

לכבוד
רבוע כחול נדל"ן בע"מ (להלן: "החברה")

הצהרה מטעם מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית בחברה ציבורית
בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני הח"מ, מוטי בן-משה, ת.ז. 032140121, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

- 1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.
- 2. ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, עלי למסור הצהרה זו לצורך מינוי כדירקטור/ית בחברה.
- 3. אני מודעת/ת לכך כי הצהרתי זו תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם וכן תפורסם במסגרת דיווחי החברה אודות מינויי כדירקטור/ית.
- העתק הוראות סעיפי חוק הנזכרים בהצהרה זו בנוסחם נכון למועד הצהרה זו מצ"ב כנספח א', המהווה חלק בלתי נפרד מהצהרה זו.
- 4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, לא ימונה כדירקטור בחברה ציבורית ולא יכהן בה כדירקטור מי שאין לו הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- 5. הנני מצהיר/ה כי יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי, בהתבסס על הכישורים המפורטים להלן (בהתאם להוראת סעיף 224 לחוק החברות):

השכלה:

כמפורט בתקנה 26 לפרק ד' לדוח השנתי של החברה לשנת 2025

ניסיון מקצועי:

כמפורט בתקנה 26 לפרק ד' לדוח השנתי של החברה לשנת 2025

- 6. הנני מצהיר/ה בזאת כי לא הורשעתי במהלך חמש השנים האחרונות בפסק דין (כהגדרתו בסעיף 225 לחוק החברות) באחת מאלו:
 - 6.1 עבירות 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, התשכ"ח-1968 (העתק סעיפי החוק האמורים כלול בנספח א').
 - 6.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 7. הנני מצהיר/ה כי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף 6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איננה ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
- 8. הנני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית (המונחים "ועדת האכיפה המנהלית" ו-"אמצעי אכיפה", כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות) (העתק סעיף החוק האמור כלול בנספח א').
- 9. הנני מצהיר/ה כי אינני קטין, פסול דין או מי שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר.
- 10. הנני מצהיר/ה כי לא נקבעה ע"י בית משפט הוראה לפיה אינני יכול/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה, או שהוראה כזו איננה עוד בתוקף, בהתאם לסעיף 7 לחוק החברות.
- 11. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.
- 12. הנני מצהיר/ה כי ככל שיחול שינוי בנתונים אלה ו/או ככל שיחדל להתקיים לגביי תנאי הדרוש לצורך כהונתי כדירקטור/ית או שתתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית, אודיע על כך מיד לחברה.
- 13. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227ב, 232, 233 או 245 לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה (העתק סעיפי החוק האמורים כלול בנספח א').

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.

חתימה

מוטי בן-משה
שם

9.4.26
תאריך

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

נספח א'

הוראות חוק המוזכרות בהצהרה

חוק העונשין, תשל"ז-1977

290. (א) עובד הציבור הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו, דינו – מאסר עשר שנים או קנס שהוא אחד מאלה, הגבוה מביניהם:

(1) פי חמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד – פי עשרה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4);

(2) פי ארבעה משווי טובת ההנאה שהשיג או שהתכוון להשיג על ידי העבירה.

(ב) בסעיף זה, "עובד הציבור" – לרבות עובד של תאגיד המספק שירות לציבור.

291. נותן שוחד לעובד הציבור כהגדרתו בסעיף 290(ב) בעד פעולה הקשורה בתפקידו, דינו – מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 290(א).

291א. (א) הנותן שוחד לעובד ציבור זר בעד פעולה הקשורה בתפקידו, כדי להשיג, להבטיח או לקדם פעילות עסקית או יתרון אחר בנוגע לפעילות עסקית, דינו כדין נותן שוחד לפי סעיף 291.

(ב) לא יוגש כתב אישום בעבירה לפי סעיף זה אלא בהסכמה בכתב של היועץ המשפטי לממשלה.

(ג) בסעיף זה –

"מדינה זרה" – לרבות כל יחידה שלטונית במדינה הזרה, ובכלל זה יחידה ארצית, מחוזית או מקומית, ולרבות ישות מדינית שאינה מדינה, לאבות המועצה הפלסטינית;

"עובד ציבור זר" – כל אחד מאלה:

(1) עובד המדינה הזרה וכל מי שנושא משרה ציבורית או ממלא תפקיד ציבורי מטעם המדינה הזרה, ובכלל זה מי שנושא משרה או ממלא תפקיד ברשות המחוקקת, ברשות המבצעת או ברשות השופטת של המדינה הזרה, בין בבחירה, בין במינוי ובין בהסכם;

(2) נושא משרה ציבורית או ממלא תפקיד ציבורי מטעם גוף ציבורי שהוקם לפי חיקוק של מדינה זרה, או מטעם גוף הנמצא בשליטה ישירה או עקיפה של מדינה זרה;

(3) עובד של ארגון ציבורי בין-לאומי, וכל מי שנושא משרה ציבורית או ממלא תפקיד ציבורי מטעם ארגון כאמור; לעניין זה, "ארגון ציבורי בין-לאומי" – ארגון שנוסד בידי שתי מדינות או יותר, או בידי ארגונים שנוסדו בידי שתי מדינות או יותר.

292. (א) הנותן שוחד בכוונה להשפיע על קיומן, מהלכן או תוצאותיהן של תחרות ספורט או תחרות אחרת שיש לציבור ענין בקיומן או בתוצאותיהן, דינו – מאסר שלוש שנים.

(ב) לוקח השוחד דינו כדין נותן השוחד.

293. אין נפקא מינה בשוחד –

(1) אם היה כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת;

(2) אם היה בעד עשיה או בעד חדילה, השהיה, החשה, האטה, העדפה או הפליה לרעה;

(3) אם היה בעד פעולה מסויימת או כדי להטות למשוא פנים בדרך כלל;

(4) אם היה בעד פעולה של הלוקח עצמו או בעד השפעתו על פעולת אדם אחר;

(5) אם ניתן מידי הנותן או באמצעות אדם אחר; אם ניתן לידי הלוקח או לידי אדם אחר בשביל הלוקח; אם לכתחילה או בדיעבד; ואם הנהנה מן השוחד היה הלוקח או אדם אחר;

(6) אם תפקידו של הלוקח היה של שררה או של שירות; אם היה קבוע או זמני ואם כללי או לענין מסויים; אם מילוי היה בשכר או בלי שכר, אם בהתנדבות או תוך קיום חובה;

(7) אם נלקח על מנת לסטות מן השורה במילוי תפקידו או בעד פעולה שעובד הציבור היה חייב לעשותה על פי תפקידו.

294. (א) המבקש או המתנה שוחד, אף שלא נענה, כמוהו כלוקח שוחד.

(ב) המציע או המבטיח שוחד, אף שנדחה, כמוהו כנותן שוחד.

(ג) מי שמועמד לתפקיד אף שעדיין לא הוטל עליו, ומי שהוטל עליו תפקיד אף שעדיין לא התחיל במילוי, כמוהו כממלא את התפקיד.

