

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 21/09/17 עד- 27/09/17 23:59

שם המרכז יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז 3 ▲	חברה	מספר נייר שוק 2 ▲	שווי (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה 1 ▲	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	שיעור הרוב הרוב המיוחד (%)	תנאי העסקה אישי בנאוה השקעות	עניין בהתאם לנאוה השקעות	נימוק להצבעה
1	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1081165	3898407	0.01	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	1. מינוי מר אברהם ביגר לדיקטור חיצוני בחברה.	50	רוב מיוחד	96.32	
2	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1081165	3898407	0.01	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	2. בחירה מחדש של רואי החשבון המבקרים וקביעת שכרם		רוב רגיל		
3	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1081165	3898407	0.01	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	3. דוחות כספים לשנת 2016		לר	לא	√
4	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1081165	3898407	0.01	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	4. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר יוחנן דנינו.		רוב רגיל		
5	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1081165	3898407	0.01	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	5. בחירה מחדש של מר יוחנן דנינו לתפקיד י"ר דירקטוריון החברה.		רוב רגיל		
6	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1081165	3898407	0.01	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	6. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר שלמה אליהו.		רוב רגיל		
7	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1081165	3898407	0.01	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	7. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) מר ישראל אליהו.		רוב רגיל		
8	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1081165	3898407	0.01	25/09/17 14:00	שנתית ומיוחדת	8. לבחור מחדש את הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ד"ר גבריאל פיקר.		רוב רגיל		
9	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1091354	2242765	0.04	26/09/17 14:00	מיוחדת	1. אישור ואשרור תקשורתה של החברה עם אפריקה השקעות בתוספת להסכם למתן שירותי ניהול נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר ולאשרר את התקשורתה של החברה עם אפריקה השקעות (בעלת השליטה בחברה), בתוספת להסכם למתן שירותי ניהול, אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 11.5.2017 ולפיו מעניקה אפריקה השקעות לחברה ולחברות בת של החברה שירותי ניהול, ואשר עניינה הארכת תוקפו של הסכם הניהול ב- 6 חודשים בתוקף מיום 1.7.2017. 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 לצייין 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	84.94	
10	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1091354	2242765	0.04	26/09/17 14:00	מיוחדת	2. התקשרות חברה בשליטתה (בעקיפין) של החברה עם חברה בת של בעלת השליטה בחברה (בעקיפין) בהסכם קבלנות לביצוע עבודות ברומניה נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את התקשרותה של החברה עם חברה בת הרשומה ברומניה של AFI Europe NV, חברה הרשומה בהולנד שהינה בבעלותה ובשליטתה המלאות (בעקיפין) של החברה בהסכם קבלנות עם Danya Cebus Romi SRL, חברה בת הרשומה ברומניה (להלן: "דניה רום") שהינה בבעלותה ובשליטתה המלאות (בעקיפין) של דניה סיבוס בע"מ שהינה חברה בת של אפריקה השקעות, לפיו דניה רום תעניק שירותי קבלנות להקמת פרויקט אפי בראשוב שברומניה בתמורה פאושליט בסך של כ- 47.2 מיליון אירו בתוספת מע"מ כדון וכן לתמורה נוספת כמתואר בסעיף 2.2.9 לדוח זימון האסיפה המצורף (להלן - "דוח הזימון"), והכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון. 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 לצייין האם הוא: בעל שליטה בחברה; בעל עניין אישי; נושא משרה בכירה;		רוב מיוחד	93.51	
11	יהב רופאים בניהול פסגות נ"ע	1087824	1206580	0.02	26/09/17 15:00	מיוחדת בוטלה	1. אישור מינויה של גב' ננה קנו כדירקטורית חיצונית בחברה.		רוב מיוחד	לא	√

