16:00	שנתית	3. לאמץ את התיקונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח א' לדוח.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
2088	הפניקס פנסיה	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.64			18/07/19 16:00	שנתית	4. לאשר את מינויו של מר דוד אבנר לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד קבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	91.72	לא		√
2089	הפניקס פנסיה	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.64			18/07/19 16:00	שנתית	5. לאשר את מינויו של מר אריה אורלב לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראות חוק החברות והוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד קבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי.	נגד	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	55.22	לא		√
2090	הפניקס פנסיה	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.64			18/07/19 16:00	שנתית	6. לאשר את מינויו של מר נעם הנגבי לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
2091	הפניקס פנסיה	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.64			18/07/19 16:00	שנתית	7. לאשר את מינויו של מר ישראל זיכל לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח.	נגד	נגד	לא עבר	רוב רגיל		לא		√
2092	הפניקס פנסיה	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.64			18/07/19 16:00	שנתית	8. לאשר את מינויו של מר ראובן קרופיק לכהונת דירקטור חיצוני (לפי הוראה 301) בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח, אך תקופת שלוש שנות הכהונה תימנה מן המועד שבו הוארכה כהונתו על-ידי המפקחת (17.2.2019, לפרטים ראה סעיף 2.3 לדוח).	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
2093	הפניקס פנסיה	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.64			18/07/19 16:00	שנתית	9. לאשר את מינויה של גב' תמר בר-נוי גוטליין לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח.	בעד	בעד	לא עבר	רוב רגיל		לא		√
2094	הפניקס פנסיה	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.64			18/07/19 16:00	שנתית	10. לאשר את מינויו של מר עודד ערן לכהונת דירקטור שאינו דירקטור חיצוני בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל ביום 1.1.2020, כפוף לקבלת אישור המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה למינוי.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
2095	הפניקס פנסיה	בנק הפועלים בע"מ	662577	35008109	0.64			18/07/19 16:00	שנתית	11. לאשר את מינויו של ד"ר דוד צביליחובסקי לכהונת דירקטור שאינו דירקטור חיצוני בבנק לתקופה של שלוש שנים. הכהונה תחל במועד כמפורט בדוח.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
2096	הפניקס פנסיה	חלל-תקשורת בע"מ	1140888	171785	0.56			18/07/19 16:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
2097	הפניקס פנסיה	חלל-תקשורת בע"מ	1140888	171785	0.56			18/07/19 16:00	אג"ח	2. לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב.(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יז') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
2098	הפניקס פנסיה	נאוויטס בקסקין מימון בע"מ	1141365	154758.6	1.07			18/07/19 16:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון			לא		√
2099	הפניקס פנסיה	נאוויטס בקסקין מימון בע"מ	1141365	154758.6	1.07			18/07/19 16:30	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב.(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
2100	הפניקס פנסיה	נאוויטס בקסקין מימון בע"מ	1141373	618192	1.18			18/07/19 17:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
2101	הפניקס פנסיה	נאוויטס בקסקין מימון בע"מ	1141373	618192	1.18			18/07/19 17:00	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב.(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
2102	הפניקס פנסיה	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	4340154	185093.1	0.54			21/07/19 10:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
2103	הפניקס פנסיה	ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ	4340154	185093.1	0.54			21/07/19 10:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√
2104	הפניקס פנסיה	אליום מדיקל סולושנס בע"מ	1101450	50171	0.13			21/07/19 12:00	שנתית נדחית	הצגה ודיון בדו"חות הכספיים השנתיים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא		√
2105	הפניקס פנסיה	אליום מדיקל סולושנס בע"מ	1101450	50171	0.13			21/07/19 12:00	שנתית נדחית	2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא		√

2106	הפניקס פנסיה	אליום מדיקל סולושנס בע"מ	1101450	50171	0.13	21/07/19 12:00	שנתית נדחית	3. לאשר את מינויים מחדש של ה"ה ד"ר יעקב דגן כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2107	הפניקס פנסיה	אליום מדיקל סולושנס בע"מ	1101450	50171	0.13	21/07/19 12:00	שנתית נדחית	4. לאשר את מינויים מחדש של ה"ה אברהם נחמיאס כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2108	הפניקס פנסיה	אליום מדיקל סולושנס בע"מ	1101450	50171	0.13	21/07/19 12:00	שנתית נדחית	5. לאשר את מינויים מחדש של ה"ה ד"ר דויד מילץ' כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2109	הפניקס פנסיה	אליום מדיקל סולושנס בע"מ	1101450	50171	0.13	21/07/19 12:00	שנתית נדחית	6. לאשר את מינויים מחדש של ה"ה ד"ר אהוד גלר כדירקטור בחברה וזאת עד לאסיפה הכללית שנתית הבאה של בעלי מניות החברה	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2110	הפניקס פנסיה	אליום מדיקל סולושנס בע"מ	1101450	50171	0.13	21/07/19 12:00	שנתית נדחית	7. לאשר מינוי מחדש של הגב' רינת גזית כדירקטור חיצונית בחברה לתקופה של 3 שנים נוספות ואישור תנאי כהונתה, לרבות הקצאת כתבי אופציה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
2111	הפניקס פנסיה	אליום מדיקל סולושנס בע"מ	1101450	50171	0.13	21/07/19 12:00	שנתית נדחית	8. לאשר מינוי מחדש של מר איתן הילמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים נוספות ואישור תנאי כהונתו, לרבות הקצאת כתבי אופציה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	100	לא	√
