

## הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, **יעקב לקסר**, (Yacob Laxer), נושא ת.ז. שמספרה **301042941**, מרחוב מהר"ל 22 תל אביב, תאריך לידה 22.07.1987, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בביו דבש בע"מ ("החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
2. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקידי של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקידי של דירקטור בחברה.
5. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
6. במהלך 5 השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
  - 6.1. 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 ("חוק ניירות ערך");
  - 6.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
  - 6.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 6.1 ו-6.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
7. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
8. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופוסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
9. להלן פרטים אודות השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידי הכישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת כשירות מקצועית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד: "הדרישות המקצועיות").

9.1 "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

9.1.1 הנני כשיר למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן

לא

9.1.2 יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

כן

לא

9.2 "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על התקיימותם להלן:

הנני בעל תואר אקדמאי באחד מבין המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

הנני בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או התחום הרלוונטי לתפקיד.

הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה או יותר:

א. תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל הקף עסקים משמעותי;

ב. כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה;

9.2.1 השכלה אקדמית

**תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת בר אילן.**

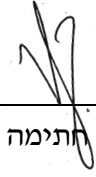
מצורפות **כנספח א'** להצהרה זו, תעודות אקדמיות התומכות בהצהרתי זו.

9.2.2 ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

**מנכ"ל ודירקטור - נלה דיגיטל קומרס בע"מ, דירקטור פעיל - אינטו בע"מ, עורך דין פרטי, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל אגרופרומיס בע"מ, דירקטור לקסר ניהול ויעוץ בע"מ, יו"ר דירקטוריון אגרופרומיס שוקי הון בע"מ, דירקטור בספוטנגו בע"מ.**

10. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי 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 מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן

ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה והאורגנים המוסמכים שלה הסתמכו על האמור בהצהרתי זו בעת ההחלטה על מינויי כדירקטור בחברה.



חתימה

2 בדצמבר 2024

תאריך

## הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א', 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999) להלן: "החוק" (ותקנות החברות) תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, (התשס"ו - 2005) המיועד לכהונה בחברת ביו דבש בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי:

שמו של המועמד: איתן פרטי  
מרטין משפחה

שמו של המועמד באנגלית: Eitan פרטי  
Martin משפחה  
(על פי הדרכון)

מס' תעודת זהות: 300463924

תאריך לידה: 9/3/1987 נתינות: אמריקאית

מענו: 53 Audubon Rd., Teaneck NJ 07666  
רחוב עיר מיקוד

הצהרות:

- א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
2. להלן פרטים אודות השכלתי<sup>1</sup>, כישורי וניסיוני המקצועי<sup>2</sup> הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"): ("

השכלתי:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
בוגר	משפטים	האוניברסיטה העברית

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
יועץ משפטי	סייאהר בע"מ	1.5 שנים - נוכחי
יועץ משפטי	אפספלייר בע"מ	5.5 שנים

1 יציגו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

2 יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. יציגו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

----

\* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:<sup>3</sup>

סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

תפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן

לא

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

(א) עבירות 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, התשכ"ח-1968.

3 נא לסמן במקום הרלוונטי.

(ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

(ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

(ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

5. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ד. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור/ית בלתי תלוי/ה [יש למלא אם רלבנטי], הנני מצהיר/ה כדלקמן:

אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ד' לעיל.

[ ] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ה. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן:

---

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:<sup>4</sup>

---

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: \_\_\_\_\_.

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.

*Eitan Martin*

חתימה

05/12/2024

תאריך

---

<sup>4</sup> במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.

## הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א', 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, המיועד לכהונה בחברת ביו דבש בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי:

שמו של המועמד:

פרטי אופיר      משפחה אטיאס

שמו של המועמד באנגלית:  
(על פי הדרכון)

פרטי Ofir      משפחה Atias

מס' תעודת זהות: 031689235

תאריך לידה: 7/11/1978      נתינות: ישראל

מענו:

רחוב משה שרת 48      עיר תל אביב      מיקוד

הצהרות:

- א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
2. להלן פרטים אודות השכלתי<sup>1</sup>, כישורי וניסיוני המקצועי<sup>2</sup> הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

השכלתי:

תואר	תחום	שם המוסד האקדמי
ראשון	כלכלה ולוגיסטיקה	בר אילן
שני	ניהול תעשייתי	בר אילן

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

התפקיד	מקום העבודה	משך הזמן שמילא בתפקיד
מנהל גבייה	מנפאואר	7

<sup>1</sup> יציגו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

<sup>2</sup> יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. יציגו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.



\* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן<sup>3</sup>:

[\*] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[\*] תפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[\*] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[\*] כן

[ ] לא

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

(א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים ג, 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

(ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

(ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

(ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

5. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ד. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור/ית בלתי תלוי/ה [יש למלא אם רלבנטי], הנני מצהיר/ה כדלקמן:

[\*] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

[\*] תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[\*] אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

[\*] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[\*] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ד' לעיל.

[ ] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ה. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן:

---

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן<sup>4</sup>:

---

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: \_\_\_\_\_.

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.

  
\_\_\_\_\_

חתימה

\_\_\_\_\_ 5.12.24  
תאריך

---

<sup>4</sup> במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.

## הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו- 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005;

אני הח"מ, אריאל שם משפחה, יחיאל שם פרטי, מס' תעודת זהות 033892746, תאריך לידה 06/03/1977, אזרחות ישראל

1. מצהיר בזאת לאמור (בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

"החברה"	בין דבש בע"מ
"החוק"	חוק החברות, התשנ"ט-1999.
"דח"צ"	דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק.
"החזקה"	בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרישומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.
"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים"	החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
"נושא משרה"	מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.
"שליטה"	היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
"אמצעי השליטה בתאגיד"	כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר. (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.
"תאגיד אחר"	תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
"תאגיד קשור"	חברה אם, חברה בת או חברה אחות.
"חברה-אם"	תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.
"חברה-בת"	תאגיד אשר החברה מחזיקה ב- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.
"חברה אחות"	חברה בת של החברה האם.
"קרוב"	בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הניסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה:

<p>1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה.</p> <p>2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.</p> <p>3. הכנת דו"חות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.</p>	
<p>מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:</p> <p>1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי.</p> <p>2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.</p> <p>3. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:</p> <p>א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.</p> <p>ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי.</p> <p>ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.</p>	<p>דירקטור בעל כשירות מקצועית</p>
<p>כל הליך לפי פרק חי'3, חי'4 או טי'2 לחוק ניירות ערך. "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת. כל הליך לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"א - 1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 לפי העניין.</p>	<p>הליך אכיפה מנהלי</p>
<p>הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך.</p>	<p>ועדת אכיפה מנהלית</p>
<p>קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;</p>	<p>"זיקה"</p>

2. הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים הינה:

קנין גרן ישוב 11218 רחוב 7 מסי' בית 052-6212766 טלפון  
gold6666@gmail.com אי-מייל טלפון נייד (אופציונלי)

3. מעני להמצאת כתבי בית דין הינו:

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)

או:

כסר 1812 רחוב 2 מסי' בית 4444402 טלפון טלפון

4. מקצועי: 1821 PS



5. השכלתי:

א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אוניברסיטת בר אילן	אסטטיקה וכלכלה	מג'ר החקרה

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: הג'ר קורס תכנות במסגרת קדם תואר  
ה/ט/א

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
מנכ"ל חקרות יצוא ובנייה	יצוא וקניית רחובות	8 שנים

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

עיסוקי העיקרי כיום הוא: יצוא וקנייה

שמו המלא של מקום העבודה: חקרת אקדמיה י"ג ניו יורק (קנ)

תחום פעילותו של מקום העבודה: יצוא וקנייה

תפקידי במקום העבודה: מנכ"ל

או:

אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. איני מכהן בתאגיד כדירקטור מעל תשע שנים רצופות!<sup>1</sup>

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

<sup>1</sup> לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.



