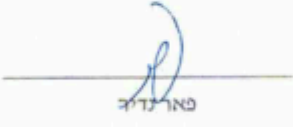


הצהרת דירקטור חיצוני לכבוד מליסרון בע"מ תאריך: 25 בפברואר, 2026 תנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור חיצוני אני הח"מ, פאר נדיר, בעל ת"ז 054097290, המכהן כדירקטור חיצוני במליסרון בע"מ ("החברה"), מאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") לכהונתי כדירקטור חיצוני, כמפורט בהצהרתי שלהלן: 1. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירות המפורטות להלן: 1.1. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 52ד, 53א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"); 1.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; 1.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. 2. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה. 3. חנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980. 4. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרת או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המיוני או בשנתיים שקדמו למועד המיוני, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה או לתאגיד אחר. 5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרת או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244ב) לחוק החברות. 6. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בוועדה/ות הדירקטוריון. 7. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני. 8. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל. ¹ תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במשרת או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.	
---	--

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

- 2 -	
9.	הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט, בין היתר, בסעיף 15 בפרק פרטים נוספים על התאגיד לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.
10.	לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל: [] הנני בעל כשירות מקצועית. [V] הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית. ²
11.	ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשי"ס-2000 ("התקנות"), וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
12.	הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה, כי במידה שיחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל ו/או תיווצר מניעה מכל מין וסוג שהוא באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה (לרבות בקשר לתנאי מהתנאים הקבועים בכל דין ובכלל זה בחוק החברות ו/או בתקנות החברות ו/או בחוק ניירות ערך כפי שיותקנו מעת לעת), איידע את החברה בדבר באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.
13.	לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני ו/או על קביעת ועדת הביקורת ו/או דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ולהיות מסווג כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.
 פ. נ. ד.	
² ע"פ תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשי"ס-2005: דירקטור "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" - 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 לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים, הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות התשנ"ט-1999 ולפי חוק ניירות ערך תשכ"ח-1968.	

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