2112	הפניקס פנסיה	קבוצת קליין אינטרנשיונל לימיטד	1140409	211350.6	1.54	21/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2113	הפניקס פנסיה	קבוצת קליין אינטרנשיונל לימיטד	1140409	211350.6	1.54	21/07/19 15:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה. המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2114	הפניקס פנסיה	או.פי.סי אנרגיה בע"מ	1141589	321092.5	0.48	21/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	דיון			לא	√
2115	הפניקס פנסיה	או.פי.סי אנרגיה בע"מ	1141589	321092.5	0.48	21/07/19 15:00	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2116	הפניקס פנסיה	או.פי.סי אנרגיה בע"מ	1141589	321092.5	0.48	21/07/19 15:00	אג"ח	3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון			לא	√
2117	הפניקס פנסיה	הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1142058		0	21/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2118	הפניקס פנסיה	הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	1142058		0	21/07/19 15:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה כג) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי כתבי התחייבויות הנדחים המשתתפים בהצבעה. המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2119	הפניקס פנסיה	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	3870128	642749.4	0.59	21/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2120	הפניקס פנסיה	אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ	3870128	642749.4	0.59	21/07/19 15:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ד) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה. המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2121	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	2002125	0.36	21/07/19 16:00	אג"ח	1. דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') עד ליום 28.8.2019 – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) לדחות את מועד תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה אשר קבוע ליום 31.7.2019, למועדים הבאים: המועד הקובע יהיה ליום 22.8.2019. מועד תשלום הריבית יהיה ליום 28.8.2019 (להלן: "מועד הדחייה הראשונה") להלן מספר ההחרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה: ● למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר. ● יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הריבית כמפורט בהצעת ההחלטה לעיל לא מוצע כל ש	ללא המלצה		עבר	רוב מיוחד	99.85	לא	√
2122	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	2002125	0.36	21/07/19 16:00	אג"ח	2. הסמכת הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') בתקופה נוספת – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של המחזיקים בשני שלישים לפחות ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים) ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, להסמיך את הנאמן לדחות את מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג'), על פי שיקול דעתו הבלעדי, לתקופה נוספת ממועד הדחייה הראשונה, כמפורט להלן: המועד הקובע יהיה ליום 19.9.2019 מועד תשלום הריבית יהיה ליום 25.9.2019. להלן מספר ההחרות בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף 2 זה: ● למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב. ● אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל ו/או בדחיית מועד התשלום ככל שתבוצע משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב על אילו מזכויותיהם, ואין בהן כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר.	ללא המלצה		עבר	רוב מיוחד	93.72	לא	√
2123	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980337	752160.8	0.31	21/07/19 16:00	בוטלה	1. זהות חבר הנציגות לאור קבלת ההחלטה למנות נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב במסגרת אסיפת ההצבעה, קביעת זהות חבר הנציגות מבין המועמדים שלהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. רו"ח מנחם מרדר – בהתאם להצהרת המועמד והצעת שכה"ט המצורפות כנספח 1.1א לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהמועמדים לנציגות שבסעיפים 1-4 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מחברי הנציגות המוצעים, הצבעתו בסעיפים 1-4 תיפסל. חבר הנציגות שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות (בכפוף לאמור בכתב ההצבעה בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).				רוב רגיל		לא	√
								2. זהות חבר הנציגות לאור קבלת ההחלטה למנות נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב במסגרת אסיפת							

2124	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980337	752160.8	0.31	21/07/19 16:00	בוטלה	ההצבעה, קביעת זהות חבר הנציגות מבין המועמדים שלהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. קויוטי איננווסטמנטס בע"מ – באמצעות ד"ר דוד דישטניק וד"ר רועי צוקרמן בהתאם להצהרת המועמד והצעת שכה"ט המצורפות כנספח 1.1ב לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהמועמדים לנציגות שבסעיפים 1-4 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מחברי הנציגות המוצעים, הצבעתו בסעיפים 1-4 תיפסל. חבר הנציגות שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות (בכפוף לאמור בכתב ההצבעה בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).		רוב רגיל		לא	√
2125	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980337	752160.8	0.31	21/07/19 16:00	בוטלה	3. זהות חבר הנציגות לאור קבלת ההחלטה למנות נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב במסגרת אסיפת ההצבעה, קביעת זהות חבר הנציגות מבין המועמדים שלהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. רו"ח אבי זיגלמן – בהתאם להצהרת המועמד והצעת שכה"ט המצורפות כנספח 1.1ג לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהמועמדים לנציגות שבסעיפים 1-4 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מחברי הנציגות המוצעים, הצבעתו בסעיפים 1-4 תיפסל. חבר הנציגות שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות (בכפוף לאמור בכתב ההצבעה בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).	בעד	רוב רגיל		לא	√