(ד) במשפט על שוחד לא ייזקק בית המשפט לטענה –

(1) שהיה פגם או פסול בהטלת התפקיד על הלוקח, במינויו או בבחירתו;

(2) שהלוקח לא עשה או אף לא התכוון או לא היה מוסמך או רשאי לעשות את הפעולה.

295. (א) המקבל כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת על מנת לתת שוחד – דינו כאילו היה לוקח שוחד; ואין נפקא מינה אם ניתנה בעד תיווכו תמורה, לו או לאחר, ואם לאו, ואם התכוון לתת שוחד ואם לאו.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

(ב) המקבל כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת על מנת שיניע, בעצמו או על ידי אחר, עובד הציבור כאמור בסעיף 290(ב) או עובד ציבור זר כאמור בסעיף 291א(ג) למשוא פנים או להפליה - דינו כאילו היה לוקח שוחד.

(1) (1) בעל השפעה ניכרת על בחירתו של מועמד לתפקיד ראש הממשלה, שר, סגן שר, חבר כנסת או ראש רשות מקומית (בסעיף קטן זה – מועמד), המקבל כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת כדי שיניע, בעצמו או על ידי אחר, מועמד לעשות פעולה הקשורה לתפקידו, דינו – שלוש שנות מאסר; קיבל כאמור כדי להניע מועמד למשוא פנים או להפליה – דינו כאילו היה לוקח שוחד.
בסעיף קטן זה –

"בחירות מקדימות", "תרומה" – כהגדרתן בסעיף 28א לחוק המפלגות;

"בעל השפעה ניכרת" – מי שיש לו השפעה ניכרת על בחירת מועמד במפלגה או בסיעה, לרבות במסגרת בחירות מקדימות ולרבות בשל היותו אחד מאלה:

(1) חבר הנהלה, מוסד ביקורת או בית דין של מפלגה, או נושא תפקיד מקביל או דומה לאחד מאלה במפלגה;

(2) בעל זכות הצבעה בבחירות למועמד שבהן מספר בעלי זכות ההצבעה אינו עולה על חמשת אלפים;

(3) מי שפעל להתפקדות של מספר משמעותי, בנסיבות הענין, של בעלי זכות בחירה בבחירות למועמד; פעל אדם להתפקדות של חמישים או יותר בעלי זכות בחירה בבחירות למועמד, חזקה כי מתקיים בו האמור בפסקה זו, אלא אם כן הוכיח אחרת;

(4) אדם שתורם, גייס תרומות או הוציא כספים לשם קידום בחירתו של מועמד במפלגה או בסיעה, בשווי העולה על חמשת אלפים שקלים חדשים, או שתורם, גייס תרומות או הוציא כספים כאמור לטובת שני מועמדים לפחות באותה מערכת בחירות, בשווי העולה על חמישה עשר אלף שקלים חדשים.

"חוק המפלגות" – חוק המפלגות, התשנ"ב-1992;

"מפלגה" – כהגדרתה בחוק המפלגות;

"סיעה" – כהגדרתה בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973.

(ג) הנותן כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת למקבל כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) – דינו כדין נותן שוחד ולמקבל כאמור בסעיף קטן (1), דינו – מחצית העונש הקבוע באותו סעיף קטן.

(ד) לענין סעיף זה, "קבלה" – לרבות קבלה בשביל אחר או על ידי אחר.

296. במשפט על עבירה לפי סימן זה רשאי בית המשפט להרשיע על יסוד עדות אחת, אף אם זו עדות של שותף לעבירה.

297. (א) הורשע אדם על עבירה לפי סימן זה, רשאי בית המשפט, נוסף על העונש שיטיל –

(1) לצוות על חילוט מה שניתן כשוחד ומה שבא במקומו;

(2) לחייב את נותן השוחד לשלם לאוצר המדינה את שווייה של התועלת שהפיק מן השוחד.

(ב) סימן זה אינו מוציא תביעה אזרחית.

392. חבר דירקטוריון או נושא משרה של תאגיד הגונב דבר שהוא נכס התאגיד, דינו - מאסר שבע שנים.

415. המקבל דבר במרמה, דינו - מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו - מאסר חמש שנים.

418. המזייף מסמך, דינו - מאסר שנה; זייף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, דינו - מאסר שלוש שנים; ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו - מאסר חמש שנים.

419. המזייף מסמך שיש בו ידיעה על אדם או על תאגיד בכוונה לרמות, דינו - מאסר שלוש שנים; אין נפקא מינה, לענין זה, אם האדם או התאגיד היו קיימים או לא ואם התאגיד עמד להיווסד אך לא נוסד.

420. המגיש או מנפק מסמך מזויף או משתמש בו בדרך אחרת, בידעו שהוא מזויף, דינו כדין מזייף המסמך.

422. המשדל אדם במרמה לעשות מסמך או לחתום עליו או להשיג חתימת אדם אחר או חותמת על מסמך, דינו כדין מזייף ודין המסמך כדין מסמך מזויף; המשדל אדם במרמה להשמיד מסמך ויש בכך כדי לגרום לו הפסד דבר, דינו כדין המקבל דבר במרמה; אין הוראות אלה באות לגרוע מהוראות כל דין אחר בענין שידול.

423. מייסד, מנהל, חבר או פקיד של תאגיד, הרושם, או גורם לרישום, פרט כוזב במסמך של התאגיד, בכוונה לרמות, או נמנע מלרשום בו פרט אשר היה עליו לרשום, בכוונה לרמות, דינו - מאסר חמש שנים; לענין סעיף זה, וסעיפים 424 ו-425, "תאגיד" - לרבות תאגיד העומד להיווסד.

424. מנהל, מנהל עסקים או עובד אחר של תאגיד -

(1) שעשה ביודעין, בעסקי התאגיד או בנכסיו, דבר הפוגע ביכולתו של התאגיד לקיים את התחייבויותיו, דינו - מאסר חמש שנים או קנס מאה אלף לירות;

(2) שעשה ביודעין בעסקי התאגיד דבר בדרך הפוגעת בניהול תקין של עסקיו, דינו - מאסר שנה או קנס עשרים אלף לירות.

424. (א) נושא משרה בכיר בתאגיד שלציבור עניין בו, שעשה אחת מאלה:

(1) לא מסר לממונה הודעה נכונה על עסקה או אירוע שפרטיהם הגיעו לידיעתו בתוקף תפקידו בתאגיד, במטרה להטעותו וביודעו שהדבר עלול לפגוע פגיעה של ממש ביכולתו של התאגיד לקיים את התחייבויותיו;

(2) לא מסר לממונה, לפי דרישה כדין, מידע חיוני, או שמסר מידע מטעה בדבר עסקיו של התאגיד, נכסיו או התחייבויותיו, במטרה להטעותו, ביודעו שהמידע, או אי מסירתו, או מסירת המידע המטעה כאמור, יכולים

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

לפגוע פגיעה של ממש ביכולתו של התאגיד לקיים את התחייבויותיו או להשפיע השפעה של ממש לרעה על מצבו העסקי של התאגיד, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס.

(ב) אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לפגוע בזכותו של נושא משרה בכיר שלא למסור מידע לפי כל דין.

