

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ ("החברה")

פרוטוקול אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה

שהתקיימה ביום 3 בספטמבר 2020 במשרדי החברה

("האסיפה")

משתתפים:

שם בעל המניות	מס' זיהוי (ת.ז.) / מספר ברשם החברות בישראל	אופן ההצבעה	כמות מניות מצביעות
1. אסף טוכמאיר	24958977	כתב הצבעה	49,925,223.41
2. ברק רוזן	27946300	כתב הצבעה	49,921,245.49
3. פנטהאוז תיוון רעננה נכסים והשקעות (1995) בע"מ	512112160	כתב הצבעה	4,446,134.49
4. קנדה ישראל הצוק הצפוני בע"מ	514573922	כתב הצבעה	8,298,947
5. כלל סל מניות ישראל	540271491	כתב הצבעה ואישור בעלות אלקטרוני	9,200,902
6. שותפות סל מניות ישראליות	540247772	כתב הצבעה	11,065,022
7. שובל - קופת"ג לביזימאים ומיקרוביו בניהול מיטב ד"ש	520042607	כתב הצבעה	13,253
8. הפניקס חברה לביטוח בע"מ	520023185	הצבעה אלקטרונית	18,214
9. אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ	513621110	כתב הצבעה	64,700
10. מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ	520027715	הצבעה אלקטרונית	21,446,528
11. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ	520042540	הצבעה אלקטרונית	520,925
12. מנורה מבטחים החזקות בע"מ	520007469	כתב הצבעה ואישור בעלות אלקטרוני	61,500
13. שומרה חברה לביטוח	510015951	הצבעה אלקטרונית	75,500
14. איביאי ניהול קרנות	510791031	הצבעה אלקטרונית	1,834,320
15. קסם קרנות נאמנות בע"מ	510938608	הצבעה אלקטרונית	2,241,936.94
16. סיגמא קרנות נאמנות בע"מ	511756595	הצבעה אלקטרונית	135,914
17. הראל - פיא קרנות נאמנות בע"מ	511776783	הצבעה אלקטרונית	6,834,260
18. מור ניהול קרנות נאמנות (2013)	514884485	הצבעה אלקטרונית	1,371,506
19. מור קופות גמל בע"מ	514956465	הצבעה אלקטרונית	371,000
20. מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ	513534974	הצבעה אלקטרונית	2,617,386
21. אלטשולר-שחם ניהול קרנות	511944670	הצבעה אלקטרונית	1,372,955
22. איילון קרנות נאמנות	513011445	הצבעה אלקטרונית	694,473
23. אילים קרנות נאמנות	510918741	הצבעה אלקטרונית	79,556
24. פסגות קרנות נאמנות בע"מ	513765339	הצבעה אלקטרונית	1,324,255
25. ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות	513846808	הצבעה אלקטרונית	491,739
26. הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה	512227265	כתב הצבעה	20,463

27.	הכשרה חברה לביטוח בע"מ	520042177	הצבעה אלקטרונית	172,500
28.	שותפות-מניות ישראל- הפניקס עמיתים	540253275	הצבעה אלקטרונית	250,090
29.	שותפות - סל מדדים מניות	540265568	הצבעה אלקטרונית	712,016.94
30.	א"ש של עובדי התע"א לניהול ק"ג	570014928	כתב הצבעה	117,447.00
31.	Bank of New York Mellon	774280309	כתב הצבעה	41,744
32.	CITIBANK N.A.	1461	כתב הצבעה	47,404.00
33.	State Street Bank	41867445	כתב הצבעה	85,958
34.	שלום שלומי	45486933	הצבעה אלקטרונית	7000
35.	גיי פי מורגן	746	כתב הצבעה	55,380
36.	עתודות קרן פניסה לשכירים ועצמאיים בע"מ	51178190	כתב הצבעה ואישור בעלות אלקטרוני	266,472
	סה"כ			176,203,870.51

ההצבעות האלקטרוניות המפורטות לעיל נתקבלו באמצעות פלט הצבעה אלקטרונית שהופק על ידי החברה, והמצ"ב **כנספת א'** לפרוטוקול זה כחלק בלתי נפרד הימנו.

נוכחים :

1. גיא קנדה, סמנכ"ל כספים של החברה, הממונה על ספירת קולות המשתתפים באמצעות כתבי הצבעה והצבעות במערכת ההצבעות האלקטרונית ;
2. ניר בודגה בר, מנהל כספים ומזכיר החברה ;

מניין חוקי :

בפתיחת האסיפה משתתפים, באמצעות כתבי הצבעה והצבעות במערכת ההצבעה האלקטרונית, 36 בעלי מניות שהחזיקו ביחד במועד הקובע לאסיפה 176,203,870.51 מניות רגילות של החברה, המהוות כ-66.12% מזכויות ההצבעה בחברה. לפיכך התקיים מניין חוקי לפתיחת האסיפה (המהווה לפחות 2 בעלי מניות המחזיקים לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה של החברה).

יו"ר האסיפה : גיא קנדה

על סדר היום :

1. מתן התחייבות לשיפוי למר אברהם צובל.
2. מתן כתב פטור למר אברהם צובל.

לפרטים נוספים אודות הנושאים שלעיל, ראו כמפורט בדוח זימון האסיפה מיום 19 באוגוסט 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-090729) (להלן : **"דוח הזימון"**).

דיון והחלטות :

בהתאם למפורט בסעיפים 1.1 ו-1.2 לדוח הזימון, הוחלט ברוב רגיל לאשר את ההחלטות בנושא מספר 1 ומספר 2 שעל סדר יומה של האסיפה. טבלת ההצבעה מצורפת לפרוטוקול זה כחלק בלתי נפרד ממנו כנספת ב'.

בהיעדר נושאים נוספים על סדר היום, היו"ר נעל את האסיפה.

גיא קנדה, יו"ר האסיפה

נספח א' – פלט הצבעה אלקטרונית

נספח ב' – טבלת הצבעה