2126	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980337	752160.8	0.31	21/07/19 16:00	בוטלה	4. זהות חבר הנציגות לאור קבלת ההחלטה למנות נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב במסגרת אסיפת ההצבעה, קביעת זהות חבר הנציגות מבין המועמדים שלהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. רו"ח עומר סרבינסקי ורו"ח יצחק עידן – בהתאם להצהרות המועמד והצעת שכה"ט המצורפת כנספח 1.1ד לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהמועמדים לנציגות שבסעיפים 1-4 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מחברי הנציגות המוצעים, הצבעתו בסעיפים 1-4 תיפסל. חבר הנציגות שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות (בכפוף לאמור בכתב ההצבעה בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).		רוב רגיל		לא	√
2127	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980337	752160.8	0.31	21/07/19 16:00	בוטלה	5. זהות היועץ המשפטי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי במסגרת אסיפת ההצבעה, קביעת זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים שלהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. ארדינסט, בן נתן, טולדיאנו ושות' – באמצעות עורכי הדין רענן קליר ואלון בנימיני, בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת כנספח 1.2א לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים המשפטיים שבסעיפים 5-7 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים המשפטיים המוצעים, הצבעתו בסעיפים 5-7 תיפסל. היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות (בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).	בעד	רוב רגיל		לא	√
2128	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980337	752160.8	0.31	21/07/19 16:00	בוטלה	6. זהות היועץ המשפטי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי במסגרת אסיפת ההצבעה, קביעת זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים שלהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. אמיר פלמר ושות', עורכי דין – באמצעות עורך הדין אמיר פלמר, בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת כנספח 1.2ב לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים המשפטיים שבסעיפים 5-7 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים המשפטיים המוצעים, הצבעתו בסעיפים 5-7 תיפסל. היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות (בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).		רוב רגיל		לא	√
2129	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980337	752160.8	0.31	21/07/19 16:00	בוטלה	7. זהות היועץ המשפטי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ משפטי במסגרת אסיפת ההצבעה, קביעת זהות היועץ המשפטי מבין המועמדים שלהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. שמעונוב ושות', עורכי דין – באמצעות עורך הדין אמיר ברטוב, בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת כנספח 1.2ג לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים המשפטיים שבסעיפים 5-7 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים המשפטיים המוצעים, הצבעתו בסעיפים 5-7 תיפסל. היועץ המשפטי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות (בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).		רוב רגיל		לא	√
2130	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980337	752160.8	0.31	21/07/19 16:00	בוטלה	8. זהות היועץ הכלכלי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ כלכלי במסגרת אסיפת ההצבעה – קביעת זהות היועץ הכלכלי מבין המועמדים שלהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. קויוטי איננווסטמנטס בע"מ – באמצעות ד"ר דוד דישטניק וד"ר רועי צוקרמן בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת כחלק מנספח 1.1ב לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים הכלכליים שבסעיפים 8-12 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים הכלכליים המוצעים, הצבעתו בסעיפים 8-12 תיפסל. היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות (בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).		רוב רגיל		לא	√
2131	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980337	752160.8	0.31	21/07/19 16:00	בוטלה	9. זהות היועץ הכלכלי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ כלכלי במסגרת אסיפת ההצבעה – קביעת זהות היועץ הכלכלי מבין המועמדים שלהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. רו"ח אבי זיגלמן – בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת כחלק מנספח 1.1ג לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים הכלכליים שבסעיפים 8-12 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים הכלכליים המוצעים, הצבעתו בסעיפים 8-12 תיפסל. היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות (בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).		רוב רגיל		לא	√
2132	הפניקס פנסיה בע"מ	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980337	752160.8	0.31	21/07/19 16:00	בוטלה	10. זהות היועץ הכלכלי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ כלכלי במסגרת אסיפת ההצבעה – קביעת זהות היועץ הכלכלי מבין המועמדים שלהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. רו"ח עומר סרבינסקי ורו"ח יצחק עידן – בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת כחלק מנספח 1.1ד לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים הכלכליים שבסעיפים 8-12 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים הכלכליים המוצעים, הצבעתו בסעיפים 8-12 תיפסל. היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות		רוב רגיל		לא	√

												(בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).		