(ג) דירקטור או נושא משרה בכיר בתאגיד שלציבור עניין בו המפרסם, בכוונה לרמות, הודעה שיש בה מידע או פרט מהותי לא נכון בדבר יכולתו של התאגיד לקיים את התחייבויותיו או הודעה כאמור שיש בה הטעיה משמעותית בדבר מצבו העסקי של התאגיד, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס, אלא אם כן הוכיח שההודעה נמסרה שלא מיוזמתו ובמטרה להגן על ענייניו של התאגיד או על ענייניהם של לקוחותיו, ולא היה בה כדי להטעות משקיע סביר.

(ד) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה ונוכח בית המשפט כי עקב ביצוע העבירה נגרם נזק לתאגיד, רשאי הוא, בנוסף לכל עונש אחר, לחייב את הנידון לפצות את התאגיד בשל הנזק שנגרם לו על ידי העבירה ובלבד שסכום הפיצוי לא יעלה על פי ארבעה מהסכום האמור בסעיף 77.

(ה) החיוב בפיצוי כאמור בסעיף קטן (ד) הוא, לכל דבר וענין, כפסק דין שניתן בתובענה אזרחית; בערעור על הרשעה שהביאה לידי החיוב כאמור מותר לכלול אף ערעור על אותו חיוב.

(ו) בסעיף זה -

"נושא משרה בכיר" - מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, חשב, מבקר פנימי, מזכיר התאגיד וכל מי שממלא תפקיד כאמור, יהא תואר משרתו אשר יהא;

"ממונה" - מי שנושא משרה בכיר כפוף להוראותיו במישרין, ובמנהל כללי - הדירקטוריון של החברה או מי שהוא קבע כממונה לענין סעיף זה; לא היה בתאגיד דירקטוריון, יהיה הממונה גוף או אדם הממלאים תפקידים דומים לשל דירקטוריון של חברה, או מי שהם קבעו;

"מפרסם" - לרבות המוסר מידע לגוף ציבורי;

"תאגיד שלציבור ענין בו" - אחד מאלה:

(1) תאגיד שניירות ערך שלו הוצעו לציבור על פי תשקיף ונמצאים בידי הציבור;

(2) תאגיד שניירות ערך שלו נסחרים בבורסה או רשומים בה למסחר;

(3) תאגיד אשר בהתאם לדו"חותיו הכספיים ליום 31 בדצמבר שקדם ליום ביצוע העבירה, סכום המכירות והשירותים שסיפק בשנה שאליה מתייחסים הדו"חות, עולה על מאה מיליון שקלים חדשים או שהונו העצמי עולה על עשרים מיליון שקלים חדשים או שהוא מעסיק מעל מאתיים עובדים; שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות בצו את הנתונים הנקובים בפסקה זו, כולם או מקצתם;

(4) חברה ממשלתית - כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975.

425. מנהל, מנהל עסקים או עובד אחר של תאגיד, או כונס נכסים, מפרק עסקים, מפרק עסקים זמני, מנהל נכסים או מנהל מיוחד של תאגיד, אשר נהג אגב מילוי תפקידו במרמה או בהפרת אמונים הפוגעת בתאגיד, דינו - מאסר שלוש שנים.

426. המעלים או משמיד או מוציא מרשותו מסמך או נכס בכוונה לרמות, דינו - מאסר שלוש שנים.

427. (א) המשתמש שלא כדין בכוח כדי להניע אדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו, דינו - מאסר שבע שנים; הביא השימוש בכוח לידי עשיית המעשה או המחדל, דינו - מאסר תשע שנים.

(ב) לענין סעיף זה, דין המאכיל או המשקה סמים או משקאות משכרים כדין המשתמש בכוח.

428. המאיים על אדם בכתב, בעל פה או בהתנהגות, בפגיעה שלא כדין בגופו או בגוף אדם אחר, בחירותם, ברכושם, בפרנסתם, בשמם הטוב או בצנעת הפרט שלהם, או מאיים על אדם לפרסם או להימנע מפרסם דבר הנוגע לו או לאדם אחר, או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו, דינו - מאסר שבע שנים; נעשו המעשה או המחדל מפני איום או הטלת אימה כאמור או במהלכם, דינו - מאסר תשע שנים.

חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968

52ג. (א) איש פנים בחברה לא יעשה שימוש במידע פנים.

(ב) איש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים המצוי בידו, בניגוד להוראות סעיף קטן (א), דינו - מאסר חמש שנים או קנס בשיעור פי חמישה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), ואם הוא תאגיד - קנס בשיעור פי עשרים וחמישה מהקנס הקבוע באותו סעיף.

52ד. (א) לא יעשה אדם שימוש במידע פנים אשר הגיע לידי, במישרין או בעקיפין, מאיש פנים בחברה.

(ב) העושה שימוש במידע פנים אשר הגיע לידי, במישרין או בעקיפין, מאיש פנים בחברה, בניגוד להוראות סעיף קטן (א), דינו - מאסר שנתיים או קנס בשיעור פי שניים וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד - קנס בשיעור פי שנים עשר וחצי מהקנס הקבוע באותו סעיף.

53. (א) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר חמש שנים או קנס פי חמישה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד - פי עשרים וחמישה מן הקנס כאמור באותו סעיף:

(1) הפר את הוראות סעיף 15 כדי להטעות משקיע סביר; לענין זה, מי שעשה הצעה לציבור בלא תשקיף שהרשות התירה פרסומו או שלא על פי טיוטת תשקיף לפי הוראות סעיף 15(א), או מי שמכר ניירות ערך לציבור שלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, עליו הראיה שלא עשה כן כדי להטעות משקיע סביר;

(2) גרם לכך שבטיוטת תשקיף או בתשקיף יהיה פרט מטעה ולא הוכיח שלא עשה כן כדי להטעות משקיע סביר;

(2א) גרם לכך כי במידע שנמסר באסיפה לפי סעיף 15א(6) יהיה פרט מטעה, כדי להטעות עובד סביר;

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

(3) נתן חוות דעת, דו"ח או אישור שנכללו או נזכרו בתשקיף, בדוח, בהודעה או במפרט הצעת רכש בהסכמתו המוקדמת, ביוזעו שיש בהם פרט מטעה;

(4) לא קיים הוראה מהוראות סעיף 17(ג), הוראה מהוראות סעיף 35כד, הוראה מהוראות סעיף 36, הוראה של הרשות לפי סעיף 36א, הוראה החלה עליו מכוח סעיף 36ב או הוראה מהוראות סעיף 37, או תקנות לפי הסעיפים האמורים, או גרם לכך שבדוח, בהודעה, במסמך רישום או במפרט הצעת רכש, לפי חוק זה או תקנות לפיו שנמסרו לרשות או לבורסה יהיה פרט מטעה, והכל כדי להטעות משקיע סביר; לענין זה, אם לא הוגש דו"ח תקופתי או דו"ח כספי ביניים תוך חדשיים מהמועד האחרון הקבוע להגשתו או עברו למעלה משבעה ימים מהמועד שנקבע להגשת דו"ח מיידי או הודעה, והם לא הוגשו, או לא נמסרו בהתאם לדרישת הרשות, תהיה זאת ראייה לכאורה כי מי שחלה עליו החובה להגיש דו"ח או הודעה כאלה נמנע מהגשתם כדי להטעות;

(4א) כלל בדיווח בפרסום מטעמו או במידע אחר שהוא מוסר, פרט מטעה, כדי להטעות משקיע סביר, בניגוד להוראות סעיף 35מג(ב);

(5) כלל בדיווח, בפרסום במטעמו או במידע אחר שהוא מוסר, פרט מטעה, כדי להטעות לקוח סביר, בניגוד להוראות סעיף 44ז(ב).

