

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתום מטה, נדב ארנס ארד, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 024671760, מרחוב השושנה 9 בנימינה, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בכלל תעשיות ומשקאות בע"מ (להלן: "החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת לביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

השכלה:

שם המוסד האקדמי	תואר
אוני' סאן דיאגו, קליפורניה ארה"ב.	תואר שני במנה"ע התמחות בשיווק,
אוני' העברית בירושלים	תואר ראשון בכלכלה חקלאות.
אוני' הרווארד, מסצ'וסטס ארה"ב	תכנית מנהלים AMP

עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

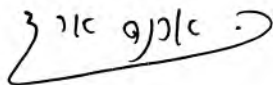
שנים	תפקיד	מקום העבודה
2018 ועד כה	<u>מנכ"ל יקבי כרמל</u>	אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראש"צ וזכרון יעקב בע"מ (יקבי כרמל)
2011-2017	מנכ"ל שטראוס קפה ישראל	שטראוס גרופ בע"מ
2013 ועד כה	דירקטור	אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראש"צ וזכרון יעקב בע"מ (יקבי כרמל)

4. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
5. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
6. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
7. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:

7.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 53א, ו-54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

7.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

- 7.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 7.1 ו-7.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
8. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
9. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
10. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
11. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.
12. ידוע לי והנני מאשר כי הצהרתי זו תפורסם במסמכי זימון האסיפה הכללית שתזומן לאישור מינויי ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.



חתימה

5/4/2022

תאריך

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתום מטה, יהודה (הודי) דור און, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 054074802, מרחוב ששת הימים 21, בנימינה, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בכלל תעשיות ומשקאות בע"מ (להלן: "החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת לביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

השכלה:

שם המוסד האקדמי	תואר
	הנדסאי חקלאות (הדרים)

עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
42	סמנכ"ל תפעול סניפים ומכירות	עמיר שיווק והשקעות בחקלאות

4. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
5. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
6. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
7. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:

- 7.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");
- 7.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- 7.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 7.1 ו- 7.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
8. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
9. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
10. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
11. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.
12. ידוע לי והנני מאשר כי הצהרתי זו תפורסם במסמכי זימון האסיפה הכללית שתזומן לאישור מינויי ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.



חתימה

5.4.2022

תאריך

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתום מטה, רון הדסי, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 059258269, מרחוב יגאל ידין 13, הוד השרון, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בכלל תעשיות ומשקאות בע"מ (להלן: "החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת לביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

השכלה:

שם המוסד האקדמי	תואר
אוניברסיטת תל אביב	בעל תואר ראשון בכלכלה, מדעי המדינה ומשפטים, מאוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל אביב	בעל רישיון עורך דין החל משנת 1995
אוניברסיטת תל אביב	בעל תואר שני M.B.A במנהל עסקים, התמחות במימון ושיווק

עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
משנת 2014 ועד היום	יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל	אלביט הדמיה בע"מ
משנת 2014 ועד היום	יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל	אלביט מדיקל טכנולוגיס בע"מ
משנת 2014 ועד היום	דירקטור אקזקיוטיבי	פלאזה סנטרס אן וי
משנת 2020 ועד היום	דירקטור בלתי תלוי	חברת קוואליטאו בע"מ
משנת 2021 ועד היום	דירקטור חיצוני	בראק קפיטל פרופרטיז
משנת 2021 ועד היום	דירקטור חיצוני	ברקת מימון נדל"ן
משנת 2021 ועד היום	דירקטור	בתי זיקוק לנפט בע"מ
משנת 2014 ועד היום	דירקטור	יקבי כרמל בע"מ
משנת 2019 ועד היום	דירקטור	איסכור מתכות ופולדה בע"מ
משנת 2019 ועד היום	עו"ד נאמן	ברוקלנד אפריל לימיטד
משנת 2020 ועד היום	עו"ד נאמן	סטארוד ווסט לימיטד
משנת 2012 ועד היום	מרצה	המכללה למנהל
משנת 2014 ועד היום	מרצה	האוניברסיטה העברית

4. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
5. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
6. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
7. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
- 7.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");
- 7.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- 7.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 7.1 ו- 7.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
8. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
9. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
10. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
11. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.
12. ידוע לי והנני מאשר כי הצהרתי זו תפורסם במסמכי זימון האסיפה הכללית שתזמן לאישור מינויי ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.



חתימה



תאריך

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתום מטה, בנימין יסלזון, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 011262359, מרחוב דור דור ודורשיו 3, ירושלים, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בכלל תעשיות ומשקאות בע"מ (להלן: "החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת לביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן: [אנא השלימו את הטבלאות להלן]

השכלה:

שם המוסד האקדמי	תואר
אוניברסיטת בר אילן	B.Sc במתמטיקה שימושית ומדעי המחשב

עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
1998 – עד היום	בעלים ומנכ"ל של Family Office	יסלזון השקעות בע"מ
2000 – עד היום	דירקטור	רייקול גבישים בע"מ
2013 – עד היום	דירקטור	יקבי כרמל
2019 – עד היום	דירקטור	איסכור מתכות ופלדות בע"מ
2015 – עד היום	דירקטור	AllCloud BSD Ltd.

4. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
5. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
6. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
7. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:

- 7.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");
- 7.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- 7.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 7.1 ו- 7.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
8. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
9. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
10. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
11. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.
12. ידוע לי והנני מאשר כי הצהרתי זו תפורסם במסמכי זימון האסיפה הכללית שתזומן לאישור מינויי ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.



חתימה

05.04.2022

תאריך

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתום מטה, גלעד הלוי נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 022642672 מרחוב בן גוריון 57, הרצליה, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בכלל תעשיות ומשקאות בע"מ (להלן: "החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת לביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן

השכלה:

שם המוסד האקדמי	תואר
האוניברסיטה העברית, ירושלים	תואר ראשון משולב משפטים ומדעי הרוח

עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2006-	שותף מנהל	קדמה קפיטל
2008-	יושב ראש	ברנד תעשיות בע"מ
2013-	יושב ראש	יקבי כרמל
2016-	יושב ראש	קונטינואיטי סופטוור בע"מ
2017-	דירקטור	ש. אל אחזקות בע"מ
2018-	יושב ראש	איסכור תעשיות בע"מ

4. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
5. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
6. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
7. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 7.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

- 7.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
- 7.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 7.1 ו- 7.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
8. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
9. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
10. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
11. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.
12. ידוע לי והנני מאשר כי הצהרתי זו תפורסם במסמכי זימון האסיפה הכללית שתזומן לאישור מינויי ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.



חתימה

7/4/2022

תאריך