2133	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980337	752160.8	0.31	21/07/19 16:00	בוטלה	11. זהות היועץ הכלכלי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ כלכלי במסגרת אסיפת ההצבעה – קביעת זהות היועץ הכלכלי מבין המועמדים שלהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. MNS ייעוץ בע"מ – באמצעות מר שרון זאורבך בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת כנספח 3.1ד לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים הכלכליים שבסעיפים 8-12 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים הכלכליים המוצעים, הצבעתו בסעיפים 8-12 תיפסל. היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות (בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).	בעד		רוב רגיל		לא	√
2134	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980337	752160.8	0.31	21/07/19 16:00	בוטלה	12. זהות היועץ הכלכלי לאור קבלת ההחלטה למנות יועץ כלכלי במסגרת אסיפת ההצבעה – קביעת זהות היועץ הכלכלי מבין המועמדים שלהלן: סדר הצגת המועמדים הוא אקראי לחלוטין. עליזה שרון ייעוץ וניהול (1997) בע"מ – באמצעות רו"ח עליזה שרון בהתאם להצעת שכה"ט המצורפת כנספח 3.1ה לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחד מהיועצים הכלכליים שבסעיפים 8-12 בלבד. ככל שמי מהמחזיקים יצביע בעד יותר מאחד מהיועצים הכלכליים המוצעים, הצבעתו בסעיפים 8-12 תיפסל. היועץ הכלכלי שייבחר יהא המועמד אשר קיבל את מירב הקולות (בכפוף לאמור לעיל בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט')).	בעד		רוב רגיל		לא	√
2135	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	230118.4	0.15	22/07/19 13:30	אג"ח התייעצות	1.1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לאישור מסמכי ההסדר בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות כפי שפורסמו על ידי החברה בדיווח מידי מיום 15.7.19 אסמכתא: 2019-10-072565 (להלן: "ההסדר סרצ'לייט"). 1.2. דיווח ועדכון מאת הנאמן וב"כ הנאמן בקשר להסדר סרצ'לייט. 1.3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
2136	הפניקס פנסיה	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1141415	807769.8	0.94	22/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
2137	הפניקס פנסיה	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	1141415	807769.8	0.94	22/07/19 15:00	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
2138	הפניקס פנסיה	דלשה קפיטל לימיטד	1141605	235457.8	1.02	22/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
2139	הפניקס פנסיה	דלשה קפיטל לימיטד	1141605	235457.8	1.02	22/07/19 15:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ג) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה. המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
2140	הפניקס פנסיה	חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	6120216	314951.7	1.04	22/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
2141	הפניקס פנסיה	חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	6120216	314951.7	1.04	22/07/19 15:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה 20) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה. המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
2142	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1105535	52925.25	0.24	22/07/19 16:00	אג"ח ללא התכנסות	1. מינוי יועץ להנהלת החברה למכירת אחזקותיה בתה"ל (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב מיוחד של הקולות המיוצגים בהצבעה) נוסח ההחלטה: לאשר מינוי יועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל (כולן או חלקן, באופן ישיר ו/או על דרך השקעה בהון החברה) וזאת בשיתוף פעולה מלא עם נציגות מחזיקי אגרות החוב (התנאים למינוי היועץ נידונו בין נציגות מחזיקי אגרות החוב לבין החברה לרבות התחייבות החברה להתקשר מול היועץ וכן לשאת בשכרו). ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל ברוב הדרוש בשתי סדרות אגרות החוב (סדרה א") ו- (סדרה ב"), ייספרו תוצאות ההצבעה על סעיף 1.3 להלן במשותף לשתי סדרות אגרות החוב הנ"ל יחדיו באופן מצרפי. ככל שההחלטה בסעיף זה לא תתקבל ברוב הדרוש באיזה מסדרות אגרות החוב (סדרה א") או (סדרה ב"), ההצבעה על סעיף 1.3 להלן תתבצע רק על ידי אותה הסדרה בה הוחלט לאשר את ההחלטה שבסעיף 1.2 זה. ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א" לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.99	לא	√
2143	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1105535	52925.25	0.24	22/07/19 16:00	אג"ח ללא התכנסות	2. חירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל נוסח ההחלטה: לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בטבלה להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב" לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א" להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.			עבר	רוב רגיל		לא	√
2144	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1105535	52925.25	0.24	22/07/19 16:00	אג"ח ללא התכנסות	3. . לאשר למנות את רדהאן -באמצעות מר אייל ידוב, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב" לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.			לא עבר	רוב רגיל		לא	√
2145	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1105535	52925.25	0.24	22/07/19 16:00	אג"ח ללא התכנסות	4. . לאשר למנות את MNS באמצעות מר שרון זאורבך, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב" לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.			לא עבר	רוב רגיל		לא	√
2146	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1105535	52925.25	0.24	22/07/19 16:00	אג"ח ללא התכנסות	5. . לאשר למנות את פועלים IBI ופועלים שוקי הון באמצעות מר שי נבו ומר טלור ארדן, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב" לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√

							חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.						
