

נספח א' – הצהרות

הצהרת דירקטור או מועמד לכהונה כדירקטור
בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, **אברהם זלדמן**, נושא ת.ז. **05795919**, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בבנק, בשים לב, בין השאר, לצרכיו המיוחדים של הבנק ולגודלו.
בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי, ובכלל זה, השכלתי, ניסיוני וידעתי:

1.1 השכלה –

לימודי סטטיסטיקה וכלכלה, ללא השלמת כל חובות התואר (אוניברסיטת חיפה) וכן לימודי תעודה במינהל עסקים (אוניברסיטת חיפה).

1.2 ניסיון מקצועי –

בעל ניסיון רב בתפקידי ניהול בכירים, ובכלל זה:

– 1987 עד 2000 – כהונה כחבר הנהלה בבנק לאומי לישראל בע"מ ("בנק לאומי");
במסגרת זו כיהנתי, בין היתר, כראש החטיבה הבנקאית בבנק לאומי ואחראי על סניפי בנק לאומי, בישראל, וכן כחבר הנהלה בכיר לבנקאות פרטית ומסחרית.
– 1987 עד 2010 – כהונה כיו"ר הדירקטוריון של בנק לאומי למשכנתאות בע"מ, חברה בת של בנק לאומי.

– 2000 עד 2010 – כהונה כמנהל הכללי של לאומי פרטנס בע"מ, חברה בת של בנק לאומי; במסגרת זו כיהנתי בדירקטוריונים של חברות פרטיות, כנציג של לאומי פרטנס בע"מ.

– 2008 עד יוני 2024¹ – כהונה כדירקטור בפוקס-ויזל בע"מ (חברה ציבורית).

– 2012 עד יוני 2024 – כהונה כיו"ר הדירקטוריון של פוקס-ויזל בע"מ (חברה ציבורית).

– כהונה כדירקטור בבנק מזרחי טפחות בע"מ, החל מחודש פברואר 2015.

– כהונה כיו"ר הדירקטוריון של בנק מזרחי טפחות בע"מ, החל מחודש יוני 2024; אני מכהן בבנק (כיום) כיו"ר הוועדה לניהול סיכונים, כיו"ר ועדת האשראי וכן כחבר בוועדה לענייני טכנולוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית.

– כיהנתי בעבר כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון בחברות פרטיות וציבוריות נוספות.

2. קראתי את סעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, ואני מצהיר בזאת כי לא מתקיימות לגביי ההגבלות הקבועות בסעיפים אלו.

3. ידוע לי כי הצהרתי זו תצורף כנספח לדוח המידי שתפרסם החברה בעניין זימון אסיפה כללית, שעל סדר יומה, בין היתר, המינוי שלי כדירקטור בבנק.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: 29/10/25

חתימה:

¹ למעט בתקופה מיום 7.12.2011 ועד ליום 25.1.2012.

הצהרת דירקטור או מועמד לכהונה כדירקטור
בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, רון גזית, נושא ת.ז. 050688605, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בבנק, בשים לב, בין השאר, לצרכיו המיוחדים של הבנק ולגודלו.
בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישוריי, ובכלל זה, השכלתי, ניסיוני וידעיותיי:

1.1 השכלה –

תואר L.L.B במשפטים (אוניברסיטת תל אביב), בעל רישיון עורך דין, ומגשר מוסמך (אוניברסיטת תל אביב); בוגר קורסים הנה"ח א' ו-ב' (מטעם הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב).

