

**הנדון: הצהרה שנתית לדירקטורית בחברה ציבורית  
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, מאיה ליפין אקדמיים נושאת ת.ז. 024963035 תושבת ישראל שמענה סמטת החרוב 11 כפר נטר לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

1. אני מכהנת כדירקטורית בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
3. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227 לחוק והנני מחייבת למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת בנספח א'.
4. הנני מחזיקה בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:  
☒ הנני בעלת "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
- ☐ הנני בעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
6. הנני בעלת ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן:  
משנת 2003 ועד מאי 2021 יועצת משפטית של החברה וחברות בנות. החל מיוני 2021 ראשת המערך המשפטי של החברה.
7. הנני בעלת השכלה אקדמאית וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים בנספח ד' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
8. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית.
9. אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.
10. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
11. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
12. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה והגורם הממנה לשם בחינה האם אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה, וכן האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעלת כשירות מקצועית. כן הנני מודעת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעינו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
13. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

  
חתימה

024963035  
ת.ז.

מאיה ליפין אקדמיים  
שם

תאריך: ב' 6/7 2025

לכבוד  
קבוצת אקדמיים בע"מ (להלן: "החברה")

**הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור בחברה ציבורית  
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, גיורא אקדמיים נושא ת.ז. 7730849 תושב ישראל שמענו רחוב נילי 43 הרצליה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני מכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
3. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
4. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:  
☒ הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
- ☐ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
6. הנני בעל ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן:  
**מכה היותי דירקטור בחברה החל משנת 1998 ועד היום וכן מכה כהונתי במשך עשרות שנים בתפקידי הניהול הבכירים בחברה.**
7. הנני בעל השכלה אקדמאית וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים בנספח ד' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
8. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
9. אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.
10. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפני אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
11. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
12. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה והגורם הממנה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, וכן האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
13. ידוע ומוסכם עלי, כי הגמול אשר ישולם לי בגין כהונתי כדירקטור בחברה יהיה כמפורט בנספח ה', ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור.
14. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

  
חתימה

7730849

ת.ז.

גיורא אקדמיים

שם

**הנדון: הצהרה שנתית לדירקטורית בחברה ציבורית  
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, קרין קליר אקדמיים נושאת ת.ז. 023077985 תושבת ישראל שמענה רחוב אמירים 18 סביון לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

1. אני מכהנת כדירקטורית בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניויתיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
3. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227 לחוק והנני מחייבת למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
4. הנני מחזיקה בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
 

☒ הנני בעלת "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

☐ הנני בעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

6. הנני בעלת ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן:  
מנהלת תכנון וייזום באקדמיים צבי בע"מ ובקבוצה.

7. הנני בעלת השכלה אקדמאית וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים בנספח ד' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

8. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית.

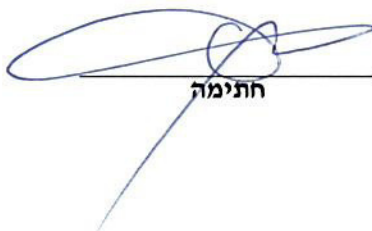
9. אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.

10. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.

11. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.

12. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה והגורם הממנה לשם בחינה האם אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה, וכן האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעלת כשירות מקצועית. כן הנני מודעת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.

13. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

  
חתימה

023077985  
ת.ז.

קרין קליר אקדמיים  
שם

**הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור בחברה ציבורית  
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, צבי בן אקדמיים נושא ת.ז. 032254021 תושב ישראל שמענו רחוב הנשיא יצחק בן צבי 11 הרצליה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני מכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
3. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
4. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:  
☒ הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
- ☐ הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
6. הנני בעל ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן:  
מכח כהונתי בעבר בתפקידי ניהול שונים בחברה וחברות מקבוצת החברה וכן מכח כהונתי כיום כיו"ר דירקטוריון חברת הבת אקדמיים תעשיות בע"מ וכמשנה פעיל ליו"ר דירקטוריון החברה.
7. הנני בעל השכלה אקדמאית וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים בנספח ד' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
8. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
9. אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.
10. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
11. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.
12. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה והגורם הממנה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, וכן האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במסדרה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
13. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

  
חתימה

032254021  
ת.ז.