2147	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1105535	52925.25	0.24	22/07/19 16:00	אג"ח ללא התכנסות	6. . לאשר למנות את אפשטיין קפיטל באמצעות מר אמיר צ"צ"יק, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב" לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.		לא עבר			לא	√
2148	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1105535	52925.25	0.24	22/07/19 16:00	אג"ח ללא התכנסות	7. . לאשר למנות את רוסאריו קפיטל באמצעות מר ליאור פייס, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב" לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.		לא עבר	רוב רגיל		לא	√
2149	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	173075.4	0.66	22/07/19 16:00	אג"ח	1. מינוי יועץ להנהלת החברה למכירת אחזקותיה בתה"ל נוסח ההחלטה: לאשר מינוי יועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל (כולן או חלקן, באופן ישיר ו/או על דרך השקעה בהון החברה) וזאת בשיתוף פעולה מלא עם נציגות מחזיקי אגרות החוב (התנאים למינוי היועץ נידונו בין הצדדים לרבות התחייבות החברה להתקשר מול היועץ ולשאת בשכרו). ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל ברוב הדרוש בשתי סדרות אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'), ייספרו תוצאות ההצבעה על סעיפים 2-6 להלן במשותף לשתי סדרות אגרות החוב הנ"ל יחדיו באופן מצרפי. ככל שההחלטה בסעיף זה לא תתקבל ברוב הדרוש באיזה מסדרות אגרות החוב (סדרה א') או (סדרה ב'), ההצבעה על סעיפים 2-6 להלן תתבצע רק על ידי אותה הסדרה בה הוחלט לאשר את ההחלטה שבסעיף 1 זה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2150	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	173075.4	0.66	22/07/19 16:00	אג"ח	2. בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את רדהאן -באמצעות מר אייל ידוב, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.		לא עבר	רוב רגיל		לא	√
2151	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	173075.4	0.66	22/07/19 16:00	אג"ח	3. בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את MNS באמצעות מר שרון זאורבך, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.		לא עבר	רוב רגיל		לא	√
2152	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	173075.4	0.66	22/07/19 16:00	אג"ח	4. בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את פועלים IBI ופועלים שוקי הון באמצעות מר שי נבו ומר טלור ארדן, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2153	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	173075.4	0.66	22/07/19 16:00	אג"ח	5. בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את אפשטיין קפיטל באמצעות מר אמיר צ'צ'יק, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.		לא עבר	רוב רגיל		לא	√
2154	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1113034	173075.4	0.66	22/07/19 16:00	אג"ח	6. בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את רוסאריו קפיטל באמצעות מר ליאור פייס, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.		לא עבר	רוב רגיל		לא	√
2155	הפניקס	ירושלים מימון	1142520	0		22/07/19	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	ל.ר		לא	√

	פנסיה	והנפקות (2005) בע"מ				16:00							
2156	הפניקס פנסיה	ירושלים מימון והנפקות (2005) בע"מ	1142520	0	22/07/19 16:00	אג"ח	2. אשרור כהונת הנאמן. נוסח הצעת ההחלטה: לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה 12) של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
2157	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1143270	0.66	22/07/19 16:00	אג"ח	1. מינוי יועץ להנהלת החברה למכירת אחזקותיה בתה"ל נוסח ההחלטה: לאשר מינוי יועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל (כולן או חלקן, באופן ישיר ו/או על דרך השקעה בהון החברה) וזאת בשיתוף פעולה מלא עם נציגות מחזיקי אגרות החוב (התנאים למינוי היועץ נידונו בין הצדדים לרבות התחייבות החברה להתקשר מול היועץ ולשאת בשכרו). ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל ברוב הדרוש בשתי סדרות אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'), ייספרו תוצאות ההצבעה על סעיפים 2-6 להלן במשותף לשתי סדרות אגרות החוב הנ"ל יחדיו באופן מצרפי. ככל שההחלטה בסעיף זה לא תתקבל ברוב הדרוש באיזה מסדרות אגרות החוב (סדרה א') או (סדרה ב'), ההצבעה על סעיפים 2-6 להלן תתבצע רק על ידי אותה הסדרה בה הוחלט לאשר את ההחלטה שבסעיף 1 זה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
2158	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1143270	0.66	22/07/19 16:00	אג"ח	2. בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את רדהאן -באמצעות מר אייל ידוב, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.			לא עבר	רוב רגיל	לא	√
2159	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1143270	0.66	22/07/19 16:00	אג"ח	3. בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את MNS באמצעות מר שרון זאורבך, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.			לא עבר	רוב רגיל	לא	√
2160	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1143270	0.66	22/07/19 16:00	אג"ח	4. בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את פועלים IBI ופועלים שוקי הון באמצעות מר שי נבו ומר טלור ארדן, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
2161	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1143270	0.66	22/07/19 16:00	אג"ח	5. בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את אפשטיין קפיטל באמצעות מר אמיר צ'צ'יק, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.			לא עבר	רוב רגיל	לא	√