1.2 ניסיון מקצועי –

בעל ניסיון מקצועי רב, ובכלל זה:

- החל משנת 2018 (וכיום) – יועץ משפטי וכלכלי לחברת טנזנייט קפיטל בע"מ.
- 1986 עד 2014 – שותף מייסד של משרד עורכי דין, רון גזית. במסגרת זו ייצגתי גופים גדולים במשק, ובכלל זה, תאגידים בנקאיים; כמו כן, ייצגתי, בין היתר, גופים גדולים בתחום המחשוב, לרבות ייצוג (במשך כ- 20 שנה) של חברת מייקרוסופט ישראל (Microsoft Israel Limited) ומייקרוסופט ארה"ב (Microsoft Corp).
- לשכת עורכי הדין – כיהנתי כמ"מ ראש לשכת עורכי הדין (בשנים 2007 עד 2011), כיו"ר ועדת המחשוב של לשכת עורכי הדין (בשנים 1999 עד 2011) וכיו"ר ועדת החוקה של לשכת עורכי הדין (בשנים 2003 עד 2011).
- יועץ לחבר הנאמנים ולוועדת החוקה של האוניברסיטה העברית בירושלים, לעניין ניסוח תקנון המשמעת והתקנון למניעת הטרדה מינית, בשנת 2015, ומרצה אורח בתכנית המצוינות בבית ספר למשפטים, המכללה האקדמית נתניה (בשנים 2004 עד 2014).
- מגשר מוסמך. עוסק בגישורים וסכסוכים מורכבים.
- כהונה כדירקטור בבנק מזרחי טפחות בע"מ, החל מחודש דצמבר 2003; אני מכהן בבנק (כיום) כחבר בוועדת האשראי וכן כחבר בוועדה לענייני טכנולוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית.

2. קראתי את סעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, ואני מצהיר בזאת כי לא מתקיימות לגביי ההגבלות הקבועות בסעיפים אלו.

3. ידוע לי כי הצהרתי זו תצורף כנספח לדוח המידי שתפרסם החברה בעניין זימון אסיפה כללית, שעל סדר יומה, בין היתר, המינוי שלי כדירקטור בבנק.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: 30/10/25

חתימה: 

הצהרת דירקטור או מועמד לכהונה כדירקטור
בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

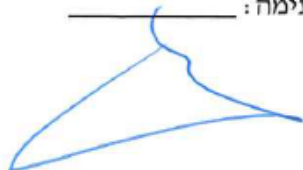
אני, הח"מ, **יהונתן קפלן**, נושא ת.ז. **055251391**, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בבנק, בשים לב, בין השאר, לצרכיו המיוחדים של הבנק ולגודלו. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישוריי, ובכלל זה, השכלתי, ניסיוני וידעיותי:
 - 1.1 **השכלה** –
תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות (אוניברסיטת תל אביב), בעל רישיון רואה חשבון, וכן תואר שני בלימודי ביטחון לאומי ומדעי המדינה (אוניברסיטת חיפה, המכללה לביטחון לאומי תל אביב).
 - 1.2 **ניסיון מקצועי** –
בעל ניסיון מקצועי רב, ובכלל זה:
 - 1982 עד 1999 – כהונה בתפקידים שונים באגף מס הכנסה במשרד האוצר; במסגרת זו, כיהנתי, מאז 1993, כסגן נציב לשומה.
 - 1999 עד 2001 כהונה כנציב מס הכנסה.
 - 1984 עד 2006 - מרצה במוסדות אקדמיים שונים.
 - משמש, למעלה מ- 20 שנה, כיועץ לגופים שונים בסוגיות ניהוליות וכלכליות.
 - כהונה כדירקטור בבנק מזרחי טפחות בע"מ, החל מחודש מאי 2011; אני מכהן בבנק (כיום) כחבר בוועדה לניהול סיכונים, כחבר בוועדת האשראי וכן כחבר בוועדה לענייני טכנולוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית.
 - בנוסף, אני מכהן (כיום) כדירקטור בחברה המרכזית למשקאות קלים ובוילאר אינטרנשיונל בע"מ (יו"ר).
 - בעבר כיהנתי כדירקטור בחברות פרטיות וציבוריות נוספות.
2. קראתי את סעיפים 226 ו- 227 לחוק החברות, ואני מצהיר בזאת כי לא מתקיימות לגביי ההגבלות הקבועות בסעיפים אלו.
 3. ידוע לי כי הצהרתי זו תצורף כנספח לדוח המידי שתפרסם החברה בעניין זימון אסיפה כללית, שעל סדר יומה, בין היתר, המינוי שלי כדירקטור בבנק.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: 30/10/24