54. (א) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר חמש שנים או קנס פי חמישה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד - פי עשרים וחמישה מן הקנס כאמור באותו סעיף:

(1) הניע או ניסה להניע אדם לרכוש או למכור ניירות ערך ועשה זאת באמרה, בהבטחה או בתחזית - בכתב, בעל פה או בדרך אחרת - שידע או היה עליו לדעת שהן כוזבות או מטעות, או בהעלמת עובדות מהותיות;

(2) השפיע בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך. לענין פסקה זו, חזקה כי מי שפעל לפי הוראות סעיף 56(א) לענין ייצוב מחיר ניירות ערך לא השפיע בדרכי תרמית כאמור.

(1א) גורם מפוקח או משקיע בניירות ערך שעשה אחד מאלה, יראו אותו, לענין פרק ח'4, כמי שביצע הפרה של הוראה המנויה בחלק ג' לתוספת השביעית:

(1) מסר לאדם אמרה, הבטחה או תחזית, בכתב, בעל פה או בדרך אחרת, שהיה עליו לדעת שהן כוזבות או מטעות, או העלים מאדם עובדות מהותיות, והיה עליו לדעת שיש במעשיו כדי להניע את אותו אדם לרכוש או למכור ניירות ערך;

(2) עשה עסקה עצמית בניירות ערך, עסקה מתואמת בניירות ערך או ייצוב של שער ניירות ערך.

(ב) בסעיף זה -

"ייצוב" - ביצוע פעולות רכישה ומכירה של ניירות ערך, בידי צד מעוניין, לפני פרסום תשקיף או לאחריו, אשר השפיע על שער ניירות הערך לטובת ההנפקה, והכל תוך העלמת מידע מהותי הנוגע לפעולות הייצוב במועד ביצוען;

"משקיע בניירות ערך" - מי שביצע, במהלך שלושת החודשים שקדמו למועד ההפרה, פעולות רכישה או מכירה של ניירות ערך, בבורסה, בכמות או בהיקף שאינם נמוכים מהכמות או מההיקף כמפורט להלן:

(1) 50 פעולות בממוצע בחודש או היקף פעולות חודשי ממוצע של 1,000,000 שקלים חדשים;

(2) 25 פעולות בממוצע בחודש או היקף פעולות חודשי ממוצע של 500,000 שקלים חדשים, ובלבד שיהיו, בעת ביצוע הפעולות כאמור, במשרה בתחום הפיננסי הדורשת ידע בהשקעות בניירות ערך או בנכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ, וזאת אף אם לא כיהן במשרה כאמור במועד ההפרה;

"ניירות ערך" - כהגדרתם בסעיף 52;

"עסקה מתואמת בניירות ערך" - מכירה וקנייה של אותו נייר ערך, בידי שני אנשים או יותר, שנעשו תוך תיאום מראש בין הצדדים, והשפיעו על שער נייר הערך בבורסה, למעט עסקה תואמת, כמשמעותה בתקנון הבורסה, שבוצעה בהתאם להוראות לפי התקנון האמור;

"עסקה עצמית בניירות ערך" - מכירה וקנייה, בעת ובעונה אחת, של אותו נייר ערך, בידי אותו אדם או מי מטעמו, אשר השפיעה על שער נייר הערך בבורסה.

חוק החברות, תשנ"ט-1999

224א. לא ימונה לדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ולא יכהן בחברה כאמור כדירקטור, מי שאין לו הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

224ב. (א) בחברה ציבורית ובחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לא תזומן אסיפה כללית שעל סדר יומה מינוי דירקטור, ולא ימונה דירקטור, אלא לאחר שהמועמד הצהיר כי יש לו הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידו, ופירט את הכישורים כאמור, וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227, ולענין דירקטור בלתי תלוי - מתקיים בו גם האמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "דירקטור בלתי תלוי" שבסעיף 1 (בסעיף זה - הצהרה).

(ב) ההצהרה תובא בפני הממנה ויחולו עליה הוראות סעיף 241(ב) ו-(ג).

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:

(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;

(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימן זה –

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל 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;

"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

232. הורשע דירקטור בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1) או (א1), יודיע על כך לחברה וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה, ובחברה ציבורית וכן בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ניתן לשוב ולמנותו לכהונת דירקטור, אלא אם כן חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226.

232א. החליטה ועדת האכיפה המינהלית להטיל על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או בחברה שבה הוא מכהן, יודיע על כך לחברה וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה, ובחברה שלגביה חל האיסור כאמור לא ניתן לשוב ולמנותו לכהונת דירקטור, אלא אם כן חלפה תקופת האיסור כאמור.

234. דירקטור שהפר את חובת הגילוי לפי סעיפים 225, 227א, 227ב, 232, 232א או 245א, יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה.

241. (א) לא תזומן אסיפה כללית שעל סדר יומה מינוי דירקטור חיצוני אלא אם כן הצהיר המועמד כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני (להלן - ההצהרה).

(ב) ההצהרה תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

(ג) השר רשאי לקבוע הוראות לענין ההצהרה.

245א. דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

244. (א) דירקטור חיצוני זכאי לגמול ולהחזר הוצאות, כפי שיקבע השר בהתייעצות עם רשות ניירות ערך.

(ב) דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לענין סעיף קטן זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

To

Blue Square Real Estate Ltd. (hereinafter: "the Company").

Declaration on behalf of a candidate for the position of director in a public company.

In accordance with Section 224B of the Companies Law, 5759-1999 (hereinafter: "the Companies Law").

I, the undersigned, Oded Nagar, ID 023708738, hereby declare as follows:

1. I am aware that the Company is a public company, whose securities are registered for trade on the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. (TASE).
2. I am aware that according to the provisions of the Companies Law, I must submit this declaration for the purpose of appointment as a director in the Company.
3. I am aware that this declaration of mine will be kept at the registered office of the Company and will be open for inspection by any person and will also be published within the framework of the Company's reports regarding my appointment as a director.

A copy of the provisions of the sections of the law mentioned in this declaration in their version as of the date of this declaration is attached as Appendix A, which constitutes an integral part of this declaration.
4. I am aware that in accordance with Section 224A of the Companies Law, no person shall be appointed as a director of a public company, nor shall they serve as a director therein, if they do not have the necessary qualifications and the ability to devote the appropriate time for the performance of the role of a director in the Company, taking into account, among other things, the special needs of the Company and its size.
5. I hereby declare that I have the necessary qualifications and the ability to devote the appropriate time for the performance of my duties, based on the qualifications detailed below (in accordance with the provision of Section 224B of the Companies Law):

Education:

As detailed in Regulation 26 of Chapter D of the Company's Periodic report for the year 2025

Professional Experience:

As detailed in Regulation 26 of Chapter D of the Company's Periodic report for the year 2025

6. I hereby declare that I have not been convicted during the last five years in a judgment (as defined in Section 225 of the Companies Law) of any of the following:
 - 6.1 Offenses under Sections 290 to 297, 392, 415, 418, 420 to 422 and 428 of the Penal Code, 5737-1977, and under Sections 52C, 52D, 53(a) and 54 of the Securities Law, 5728-1968 (a copy of the said sections of the law is included in Appendix A).
 - 6.2 Conviction in a court outside of Israel for offenses of bribery, fraud, corporate management offenses or offenses involving the use of inside information.
- 7.