2162	הפניקס פנסיה	קרדן אן.וי.	1143270	0.66	22/07/19 16:00	אג"ח	6. בחירת זהות היועץ להנהלת החברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל לאשר את מינויו של היועץ אשר יקבל את מירב הקולות מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן, לשמש כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר למנות את רוסאריו קפיטל באמצעות מר ליאור פייס, כיועץ לחברה לשם מכירת אחזקותיה בתה"ל וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה כמפורט בטבלה המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. כל מחזיק רשאי להצביע בעד כל אחד מהמועמדים שלהלן וכן רשאי לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את אופן חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצ"ב, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.			לא עבר	רוב רגיל	לא	√
2163	הפניקס פנסיה	ירושלים מימון והנפקות (2005) בע"מ	1142512	425557.5	0.55	22/07/19 16:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניניי הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
2164	הפניקס פנסיה	ירושלים מימון והנפקות (2005) בע"מ	1142512	425557.5	0.55	22/07/19 16:30	אג"ח	2. אשרור כהונת הנאמן. נוסח הצעת ההחלטה: לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה יג) של החברה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
2165	הפניקס פנסיה	מגוריט ישראל בע"מ	1141712	387083.9	0.39	23/07/19 10:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
2166	הפניקס פנסיה	מגוריט ישראל בע"מ	1141712	387083.9	0.39	23/07/19 10:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
2167	הפניקס פנסיה	נובל אסטס(בי.וי.איי)לימיטד	1141860	305388	0.16	23/07/19 10:15	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על עניני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר	לא	√
2168	הפניקס פנסיה	נובל אסטס(בי.וי.איי)לימיטד	1141860	305388	0.16	23/07/19 10:15	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√

2169	הפניקס פנסיה	סאות'רן פרופרטיס קפיטל לטד	1140094	321920	0.88	23/07/19 10:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2170	הפניקס פנסיה	סאות'רן פרופרטיס קפיטל לטד	1140094	321920	0.88	23/07/19 10:30	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2171	הפניקס פנסיה	קבוצת אשטרום בע"מ	1140102	1099462	0.81	23/07/19 10:45	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2172	הפניקס פנסיה	קבוצת אשטרום בע"מ	1140102	1099462	0.81	23/07/19 10:45	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2173	הפניקס פנסיה	חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	6120224	407920.4	1.07	23/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2174	הפניקס פנסיה	חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ	6120224	407920.4	1.07	23/07/19 15:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה 21) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה. המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2175	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980329	388109.9	0	23/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2176	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980329	388109.9	0	23/07/19 15:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה יג) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה. המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2177	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	732917.5	0.44	23/07/19 17:00	אג"ח ללא התכנסות	1. בחירת יועץ משפטי - משרד פישר, בכר, חן וול, אוריון ושות"".		בעד	עבר			לא	√
2178	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	732917.5	0.44	23/07/19 17:00	אג"ח ללא התכנסות	2. בחירת יועץ משפטי - משרד ארדינסט, בן נתן, טולידנו ושות"" באמצעות עוה"ד רענן קליר ואלון בנימיני.			לא עבר			לא	√
2179	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	732917.5	0.44	23/07/19 17:00	אג"ח ללא התכנסות	3. בחירת יועץ משפטי - .משרד שפירא ושות"".			לא עבר			לא	√
2180	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	732917.5	0.44	23/07/19 17:00	אג"ח ללא התכנסות	4. בחירת יועץ כלכלי - מר עמנואל אבנר		בעד	לא עבר			לא	√
2181	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	732917.5	0.44	23/07/19 17:00	אג"ח ללא התכנסות	5. בחירת יועץ כלכלי - מר שרון זאורבך.			לא עבר			לא	√
2182	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	732917.5	0.44	23/07/19 17:00	אג"ח ללא התכנסות	6. בחירת יועץ כלכלי - פרופ" אהרון (רוני) עפר- דיגר יעוץ כלכלי ופיננסי בע"מ			עבר			לא	√
2183	הפניקס פנסיה	אידיבי חברה לפתוח בע"מ	7980154	732917.5	0.44	23/07/19 17:00	אג"ח ללא התכנסות	7. בחירת יועץ כלכלי - קויוטי איניווטסמנטס בע"מ (ד"ר דוד (דייבי) דישטניק וד"ר רועי צוקרמן)			לא עבר			לא	√
2184	הפניקס פנסיה	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	6390207	1959898	0.59	24/07/19 11:00	אג"ח התייעצות	1.על סדר היום: 1.1דיון והתייעצות בנוגע למינוי נציגות משפטית (בחירת עו"ד) שתפקידו לפעול להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות אך לא רק התנגדות לעסקאות בעלי עניין שעשויות לפגוע במחזיקי אגרות החוב, וזאת בהתאם להנחיות שיינתנו באסיפת מחזיקים לאחר בחירתו. 1.2דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2185	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1993388	0.36	24/07/19 11:30	אג"ח התייעצות	1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה, לרבות עדכון וקבלת מידע מהחברה ונציגיה, בדבר תוכנית ההסדר אשר צורפה לבקשת החברה למתן צו לכינוס אסיפות לצורך אישור הסדר בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות- התשנ"ט אשר הוגשה ביום 8.7.2019 לבית המשפט המחוזי בתל אביב- יפו במסגרת פר"ק -19642-07 19 ובדבר כל מסמכי ההסדר שצורפו כנספח א' לתוכנית ההסדר ("הסדר סרצ'לייט").	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2186	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1993388	0.36	24/07/19 11:30	אג"ח התייעצות	2. דיווח מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב וב"כ הנאמן, הנציגות ומחזיקי אגרות החוב ודיון בקשר עם הסדר סרצ'לייט.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2187	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1139203	1993388	0.36	24/07/19 11:30	אג"ח התייעצות	3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2188	הפניקס פנסיה	אמנת ניהול ומערכות בע"מ	654012	127194	0.07	24/07/19 14:00	שנתית ומיוחדת	דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31.12.2018.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2189	הפניקס פנסיה	אמנת ניהול ומערכות בע"מ	654012	127194	0.07	24/07/19 14:00	שנתית ומיוחדת	2. לחדש את מינוי משרד זיו האפט BDO, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו	בעד	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