צבי בן אקדמיים  
שם

**הנדון: הצהרה שנתית לדירקטורית בחברה ציבורית  
על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, סטפני (שולה) אקדמיין נושאת ת.ז. 44529816 תושבת ישראל שמענה רחוב נילי 43 הרצליה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

1. אני מכהנת כדירקטורית בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניויתיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
3. ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227 לחוק והנני מחייבת למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף הנ"ל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת בנספח א'.
4. הנני מחזיקה בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:  
☒ הנני בעלת "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
- ☐ הנני בעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
6. הנני בעלת ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלן:  
מכת תפקידי כדירקטורית בחברה משנת 1998 ועד היום.
7. הנני בעלת השכלה אקדמאית וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ג' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים בנספח ד' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
8. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית.
9. אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה.
10. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
11. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיו"ב.
12. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה והגורם הממנה לשם בחינה האם אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה, וכן האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעלת כשירות מקצועית. כן הנני מודעת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
13. ידוע ומוסכם עלי, כי הגמול אשר ישולם לי בגין כהונתי כדירקטורית בחברה יהיה כמפורט בנספח ה', ולא אהיה זכאית לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטורית.
14. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

  
חתימה

44529816

ת.ז.

סטפני (שולה)  
אקדמיין  
שם

**הנדון: הצהרה שנתית לדירקטורית בלתי תלויה בחברה ציבורית נסחרת בישראל, על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, **רינה שפיר**, נושאת ת.ז. 011647377 תושבת ישראל, שמענה אלופ מגן 3/34, תל אביב לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלהלן:

1. אני מכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברתכם, שהנה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה").
2. אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
3. הנני מחזיקה בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בלתי תלויה בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. יש לסמן X ליד האפשרויות הרלוונטיות:

☒ אני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות").

☐ אני בעלת כשירות מקצועית, בהתאם לאמור בתקנות החברות.

הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו ומהוות חלק בלתי נפרד ממנה.

5. הנני בעלת ההשכלה, ההכשרה, תארים אקדמאים (התואר, המוסד שהעניק והשנה) כמפורט בקורות החיים ובמסמכים המעידים על התארים האקדמאים שלי, כמפורט בנספחים ג' ו-ד' בהתאמה להצהרה זו אשר מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

6. יש לסמן X ליד האפשרויות הרלוונטיות:

☒ אינני קרובה של בעלי השליטה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי או במהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה בחברה, ליו"ר הדירקטוריון, למנהל הכללי, לבעל מניות מהותי או לנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה ולקרוביהם, במועד המינוי או במהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לפי העניין, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם אם קשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים. בנוסף, אני או מי מהגורמים המפורטים לעיל ולהלן (קרובי, שותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו), אינם מכהנים בחברה אחרת אשר מקיימת או קיימה בשנתיים האחרונות קשרים עסקיים עם החברה (להלן: "החברה האחרת"), באילו מהתפקידים הבאים בחברה האחרת: יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, בעלת/ת שליטה בחברה האחרת או כל תפקיד אחר בחברה האחרת אשר מעורב באופן מהותי בקשרים העסקיים בין החברה האחרת לבין החברה. ככל שמי מהגורמים בפסקה זו מכהן בתפקידים כאמור, ראו פירוט להלן:

\_\_\_\_\_  
; לעניין סעיף 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.  
 "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי או במהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לפי העניין, הוא החברה או בעל השליטה בה.  
 "מועד המינוי" - המועד בו מינתה אותי האסיפה הכללית של בעלי המניות כדירקטורית בלתי תלויה, לראשונה.

**"קריב" - 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.**

☐ קיימים ביני לבין החברה, במועד המיני או בשנתיים שקדמו לו או במהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שקדם למועד מינויי ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "**תקנות הזיקה**"). הוראות התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח ה'** המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן <sup>1</sup>:

7. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה.
8. בכל חברה אחרת בה אני מכהנת כיום כדירקטורית, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
9. אני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
10. אני אינני מכהנת בחברה מעל תשע שנים רצופות. לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
11. אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטוריות בלתי תלויים בחברה וכי אמלא את תפקידי בחברה בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט ב**נספח א'** להצהרה זו.
12. אני מודעת לכל הוראות הדין החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות הדירקטוריון של החברה וכיוצא ב.
13. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי/בת זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי/בת זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובדת, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, ולעניין קרוב שלי שאינו בן זוגי או ילדי - שנה מתום כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה. כן, הנני מצהירה כי נכון למועד הצהרתי זו לא ניתנו לי, לבן זוגי/בת זוגי או לילדי טובות הנאה כאמור בסעיף זה.
14. ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227א ו-245 לחוק והנני מתחייבת למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח א'**.
15. ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא בפני הגורם הממנה עובר למינוי כדירקטורית בלתי תלויה (לרבות בדרך של צירופה לדו"ח מיידי שיפורסם לציבור באמצעות אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך – מגנ"א), וכי היא תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן, הנני מודעת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
16. ידוע ומוסכם עלי, כי הגמול שישולם לי בגין כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, הינו כמפורט ב**נספח ו'**, ולא אהיה זכאית לכל גמול נוסף מהחברה, במישרין או בעקיפין, בגין כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה. לעניין סעיף זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח.
17. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

011647377

רינה שפיר



ת.ז.

שם