חתימה: _____



הצהרת דירקטור או מועמד לכהונה כדירקטור
בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, אילן קרמר, נושא ת.ז. 059841742, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בבנק, בשים לב, בין השאר, לצרכיו המיוחדים של הבנק ולגודלו. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישוריי, ובכלל זה, השכלתי, ניסיוני וידעיותי:

1.1 השכלה –

Ph.D במימון (אוניברסיטת נורת'וסטרן, ארה"ב).
Msc מדעי המחשב (האוניברסיטה העברית בירושלים).
Bsc מדעי המחשב ופיסיקה (האוניברסיטה העברית בירושלים).

1.2 ניסיון מקצועי –

בעל ניסיון מקצועי רב, ובכלל זה:

- החל משנת 2011 (וכיום) - פרופסור לכלכלה ומימון באוניברסיטה העברית.
- החל משנת 2012 (וכיום) - פרופסור לכלכלה באוניברסיטת Warwick, אנגליה.
- בשנים 2000 עד 2012 - פרופסור למימון באוניברסיטת סטנפורד, בארה"ב.
- 2014 עד 2018 - יועץ חיצוני במחלקת המחקר בבנק ישראל.
- כהונה כדירקטור בבנק מזרחי טפחות בע"מ, החל מחודש מרץ 2019, ומכהן כיום כחבר בוועדה לניהול סיכונים של דירקטוריון הבנק.

- קראתי את סעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, ואני מצהיר בזאת כי לא מתקיימות לגביי ההגבלות הקבועות בסעיפים אלו.

- ידוע לי כי הצהרתי זו תצורף כנספח לדוח המידי שתפרסם החברה בעניין זימון אסיפה כללית, שעל סדר יומה, בין היתר, המינוי שלי כדירקטור בבנק.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: 2.11.25

חתימה: אילן קרמר

הצהרת דירקטור או מועמד לכהונה כדירקטור
בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, **אלי אלרואי**, נושא ת.ז. **050606318**, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בבנק, בשים לב, בין השאר, לצרכיו המיוחדים של הבנק ולגודלו.
בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי, ובכלל זה, השכלתי, ניסיוני וידיעותיי:

1.1 השכלה –

תואר B.Sc. (בוגר) במדעים עם התמחות בהנדסה אזרחית (טכניון מכון טכנולוגי לישראל, חיפה).
תואר M.S.c. (מוסמך) במדעים (אוניברסיטת סטנפורד, קליפורניה).

1.2 ניסיון מקצועי –

אני בעל ניסיון רב שנים בניהול, ייעוץ ובכהונה כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון בחברות בינלאומיות וציבוריות בישראל ובעולם, וכן בעל ניסיון רב שנים בביצוע השקעות פרטיות בתחומי הנדל"ן וההייטק, ובכלל זה:

- עד 1991 - קריירה צבאית בחיל האוויר (שחרור בדרגת אלוף משנה).
- 1992 עד 1997 - כהונה כמנכ"ל קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ.
- 1994 עד 2012 - כהונה כיו"ר פעיל של הדירקטוריון המפקח בחברת Globe Trade Center S.A, חברה נסחרת בפולין.
- 2013 עד 2020 - כהונה כדירקטור בחברת Globalworth Real Estate Investment Limited, חברה הנסחרת ב- AIM (London Stock Exchange).
- 2015 עד 2016 - כהונה כדירקטור בחברת שחל רפואה בע"מ, חברה הנסחרת בבורסה של שוויץ.
- החל משנת 2013 (וכיום) - משמש כחבר בוועדת Ofer Global Advisory Committee, המייעצת לפעילות הבינלאומית של חברות פרטיות ב"קבוצת Ofer Global" הבינלאומית בתחומי הנדל"ן, הספנות, הפיננסים, האנרגיה והטכנולוגיה.
- כהונה כדירקטור בבנק מזרחי טפחות בע"מ, החל מחודש יוני 2019; אני מכהן בבנק (כיום) כחבר בוועדת האשראי וכן כחבר בוועדה לענייני טכנולוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית.
- בעבר כיהנתי כדירקטור בחברות נוספות, ובהן חברות החזקה, תשתיות, נדל"ן וטכנולוגיה.