I hereby declare that I have not been convicted in a judgment of an offense not listed in Section 6 above, which a court determined that due to its nature, severity or circumstances, I am not fit to serve as a director in a public company.

8. I hereby declare that the Administrative Enforcement Committee has not imposed on me an enforcement measure prohibiting me from serving as a director in a public company (the terms "Administrative Enforcement Committee" and "Enforcement Measure" as defined in Section 225 of the Companies Law (a copy of the said section of the law is included in Appendix A).
9. I hereby declare that I am not a minor, legally incompetent, or a person against whom an order for the initiation of proceedings has been issued as long as they have not been discharged.
10. I hereby declare that no provision has been determined by a court whereby I cannot serve as a director in the Company, or that such a provision is no longer in effect, in accordance with Section 7 of the Companies Law.
11. I hereby declare that I possess accounting and financial expertise as defined in the Companies Regulations (Conditions and Tests for a Director with Accounting and Financial Expertise and for a Director with Professional Competence), 5765-2005 (a copy of the said regulations is included in Appendix A).
12. I hereby declare that the details regarding my education and experience specified in my resume and in the documents and certificates attached to them, which I transferred to the Company prior to the date of commencement of my tenure as a director in the Company, are correct, true and accurate.
13. I hereby declare that to the extent any change occurs in these details and/or to the extent a condition required for my tenure as a director ceases to exist or a cause for the termination of my tenure as a director occurs, I will immediately notify the Company.
14. I am aware that in accordance with Section 234 of the Companies Law, a director who violated the disclosure duty as stated above (according to Sections 225, 227A, 227(b), 232, 232A or 245A of the Companies Law), shall be seen as someone who violated the fiduciary duty to the Company (a copy of the said sections of the law is included in Appendix A).

I declare that this is my name, this is my signature, and the content of my declaration above is true.

	Oded Nagar	
Date	Name	Signature

Appendix A

Provisions of Law Mentioned in the Declaration

Penal Code, 5737-1977

290. (a) A public servant who takes a bribe for an action related to their position, shall be liable to ten years imprisonment or a fine which is one of these, whichever is higher:
- (1) Five times the fine stated in section 61(a)(4), and if the offense was committed by a corporation – ten times the fine stated in section 61(a)(4);
- (2) Four times the value of the benefit obtained or intended to be obtained through the offense.

(b) In this section, "public servant" - including an employee of a corporation providing a service to the public.

291. A person who gives a bribe to a public servant as defined in section 290(b) for an action related to their position, shall be liable to seven years imprisonment or a fine as stated in section 290(a).

291A. (a) A person who gives a bribe to a foreign public official for an action related to their position, in order to obtain, ensure or promote business activity or another advantage regarding business activity, shall be treated as a giver of a bribe under section 291.

(b) An indictment for an offense under this section shall not be filed except with the written consent of the Attorney General.

(c) In this section -

"foreign country" - including any governmental unit in the foreign country, including a national, provincial or local unit, and including a political entity that is not a country, including the Palestinian Council;

"foreign public official" - any of the following:

(1) An employee of the foreign country and anyone who holds a public office or performs a public role on behalf of the foreign country, including someone who holds an office or performs a role in the legislative, executive or judicial branch of the foreign country, whether by election, appointment or agreement;

(2) A person who holds a public office or performs a public role on behalf of a public body established under the legislation of a foreign country, or on behalf of a body that is under the direct or indirect control of a foreign country;

(3) An employee of an international public organization, and anyone who holds a public office or performs a public role on behalf of such an organization; for this purpose, "international public organization" - an organization founded by two or more countries, or by organizations founded by two or more countries.

292. (a) A person who gives a bribe with the intent to influence the existence, course or results of a sports competition or another competition in which the public has an interest in its existence or results, shall be liable to three years imprisonment.

(b) The bribe-taker shall be liable as the bribe-giver.

293. It makes no difference in a bribe -

(1) Whether it was money, money's worth, service or another benefit;

(2) Whether it was for an action or for an omission, delay, haste, slowing down, preference or discrimination;

(3) Whether it was for a specific action or to bias in general;

(4) Whether it was for an action of the taker himself or for his influence on the action of another person;

(5) Whether it was given by the giver or through another person; whether it was given to the taker or to another person for the taker; whether initially or retroactively; and whether the beneficiary of the bribe was the taker or another person;

(6) Whether the taker's role was one of authority or service; whether it was permanent or temporary and whether general or for a specific matter; whether the performance was for pay or without pay, whether voluntary or in fulfillment of an obligation;

(7) Whether it was taken in order to deviate from the proper course in the performance of his duties or for an action that the public servant was obliged to perform by virtue of his role.

294. (a) A person who requests or conditions a bribe, even if not answered, is treated as a bribe-taker.

(b) A person who offers or promises a bribe, even if rejected, is treated as a bribe-giver.

(c) A person who is a candidate for a position even if it has not yet been assigned to him, and a person who has been assigned a position even if he has not yet begun performing it, is treated as performing the role.

(d) In a trial for bribery, the court shall not entertain the claim –

(1) That there was a defect or disqualification in assigning the role, in his appointment or in his election;

(2) That the taker did not perform or even did not intend or was not authorized or entitled to perform the action.

295. (a) A person who receives money, money's worth, a service or another benefit in order to give a bribe - shall be liable as if he were a bribe-taker; and it makes no difference whether consideration was given for mediation, to him or another, or not, and whether he intended to give a bribe or not.

2

(b) A person who receives money, money's worth, a service or another benefit in order to induce, by himself or by another, a public servant as stated in section 290(b) or a foreign public official as stated in section 291A(c) to partiality or discrimination - shall be liable as if he were a bribe-taker.

(b1) (1) A person with significant influence on the choice of a candidate for the position of Prime Minister, Minister, Deputy Minister, Member of Knesset or Head of a Local Authority (in this subsection – candidate), who receives money, money's worth, a service or another benefit in order to induce, by himself or by another, a candidate to perform an action related to their position, shall be liable to – three years imprisonment; if received as stated to induce a candidate to partiality or discrimination – shall be liable as if he were a bribe-taker.

In this subsection —

"Primary elections", "Contribution" – as defined in section 28A of the Parties Law;

"Person with significant influence" – one who has significant influence on the selection of a candidate in a party or a faction, including within the framework of primary elections and including by reason of being one of the following:

(1) A member of management, an oversight body or a tribunal of a party, or one who holds a parallel or similar position to one of these in a party;

(2) One who has a right to vote in elections for a candidate where the number of those with a right to vote does not exceed five thousand;

(3) One who acted for the registration of a significant number, in the circumstances of the case, of those with a right to vote in elections for a candidate; if a person acted for the registration of fifty or more those with a right to vote in elections for a candidate, it is presumed that the statement in this paragraph applies to him, unless he proves otherwise;

(4) A person who contributed, raised contributions or spent money for the purpose of promoting the election of a candidate in a party or a faction, in a value exceeding five thousand New Israeli Shekels, or who contributed, raised contributions or spent money as stated for the benefit of at least two candidates in the same election system, in a value exceeding fifteen thousand New Israeli Shekels.