או:

להלן פירוט תפקידי בשירות הציבורי ועיסוקי האחרים כיום (למעט דירקטור בחברות):



<u>תפקידי במקום</u>	<u>תחום פעילותו של המקום</u>	<u>שמו המלא של המקום</u>	
_____	_____	_____	1.
_____	_____	_____	2.
_____	_____	_____	3.

10. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מכהן כיום כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).



או:

אני מכהן כיום כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (נא לפרט את כולם):



<u>תחום פעילותו של התאגיד</u>	<u>שמו המלא של התאגיד</u>	
הצר כות, יצירות	אומת וג' קומ	1.
נרנן	אזעלי הצר נרנן קומ	2.
נרנן	אזעלי ים ניקא נרנן	3.
נרנן	אזעלי אדן א' יומה סנע קומ	4.
_____	_____	5.
_____	_____	6.
_____	_____	7.

11. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.



או:

תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות, בציון השנים בהן כיהנתי כאמור:



<u>שנות כהונה</u>	<u>שמו המלא של התאגיד</u>	
12	אורניז יג'ני	1.
7	אזעלי הצר נרנן	2.
4	אזעלי ים ניקא נרנן	3.





איני מחזיק במניות או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לחברה.



או:

אני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה, כדלקמן (נא לציין שם התאגיד הרלוונטי, כמות נייר ערך וסוג נייר ערך):



---

---

---

---

21. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים:

21.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

21.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

21.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

22. לא הוטל עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא הוכרזתי פושט רגל.



או:

הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.



24. נא לסמן את החלופה המתאימה:

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.



או:

הנני בעל כשירות מקצועית.



או:

אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.

רצ"ב פרטים נוספים לגבי השכלתי ונסיוני שהינם רלוונטיים לצורך בחינת התקיימות התנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 לשם קביעה על ידי הדירקטוריון כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית:

---

---

---

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

25. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

26. אם עד לתום כהונתי כדח"צ בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

27. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאי כדח"צ בחברה הובאו לידיעתי.



---

חתימת המועמד

תאריך: 29/11/24

## הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו-240(ב) עד (ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005;

אני הח"מ, קובלר - שמש דפנה 302820709 27.01.1990 ישראלית  
שם משפחה שם פרטי מס' תעודת זהות תאריך לידה אזרחות

1. מצהיר בזאת לאמור (בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

ביו דבש בע"מ	"החברה"
חוק החברות, התשנ"ט-1999.	"החוק"
דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק.	"דח"צ"
בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרישומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.	"החזקה"
החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.	"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים"
מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.	"נושא משרה"
היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.	"שליטה"
כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר. (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.	"אמצעי השליטה בתאגיד"
תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.	"תאגיד אחר"
חברה אם, חברה בת או חברה אחות.	"תאגיד קשור"
תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.	"חברה-אם"
תאגיד אשר החברה מחזיקה ב- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.	"חברה-בת"
חברה בת של החברה האם.	"חברה אחות"
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.	"קרוב"
מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הניסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה:	דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

<p>1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה.</p> <p>2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.</p> <p>3. הכנת דו"חות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.</p>	
<p>מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה :</p> <p>1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה : כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי.</p> <p>2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.</p> <p>3. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה :</p> <p>א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.</p> <p>ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי.</p> <p>ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.</p>	<p>דירקטור בעל כשירות מקצועית</p>
<p>כל הליך לפי פרק חי3, חי4 או טי2 לחוק ניירות ערך. "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת. כל הליך לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"א – 1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 לפי העניין.</p>	<p>הליך אכיפה מנהלי</p>
<p>הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.</p>	<p>ועדת אכיפה מנהלית</p>
<p>קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ;</p>	<p>"זיקה"</p>

2. הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים הינה :