2. קראתי את סעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, ואני מצהיר בזאת כי לא מתקיימות לגביי ההגבלות הקבועות בסעיפים אלו.

3. ידוע לי כי הצהרתי זו תצורף כנספח לדוח המידי שתפרסם החברה בעניין זימון אסיפה כללית, שעל סדר יומה, בין היתר, המינוי שלי כדירקטור בבנק.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: 2/11/2025

חתימה: אלי אלרואי

הצהרת דירקטור או מועמד לכהונה כדירקטור
בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

אני, הח"מ, **חדנה בר**, נושאת ת.ז. 013111836, מצהירה בזאת, בכתב, כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בבנק, בשים לב, בין השאר, לצרכיו המיוחדים של הבנק ולגודלו. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישוריי, ובכלל זה, השכלתי, ניסיוני וידעיותיי:

1.1 השכלה –

תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה (האוניברסיטה העברית בירושלים), תואר שני בכלכלה (האוניברסיטה העברית בירושלים), במסלול מחקרי, והתמחות במקרו כלכלה ובמסחר בינלאומי, וכן תואר דוקטור לכלכלה (האוניברסיטה העברית בירושלים), בנושא: "שוק הכספים וממשל תאגידי".

1.2 ניסיון מקצועי –

בעלת ניסיון רב שנים בתחומי הבנקאות וכן בעולם העסקי – טכנולוגי, וזאת, בין היתר, כמפורט להלן:

ניסיון בתחום הבנקאות –

- 2015 עד 2020 – המפקחת על הבנקים, בבנק ישראל.
- 2010 עד 2015 – חברת הנהלה בבנק לאומי לישראל בע"מ ("בנק לאומי"), מנהלת הסיכונים הראשית וסמנכ"ל, וכן אחראית על חטיבת ניהול הסיכונים בבנק לאומי.
- 2008 עד 2010 – סגנית ראש חטיבת שוקי הון בבנק לאומי; במסגרת תפקידי זה כיהנתי, בין היתר, כמנהלת הסיכונים של חטיבת שוקי ההון.
- 2005 עד 2008 – שליחות מטעם בנק ישראל, כנציגת מדינת ישראל בדירקטוריון הבנק האירופאי לשיקום ופיתוח (EBRD), לונדון.
- 2000 עד 2005 – ראש תחום שוק ההון, מחלקת המחקר, בבנק ישראל.

ניסיון עסקי – טכנולוגי –

- 2021 עד היום – משנה למנכ"ל איטורו בע"מ, חברת פינטק גלובאלית.
- 2020 עד 2021 – דירקטורית במימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ, יועצת לחברת וויקס קום בע"מ בתחום התשלומים ויועצת בחברת איטורו בע"מ, לתחום ממשל תאגידי.

2. קראתי את סעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, ואני מצהירה בזאת כי לא מתקיימות לגביי ההגבלות הקבועות בסעיפים אלו.

3. ידוע לי כי הצהרתי זו תצורף כנספח לדוח המידי שתפרסם החברה בעניין זימון אסיפה כללית, שעל סדר יומה, בין היתר, המינוי שלי כדירקטורית בבנק.

ולראיה באתי על החתום:
תאריך: 2.11.2025
חתימה: חדנה בר