"Parties Law" – The Parties Law, 5752-1992;

"Party" – as defined in the Parties Law;

"Faction" – as defined in the Party Financing Law, 5733-1973.

(c) One who gives money, money's worth, a service or another benefit to a recipient as stated in subsections (a) or (b) – shall be liable as a bribe-giver, and to a recipient as stated in subsection (b1), shall be liable to – half the punishment set in that subsection.

(d) For the purpose of this section, "receiving" - including receiving for another or by another.

296. In a trial for an offense under this symbol, the court may convict on the basis of a single testimony, even if it is the testimony of a partner to the offense.

297. (a) If a person is convicted of an offense under this symbol, the court may, in addition to the punishment it imposes —

- (1) To order the forfeiture of what was given as a bribe and what came in its place;
- (2) To oblige the bribe-giver to pay the State Treasury the value of the benefit derived from the bribe.

(b) This symbol does not preclude a civil claim.

392. A board member or an officer of a corporation who steals something that is a property of the corporation, shall be liable to - seven years imprisonment.

415. A person who receives something by fraud, shall be liable to - three years imprisonment, and if the offense was committed under aggravating circumstances, shall be liable to - five years imprisonment.

418. A person who forges a document, shall be liable to - one year imprisonment; if they forged a document with the intent to receive something by its means, shall be liable to - three years imprisonment; and if the offense was committed under aggravating circumstances, shall be liable to - five years imprisonment.

419. A person who forges a document containing information about a person or a corporation with the intent to defraud, shall be liable to - three years imprisonment; it makes no difference, for this purpose, whether the person or corporation existed or not and whether the corporation was about to be founded but was not founded.

420. A person who submits or issues a forged document or uses it in another way, knowing it is forged, shall be liable as the forger of the document.

422. A person who fraudulently induces a person to create a document or to sign it or to obtain the signature of another person or a seal on a document, shall be liable as a forger and the document shall be treated as a forged document; a person who fraudulently induces a person to destroy a document and this is likely to cause him the loss of something, shall be liable as one who receives something by fraud; these provisions do not derogate from the provisions of any other law regarding inducement.

423. A founder, manager, member or clerk of a corporation, who records, or causes the recording of, a false detail in a document of the corporation, with the intent to defraud, or refrains from recording therein a detail which they were required to record, with the intent to defraud, shall be liable to - five years imprisonment; for the purpose of this section, and sections 424 and 425, "corporation" - including a corporation about to be founded.

424. A manager, business manager or another employee of a corporation -

- (1) Who knowingly performed, in the business of the corporation or its assets, something that harms the ability of the corporation to fulfill its obligations, shall be liable to - five years imprisonment or a fine of one hundred thousand Lira;
- (2) Who knowingly performed in the business of the corporation something in a way that harms the proper management of its business, shall be liable to - one year imprisonment or a fine of twenty thousand Lira.

424A. (a) A senior officer in a corporation in which the public has an interest, who did one of the following:

- (1) Did not provide the supervisor with a correct notice of a transaction or event whose details came to their knowledge by virtue of their position in the corporation, with the aim of misleading them and knowing that this might significantly harm the ability of the corporation to fulfill its obligations;
- (2) Did not provide the supervisor, upon lawful demand, with essential information, or provided misleading information regarding the corporation's business, its assets or its obligations, with the aim of misleading them, knowing that the information, or the failure to provide it, or the provision of the misleading information as stated, could

significantly harm the ability of the corporation to fulfill its obligations or significantly adversely affect the business condition of the corporation, shall be liable to - three years imprisonment or a fine.

(b) Nothing in subsection (a) shall harm the right of a senior officer not to provide information according to any law.

(c) A director or a senior officer in a corporation in which the public has an interest who publishes, with the intent to defraud, a notice that contains incorrect information or a material detail regarding the corporation's ability to fulfill its obligations or such a notice that contains a significant deception regarding the business condition of the corporation, shall be liable to - three years imprisonment or a fine, unless they proved that the notice was provided not at their initiative and for the purpose of protecting the interests of the corporation or the interests of its clients, and it was not intended to mislead a reasonable investor.

(d) If a person is convicted of an offense under this section and the court is satisfied that due to the commission of the offense damage was caused to the corporation, it may, in addition to any other punishment, oblige the sentenced person to compensate the corporation for the damage caused to it by the offense provided that the compensation amount shall not exceed four times the amount stated in section 77.

(e) The obligation to pay compensation as stated in subsection (d) is, for all intents and purposes, like a judgment given in a civil lawsuit; in an appeal on a conviction that led to the obligation as stated, it is permitted to include even an appeal on that obligation.

(f) In this section -

"senior officer" - general manager, chief business manager, deputy general manager, assistant general manager, accountant, internal auditor, company secretary and anyone performing such a role, whatever their job title may be;

"supervisor" - the person to whose instructions the senior officer is directly subject, and for a general manager - the Board of Directors of the company or whoever is as written in this section; if the corporation did not have a board of directors, the supervisor shall be a body or person performing roles similar to those of a board of directors of a company, or whoever they determined;

"publisher" - including one who provides information to a public body;

"corporation in which the public has an interest" - one of these:

- (1) A corporation whose securities were offered to the public according to a prospectus and are held by the public;
- (2) A corporation whose securities are traded on the stock exchange or registered therein for trading;
- (3) A corporation which according to its financial reports for December 31st preceding the day the offense was committed, the amount of sales and services it provided in the year to which the reports refer, exceeds one hundred million New Israeli Shekels or its equity exceeds twenty million New Israeli Shekels or it employs over two hundred employees; the Minister of Justice, with the approval of the Constitution, Law and Justice Committee of the Knesset, may change by order the data specified in this paragraph, all or part of them;
- (4) A government company - as defined in the Government Companies Law, 5735-1975.

425. A manager, business manager or another employee of a corporation, or a receiver, liquidator, temporary liquidator, asset manager or special manager of a corporation, who acted in the course of performing their role with fraud or breach of trust that harms the corporation, shall be liable to - three years imprisonment.

426. A person who conceals or destroys or removes from their possession a document or asset with the intent to defraud, shall be liable to - three years imprisonment.

427. (a) A person who unlawfully uses force to induce a person to perform an act or refrain from an act that they are entitled to do, shall be liable to - seven years imprisonment; if the use of force led to the performance of the act or omission, they shall be liable to - nine years imprisonment.

(b) For the purpose of this section, one who feeds or gives drink containing drugs or intoxicating beverages shall be treated as one who uses force.

428. A person who threatens a person in writing, orally or by behavior, with unlawful harm to their body or the body of another person, to their liberty, property, livelihood, reputation or privacy, or threatens a person to publish or refrain from publishing something concerning them or another person, or intimidates a person in another way, all to induce the person to perform an act or refrain from an act that they are entitled to do, shall be liable to - seven years imprisonment; if the act or omission was performed because of such threat or intimidation or during them, they shall be liable to - nine years imprisonment.