050-8297225	1	מאיר יערי	תל אביב
טלפון	מיקוד	רחוב	ישוב
dafna.kovler@gmail.com			
אי-מייל		טלפון נייד [אופציונלי]	

3. מעני להמצאת כתבי בית דין הינו :

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)

או:

050-8297225	9	אבא קובנר	תל אביב	<input checked="" type="checkbox"/>
טלפון	מיקוד	רחוב	ישוב	

4. מקצועי: עורכת דין

5. השכלתי:

א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אוניברסיטת תל אביב	מדעי המדינה והיסטוריה	B.A
אוניברסיטת תל אביב	מדעי המדינה - יחב"ל (מחקרי)	M.A
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים	משפטים	LL.B

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: \_\_\_\_\_

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
מנכ"לית	לשכת המסחר ישראל בריטניה	6 שנים
VP Legal	קבוצת אסאנה ביו בע"מ	5 שנים
VP Business Operations	קריאייב פליס בעמ	3 שנים

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

עיסוקי העיקרי כיום הוא: \_\_\_\_\_

מנכ"לית לשכת המסחר ויועצת עסקית ומשפטית למגוון חברות מסחריות בארץ ובעולם

שמו המלא של מקום העבודה: לשכת המסחר ישראל בריטניה

תחום פעילותו של מקום העבודה: קידום עסקים, השקעות ושיתופי פעולה בינלאומים

תפקידי במקום העבודה: מנכ"לית

או:

אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. איני מכהן בתאגיד כדירקטור מעל תשע שנים רצופות<sup>1</sup>.

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

<sup>1</sup> לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

**אין לי כיום** תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

**או:**

להלן פירוט תפקידי בשירות הציבורי ועיסוקי האחרים **כיום** (למעט דירקטור בחברות):

<u>שמו המלא של</u>	<u>תחום פעילותו של</u>	<u>תפקידי במקום</u>
<u>המקום</u>	<u>המקום</u>	
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____

10. נא לסמן את החלופה המתאימה:

**אינני** מכהן כיום כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).

**או:**

אני **מכהן כיום** כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (נא לפרט את כולם):

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>תחום פעילותו של התאגיד</u>
1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____
6.	_____
7.	_____

11. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.

**או:**

תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות, בציון השנים בהן כיהנתי כאמור:

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>שנות כהונה</u>
1.	_____
2.	_____
3.	_____

4.

12. איני קרוב של מי שבעלי השליטה בתאגיד.

13. במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד בו אני בעל שליטה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד זה או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינני, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, לרבות כי במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה.

14. אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 12 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

15. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה.

או:

הנני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה (ראה סעיפים 6 ו-7 לעיל). אם

דרוש מידע נוסף: \_\_\_\_\_

16. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.

או:

הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה: \_\_\_\_\_

17. לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדח"צ בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

18. אינני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר אשר דח"צ שלו מכהן כדירקטור בחברה.

19. אינני עובד של ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

20. נא לסמן את החלופה המתאימה:

איני מחזיק במניות או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לחברה.

**או:**

אני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה, כדלקמן (נא לציין שם התאגיד הרלוונטי, כמות נייר ערך וסוג נייר ערך):

---

---

---

---

21. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים:

21.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

21.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

21.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

22. לא הוטל עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא הוכרזתי פושט רגל.

**או:**

הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.

24. נא לסמן את החלופה המתאימה:

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

**או:**

הנני בעל כשירות מקצועית.



או:

אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.

רצ"ב פרטים נוספים לגבי השכלתי ונסיוני שהינם רלוונטיים לצורך בחינת התקיימות התנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 לשם קביעה על ידי הדירקטוריון כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואו בעל כשירות מקצועית:

בעלת ניסיון רב בייעוץ עסקי ומשפטי לחברות בנושאי תאגידים, רגולציה, ממשל תאגידי השקעות וכד'

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

25. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

26. אם עד לתום כהונתי כדח"צ בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

27. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאי כדח"צ בחברה הובאו לידיעתי.

Dafna

חתימת המועמד

תאריך: 28/11/24