2190	הפניקס פנסיה	אמנת ניהול ומערכות בע"מ	654012	127194	0.07	24/07/19 14:00	שנתית ומיוחדת	3. לאשר את מינוי פרופ' ליאורה קצנשטין כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה המזומנת על פי דו"ח זימון האסיפה וכן הכללתה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ומתן כתב שיפוי שאושרה הענקתו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, כאמור בדו"ח בסעיף 2.3 לדו"ח זימון האסיפה	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	87.17	לא	√
2191	הפניקס פנסיה	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	639013	854460	0.01	24/07/19 15:00	מיוחדת נדחית	1. אישור מדיניות תגמול.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	50.89	לא	√
2192	הפניקס פנסיה	ש.שלמה החזקות בע"מ	1410299	205407.4	0.03	25/07/19 10:15	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2193	הפניקס פנסיה	ש.שלמה החזקות בע"מ	1410299	205407.4	0.03	25/07/19 10:15	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד			רוב רגיל		לא	√
2194	הפניקס פנסיה	ש.שלמה החזקות בע"מ	1410307	830540.5	0.25	25/07/19 10:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון			לא	√
2195	הפניקס פנסיה	ש.שלמה החזקות בע"מ	1410307	830540.5	0.25	25/07/19 10:30	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד		רוב רגיל		לא	√
2196	הפניקס פנסיה	קרסו מוטורס בע"מ	1141829	319585.9	0.27	25/07/19 10:45	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
	הפניקס					25/07/19		2. אישרור כהונת הנאמן - החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים				רוב			

2197	פנסיה	קרסו מוטורס בע"מ	1141829	319585.9	0.27	10:45	אג"ח	באסיפה, למעט הנמנעים)	בעד	בעד		רגיל		לא	√
2198	הפניקס פנסיה	אפקון החזקות בע"מ	578013	868355	1.29	25/07/19 15:00	מיוחדת	1. אישור תיקון והארכת תוקפו של הסכם הניהול בין החברה לבין חברת טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ ("טוביאס"), חברה בשליטת הגב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 במאי 2019, במסגרתו מעמידה טוביאס לחברה שירותי ניהול וייעוץ באמצעות יו"ר דירקטוריון, מר ישראל רייף. בהתאם ובשים לב לאמור, יעודכנו סעיפים 39 ונספח 1 למדיניות התגמול הקיימת של החברה אשר אושרה ביום 25 במאי 2017 על ידי האסיפה הכללית לתקופה של שלוש שנים, ללא שינוי בתקופת מדיניות התגמול.	בעד	בעד	עבר	רוב מיוחד	80.86	לא	√
2199	הפניקס פנסיה	אמ.די.ג'י. ריאל אסטייט גלובל לימיטד	1140557	271301.6	0.96	25/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון			לא	√
2200	הפניקס פנסיה	אמ.די.ג'י. ריאל אסטייט גלובל לימיטד	1140557	271301.6	0.96	25/07/19 15:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ב) של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה. המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד	בעד		רוב רגיל		לא	√
2201	הפניקס פנסיה	פתאל נכסים(אירופה)בע"מ	1141852	392656	0.27	25/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2202	הפניקס פנסיה	פתאל נכסים(אירופה)בע"מ	1141852	392656	0.27	25/07/19 15:00	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד		רוב רגיל		לא	√
2203	הפניקס פנסיה	פתאל נכסים(אירופה)בע"מ	1141852	392656	0.27	25/07/19 15:00	אג"ח	3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2204	הפניקס פנסיה	קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	8230195	99274.36	0.19	25/07/19 15:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2205	הפניקס פנסיה	קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ	8230195	99274.36	0.19	25/07/19 15:00	אג"ח	2. אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה: מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ז') של החברה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה. המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח א' לכתב ההצבעה.	בעד			רוב רגיל		לא	√
2206	הפניקס פנסיה	שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ	1141951	235873.9	0.28	25/07/19 15:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	דיון	ל.ר		לא	√
2207	הפניקס פנסיה	שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ	1141951	235873.9	0.28	25/07/19 15:30	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד		רוב רגיל		לא	√
2208	הפניקס פנסיה	שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ	1141951	235873.9	0.28	25/07/19 15:30	אג"ח	3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון		ל.ר		לא	√
2209	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	230073.2	0.15	25/07/19 16:00	אג"ח ללא התכנסות	1.1 לאשר את תוכנית ההסדר לאשר את תוכנית ההסדר ואת מסמכי ההסדר כפי שצורפו להודעה ומתן הוראה והסמכה לחברה ולנאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך אשר יידרשו לצורך השלמת הסדר סרצ'לייט והוצאתו אל הפועל (להלן בהתאמה: "תוכנית ההסדר" ו- "מסמכי ההסדר"). כחלק בלתי נפרד מהחלטת אישור הסדר סרצ'לייט וכמקשה אחת מאשרים בזאת מחזיקי אגרות החוב, בין היתר את כל הפעולות הדרושות לביצוע על פי תוכנית ההסדר ומסמכי ההסדר, לרבות הפעולות המפורטות בסעיף 8 להודעה. יצוין כי השלמת ההסדר המוצע מותנית בהתקיימותם של כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף 11 להודעה. נציגות מחזיקי אגרות החוב הודיעה לנאמן כי ממליצה למחזיקי אגרות החוב לאשר את הסדר סרצ'לייט (סימון "בעד" הצעת החלטה 1.1 המפורטת בזימון וכתב ההצבעה). הרוב הדרוש לקבלת הצעת החלטה 1.1 לעיל הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המשתתפים בהצבעה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב' לכתב ההצבעה.	ללא המלצה	בעד		רוב מיוחד		לא	√