Securities Law, 5728-1968

- 52C. (a) An insider in a company shall not make use of inside information.
- (b) An insider in a company who makes use of inside information in their possession, contrary to the provisions of subsection (a), shall be liable to – five years imprisonment or a fine at a rate of five times the fine set in section 61(a)(4) of the Penal Code, 5737-1977 (hereinafter – the Penal Code), and if it is a corporation – a fine at a rate of twenty-five times the fine set in the same section.
- 52D. (a) A person shall not make use of inside information which came into their hands, directly or indirectly, from an insider in the company.
- (b) One who makes use of inside information which came into their hands, directly or indirectly, from an insider in the company, contrary to the provisions of subsection (a), shall be liable to – two years imprisonment or a fine at a rate of two and a half times the fine set in section 61(a)(3) of the Penal Code, and if it is a corporation – a fine at a rate of twelve and a half times the fine set in the same section.
53. (a) One who did one of the following, shall be liable to – five years imprisonment or a fine five times the fine as stated in section 61(a)(4) of the Penal Code, and if it is a corporation – twenty-five times the fine as stated in the same section:
- (1) Violated the provisions of section 15 in order to mislead a reasonable investor; in this regard, one who made a public offering without a prospectus whose publication was permitted by the Authority or not according to a draft prospectus according to the provisions of section 15(a), or one who sold securities to the public not according to a prospectus whose publication was permitted by the Authority, has the burden of proof that they did not do so to mislead a reasonable investor;
 - (2) Caused a draft prospectus or a prospectus to contain a misleading detail and did not prove that they did not do so to mislead a reasonable investor;
 - (2a) Caused information provided at a meeting according to section 15A(a)(6) to contain a misleading detail, in order to mislead a reasonable employee;
 - (3) Gave an opinion, report or certification that was included or mentioned in a prospectus, report, notice or purchase offer specification with their prior consent, knowing that they contain a misleading detail;

(4) Did not comply with a provision of the provisions of Section 17(c), a provision of the provisions of Section 35kd, a provision of the provisions of Section 36, a provision of the Authority under Section 36a, a provision applying to him by virtue of Section 36b or a provision of the provisions of Section 37, or regulations under the said sections, or caused a misleading detail to be included in a report, notice, registration document or tender offer specification, under this Law or regulations thereunder that were submitted to the Authority or the Exchange, all in order to mislead a reasonable investor; in this regard, if a Periodic report or interim financial report was not submitted within two months from the last date set for its submission or more than seven days have passed from the date set for the submission of an immediate report or notice, and they were not submitted, or were not submitted in accordance with the requirements of the Authority, this shall be prima facie evidence that the person who was under the obligation to submit such a report or notice refrained from submitting them in order to mislead;

(4a) Included a misleading detail in a report in a publication on his behalf or in other information he provides, in order to mislead a reasonable investor, contrary to the provisions of Section 35mg(b);

(5) Included a misleading detail in a report, in a publication on his behalf or in other information he provides, in order to mislead a reasonable customer, contrary to the provisions of Section 44iz(b).

54. (a) A person who has done one of these, shall be liable to five years imprisonment or a fine five times the fine stated in section 61(a)(4) of the Penal Law, and if it is a corporation – twenty-five times the fine stated in that section:

(1) Induced or attempted to induce a person to purchase or sell securities and did so by a statement, promise or forecast - in writing, orally or in another way - which he knew or should have known were false or misleading, or by concealing material facts;

(2) Influenced the fluctuations of the price of securities by fraudulent means. Regarding this paragraph, it is presumed that one who acted according to the provisions of Section 56(a) regarding the stabilization of securities prices did not influence by fraudulent means as stated.

(1a) A regulated entity or an investor in securities who has done one of these, shall be considered, for the purposes of Chapter H'4, as having committed a violation of a provision listed in Part C of the Seventh Schedule:

(1) Provided a person with a statement, promise or forecast, in writing, orally or in another way, that he should have known was false or misleading, or concealed material facts from a person, and should have known that his actions could induce that person to purchase or sell securities;

(2) Performed a self-transaction in securities, a coordinated transaction in securities or stabilization of securities prices.

(b) In this section –

"Stabilization" – performing purchase and sale transactions of securities, by an interested party, before or after the publication of a prospectus, which influenced the price of the securities in favor of the issuance, all while concealing material information regarding the stabilization actions at the time of their performance;

"Investor in securities" – one who performed, during the three months preceding the date of the violation, purchase or sale transactions of securities, on the Exchange, in a quantity or volume not lower than the quantity or volume as detailed below:

(1) 50 transactions on average per month or an average monthly transaction volume of 1,000,000 New Israeli Shekels;

(2) 25 transactions on average per month or an average monthly transaction volume of 500,000 New Israeli Shekels, provided that he served, at the time of performing the said transactions, in a position in the financial field requiring knowledge in investments in securities or in financial assets as defined in the Advisory Law, and this even if he did not serve in such a position at the time of the violation;

"Securities" – as defined in Section 52;

"Coordinated transaction in securities" – sale and purchase of the same security, by two or more people, carried out through prior coordination between the parties, and influenced the price of the security on the Exchange, except for a matching transaction, as defined in the TASE Regulations, carried out in accordance with the provisions of the said Regulations;

"Self-transaction in securities" – sale and purchase, simultaneously, of the same security, by the same person or someone on his behalf, which influenced the price of the security on the Exchange.

224a. A person shall not be appointed as a director in a public company or in a private company that is a BONDS company and shall not serve in such a company as a director, if he does not have the necessary qualifications and the ability to devote the appropriate time for the performance of the role of a director in the company, taking into account, among other things, the special needs of the company and its size.

224b. (a) In a public company and in a private company that is a BONDS company, a general meeting whose agenda includes the appointment of a director shall not be convened, and a director shall not be appointed, unless the candidate has declared that he has the necessary qualifications and the ability to devote the appropriate time for the performance of his duties, and has detailed the said qualifications, and that the restrictions set forth in Sections 226 and 227 do not apply to him, and regarding an independent director - the provisions of paragraphs (1) and (2) of the definition of "independent director" in Section 1 also apply to him (in this section - declaration).

(b) The declaration shall be brought before the appointor and the provisions of Section 241(b) and (c) shall apply to it.

225. (a) A candidate for director shall disclose to the appointor:

- (1) If he was convicted in a judgment of an offense as stated in Section 226(a), and the period during which he is prohibited from serving as a director under Section 226 has not yet passed;
- (2) If he was convicted in a judgment of an offense as stated in Section 226(a1), and the period set by the court under that subsection has not yet passed;

5

(3) If the Administrative Enforcement Committee has imposed on him an enforcement measure prohibiting him from serving as a director in any public company or in any private company that is a BONDS company, and the period set by the Administrative Enforcement Committee in its decision as stated has not yet passed.

(b) In this mark -

"Enforcement measure" - an enforcement measure as stated in Section 52n of the Securities Law, imposed under Chapter H'4 of the Securities Law, under Chapter G'2 of the Regulation of Investment Advice, Investment Marketing and Investment Portfolio Management Law, 1995, or under Chapter J'1 of the Joint Investment in Trust Law, 1994, as the case may be;

"Administrative Enforcement Committee" - the committee appointed under Section 52lb(a) of the Securities Law;

"Judgment" - a judgment in a court of first instance.

227. (a) A minor, a legally incompetent person, an individual for whom a proceedings opening order has been issued as long as he has not been discharged, and a corporation that has decided on its voluntary liquidation or for which a liquidation order or a proceedings opening order has been issued, shall not be appointed as a director.

(b) A candidate for director to whom the provisions of subsection (a) apply shall disclose this to the appointor.

227a. A director for whom a condition necessary under this Law for his service as a director has ceased to exist or for whom a cause for the expiration of his service as a director exists shall immediately notify the company, and his service shall expire on the date of the notification.

232. If a director is convicted in a judgment of an offense as stated in Section 226(a)(1) or (a1), he shall notify the company and his service shall expire on the date of the notification, and in a public company and also in a private company that is a BONDS company, he cannot be re-appointed to the position of director, unless the period during which he is prohibited from serving as a director under Section 226 has passed.

232a. If the Administrative Enforcement Committee decides to impose an enforcement measure on a person prohibiting him from serving as a director in any public company, in any private company that is a BONDS company or in the company in which he serves, he shall notify the company and his service shall expire on the date of the notification, and in a company for which the said prohibition applies, he cannot be re-appointed to the position of director, unless the said prohibition period has passed.

234. A director who violated the disclosure duty under Sections 225, 227a, 227(b), 232 or 232a, shall be considered to have breached the fiduciary duty to the company.

241. (a) A general meeting whose agenda includes the appointment of an external director shall not be convened unless the candidate has declared that the conditions required for his appointment as an external director are met (hereinafter - the declaration).

(b) The declaration shall be kept at the registered office of the company and shall be open for inspection by any person.

(c) The Minister may set provisions regarding the declaration.

245a. An external director for whom a condition required under this Law for his service as an external director has ceased to exist shall immediately notify the company, and his service shall expire on the date of the notification.

244. (a) An external director is entitled to compensation and reimbursement of expenses, as determined by the Minister in consultation with the Securities Authority.

(b) An external director shall not receive, in addition to the compensation to which he is entitled and the reimbursement of expenses, any consideration, directly or indirectly, for his service as a director in the company; for the purpose of this subsection, the granting of an exemption, an undertaking to indemnify, indemnification, or insurance under the provisions of Mark C of Chapter Three shall not be considered as consideration.

Companies Regulations (Conditions and Tests for a Director with Accounting and Financial Expertise and for a Director with Professional Competence), 2005

1. A director with accounting and financial expertise is one who, due to his education, experience, and skills, has high proficiency and understanding in business-accounting matters and financial reports in a way that allows him to deeply understand the company's financial reports and to trigger a discussion regarding the manner in which the financial data is presented; the assessment of the accounting and financial proficiency of a director shall be done by the board of directors, and the overall considerations shall include, among others, his education, experience, and knowledge in these matters:
 - (1) Accounting issues and accounting control issues typical of the industry in which the company operates and for companies of the company's size and complexity;
 - (2) The roles of the accountant and the duties imposed on him;
 - (3) Preparation of financial reports and their approval according to the Law and the Securities Law.
2. (a) A director with professional competence is one for whom one of these conditions is met:
 - (1) Holds an academic degree in one of these professions: economics, business administration, accounting, law, public administration;
 - (2) Holds another academic degree or has completed other higher education studies, all in the company's main field of business or in a field relevant to the position;
 - (3) Has at least five years of experience in one of these, or has cumulative experience of at least five years in two or more of these:
 - (a) In a senior position in the business management field of a corporation with a significant business volume;

(b) In a senior public office or in a senior position in the public service;

(c) In a senior position in the company's main fields of business.

(b) The assessment of the professional competence of a candidate for director as stated in sub-regulation (a), shall be done by the board of directors.

3. (a) In the declaration under Section 241 of the Law, the candidate shall also declare regarding his education and experience, as far as they are relevant, for the purpose of examining whether the conditions and tests under these regulations are met, and shall attach documents and certificates supporting his declaration.

(b) A director whose accounting and financial expertise the board of directors is required to assess for the purpose of meeting the minimum number determined under Section 92(a)(12) of the Law, shall declare as detailed in sub-regulation (a).

לכבוד

רבוע כחול נדל"ן בע"מ (להלן: "החברה")

הצהרה מטעם מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית בחברה ציבורית
בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני הח"מ, אלכס סורז'קו, ת.ז. 309095826, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

- ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.
- ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, עלי למסור הצהרה זו לצורך מינוי כדירקטור/ית בחברה.
- אני מודעת/לכך כי הצהרתי זו תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם וכן תפורסם במסגרת דיווחי החברה אודות מינויי כדירקטור/ית.
- העתק הוראות סעיפי חוק הנזכרים בהצהרה זו בנוסחם נכון למועד הצהרה זו מצ"ב כנספח א', המהווה חלק בלתי נפרד מהצהרה זו.
- ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, לא ימונה לדירקטור בחברה ציבורית ולא יכהן בה כדירקטור מי שאין לו הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני מצהיר/ה כי יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי, בהתבסס על הכישורים המפורטים להלן (בהתאם להוראת סעיף 224 לחוק החברות):

השכלה:

כמפורט בתקנה 26 לפרק ד' לדוח השנתי של החברה לשנת 2025

ניסיון מקצועי:

כמפורט בתקנה 26 לפרק ד' לדוח השנתי של החברה לשנת 2025

- הנני מצהיר/ה בזאת כי לא הורשעתי במהלך חמש השנים האחרונות בפסק דין (כהגדרתו בסעיף 225 לחוק החברות) באחת מאלו:
 - 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 (העתק סעיפי החוק האמורים כלול בנספח א').
 - הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- הנני מצהיר/ה כי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף 6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איננה ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
- הנני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית (המונחים "ועדת האכיפה המנהלית" ו-"אמצעי אכיפה", כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות) (העתק סעיף החוק האמור כלול בנספח א').
- הנני מצהיר/ה כי אינני קטין, פסול דין או מי שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר.
- הנני מצהיר/ה כי לא נקבעה ע"י בית משפט הוראה לפיה אינני יכול/ה לשמש דירקטור/ית בחברה, או שהוראה כזו איננה עוד בתוקף, בהתאם לסעיף 7 לחוק החברות.
- הנני מצהיר/ה כי הנני בעלת/מזכיר/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התש"ס-2005 (העתק התקנות האמורות כלול בנספח א').
- הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.
- הנני מצהיר/ה כי ככל שיחול שינוי בנתונים אלה ו/או ככל שיחול להתקיים לגביי תנאי הדרוש לצורך כהונתי כדירקטור/ית או שתתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית, אודיע על כך מיד לחברה.
- ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227ב, 232, 233 או 245 לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה (העתק סעיפי החוק האמורים כלול בנספח א').

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.



חתימה

אלכס סורז'קו

שם

30.03.2026

תאריך

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text