2210	הפניקס פנסיה	בי קומיוניקיישנס בע"מ	1120872	230073.2	0.15	25/07/19 16:00	אג"ח ללא התכנסות	1.2 אישור מתן פטור לנושאי משרה בחברה ויועצים אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק (להלן: "הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה, דרישה או תביעה בגין או בקשר עם ביקום וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידים וכיו"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר החוב, ככל שיושלם וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים. נציגות מחזיקי אגרות החוב הודיעה לנאמן כי ממליצה למחזיקי אגרות החוב להתנגד למתן הפטור לזכאים כאמור בהצעת החלטה 1.2 לעיל (סימון "נגד" הצעת החלטה 1.2 המפורטת בזימון וכתב ההצבעה). מובהר כי מתן הפטור אינו מהווה תנאי לאישור הסדר הנושים, וכי אי אישורו של סעיף זה לא ימנע את אישור הסדר ככל והצעת החלטה 1.1 עברה ברוב הדרוש. הרוב הדרוש לקבלת הצעת החלטה 1.2 לעיל הינו רוב של לא פחות מ- 75% מהקולות המשתתפים בהצבעה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א" לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א" לכתב ההצבעה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב".	ללא המלצה	נגד		רוב מיוחד		לא	√
2211	הפניקס פנסיה	הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ	1143122	322600.9	0.59	25/07/19 16:00	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה יד') שהונפקו על ידי החברה.						לא	√
2212	הפניקס פנסיה	הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ	1143122	322600.9	0.59	25/07/19 16:00	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד		רוב רגיל		לא	√
2213	הפניקס פנסיה	הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ	1143122	322600.9	0.59	25/07/19 16:00	אג"ח	3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.						לא	√
2214	הפניקס פנסיה	הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ	1143130	320578.3	0.43	25/07/19 16:30	אג"ח	1. דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן לאגרות החוב (סדרה טו') שהונפקו על ידי החברה.	דיון	דיון	דיון			לא	√
2215	הפניקס פנסיה	הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ	1143130	320578.3	0.43	25/07/19 16:30	אג"ח	2. לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות.	בעד	בעד		רוב רגיל		לא	√
	הפניקס	הראל ביטוח מימון				25/07/19									

2216	פנסיה	והנפקות בע"מ	1143130	320578.3	0.43	16:30	אג"ח	3. כללי- דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.	דיון	דיון	דיון	לא	√
2217	הפניקס פנסיה	מדיגוס בע"מ	1096171	33562	0.17	25/07/19 17:00	שנתית	1. To approve the re-election of Prof. Benad Goldwasser as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting, or, if Proposal No. 6 is approved, until his term expires in accordance with his class.	בעד	בעד		לא	√
2218	הפניקס פנסיה	מדיגוס בע"מ	1096171	33562	0.17	25/07/19 17:00	שנתית	2. To approve the re-election of Mr. Eliyahu Yoresh as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting, or, if Proposal No. 6 is approved, until his term expires in accordance with his class.	בעד	בעד		לא	√
2219	הפניקס פנסיה	מדיגוס בע"מ	1096171	33562	0.17	25/07/19 17:00	שנתית	3. To approve the re-election of Mr. Eli Cohen as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting, or, if Proposal No. 6 is approved, until his term expires in accordance with his class.	בעד	בעד		לא	√
2220	הפניקס פנסיה	מדיגוס בע"מ	1096171	33562	0.17	25/07/19 17:00	שנתית	4. To approve the re-election of Mr. Ronen Rosenbloom as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting, or, if Proposal No. 6 is approved, until his term expires in accordance with his class.	בעד	בעד		לא	√
2221	הפניקס פנסיה	מדיגוס בע"מ	1096171	33562	0.17	25/07/19 17:00	שנתית	5. To approve the election of Ms. Kineret Tzedef as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting, or, if Proposal No. 6 is approved, until her term expires in accordance with her class.	בעד	בעד		לא	√
2222	הפניקס פנסיה	מדיגוס בע"מ	1096171	33562	0.17	25/07/19 17:00	שנתית	6. To approve the amendments to the Compensation Policy for executives and directors, as detailed in the Proxy Statement, dated June 20, 2019.	בעד	בעד		לא	√
2223	הפניקס פנסיה	מדיגוס בע"מ	1096171	33562	0.17	25/07/19 17:00	שנתית	7. To approve and ratify the purchase of the liability insurance policy for directors and officers, as detailed in the Proxy Statement, dated June 20, 2019.	בעד	בעד		לא	√
2224	הפניקס פנסיה	מדיגוס בע"מ	1096171	33562	0.17	25/07/19 17:00	שנתית	8. To approve the terms of compensation of the chairman of the Board as the chairman of the board of directors of ScoutCam Ltd., as described in the Proxy Statement, June 20, 2019.	בעד	בעד		לא	√
2225	הפניקס פנסיה	מדיגוס בע"מ	1096171	33562	0.17	25/07/19 17:00	שנתית	To approve Mr. Liron Carmel' compensation terms as the chief executive officer of the Company, as detailed in the Proxy Statement, dated June 20, 2019	בעד	בעד		לא	√
2226	הפניקס פנסיה	מדיגוס בע"מ	1096171	33562	0.17	25/07/19 17:00	שנתית	10. To approve the amendments to the articles of association of the Company, as detailed in the Proxy Statement, June 20, 2019.	נגד	נגד		לא	√
2227	הפניקס פנסיה	מדיגוס בע"מ	1096171	33562	0.17	25/07/19 17:00	שנתית	11. To approve and ratify the appointment of Kesselman & Kesselman, certified public accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company's independent auditors for the year ending December 31, 2019, and its service until the annual general meeting of shareholders to be held in 2020.	בעד	בעד		לא	√