

א.פ.י.סי אנרגיה בע"מהנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, 'ר' כס' , בעל ת"ז 08919919, מסכים לכהן כדירקטור בא.פ.י.סי אנרגיה בע"מ ("החברה"), החל ממועד אישור חידוש כהונתי על ידי האסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה, ומצהיר בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות, כדלקמן:

1. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:

1.1. בפסק דין חלוט בגין 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;

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 או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

2. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

3. הנני בגיר תושב ישראל, לא הוכרזתי כפסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל, ובכלל כך לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ולא מתקיימים לגביי הליכי חדלות פירעון, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בחברה.

1. 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 כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בין היתר, בתקנה 26 בחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) בדוח התקופתי לשנת 2024, אשר פורסם ביום 12.3.2025 (מס' אסמכתא: 01-016318-2025).

4. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, הנני בעל:

[] מיומנות חשבונאית ופיננסית

[X] כשירות מקצועית

5. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתי כדירקטור, הנני מתחייב להודיע על כך מיד לחברה.

6. הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.

שם: ר' כס'

3 November, 2025

For the attention of:

OPC Energy Ltd.

Re: Statement of Eligibility to Serve as a Director
Pursuant to Section 224B of the Companies Law

I, the undersigned, Robert Lawrence Rosen, bearer of USA Passport No. 642776002, agree to serve as a director of OPC Energy Ltd. (the “**Company**”), and I hereby confirm that the conditions of eligibility in my regard, as set forth in the Companies Law 5759-1999 have been satisfied regarding my term of office as a director of the Company, and declare the following:

1. This statement is provided pursuant to section 224B of the Companies Law and in accordance with the terms and definitions as defined in the applicable law.
2. In the five years preceding the date of providing this declaration, I have not been convicted:
 - 2.1 of any offenses pursuant to sections 290 - 297, 392, 415, 418 - 420 and 422 - 428 of the Penal Law, 5737-1977, and pursuant to sections 52C, 52D, 53(a) and 54 of the Securities Law, 5728-1968;
 - 2.2 by a court outside of Israel, of the offenses of bribery, fraud, officers offenses in a corporation, or offenses of the misuse of inside information;
 - 2.3 of any other offense where the Court determined that, as a consequence of the nature, severity or circumstances thereof, I am not eligible to serve as a director of a public company.
3. The Administrative Enforcement Committee has not imposed on me any means of enforcement which prohibit me from serving as a director of the Company.
4. I am an adult, I have not been declared by a court to be incapacitated pursuant to the Legal Capacity and Guardianship Law, 5722-1962, and I have not been declared bankrupt pursuant to the Bankruptcy Ordinance (New Version), 5740-1980, and to my best knowledge, there is not any limitation to my appointment as a director in the Company.
5. I possess the required qualifications and the ability to devote the appropriate amount of time, for the purpose of performing the position of a director of the Company, taking into consideration, *inter alia*, the Company’s special needs and its size, and the foregoing is, *inter alia*, based on my education, my experience and my occupation, set forth as specified, *inter alia*, in Rule 26 of Chapter "Additional Details About the Corporation" in

the 2024 Annual Report, which was published on 12.3.2025 (reference number: 2025-01-016318).

6. In view of my education, my experience, my occupation, present and past, and my qualifications, and based on the set forth above:
 - a. ☒ *I possess professional competence.*
 - b. ☒ *I possess financial and accounting expertise.[delete if not applicable]*
7. Should any change take place in the foregoing, including in the event that any condition required pursuant to the Law for my term in office as a director or as an outside director, as the case may be, shall cease to exist, then I hereby undertake to provide notice to this effect, immediately, to the Company.
8. I hereby confirm that my declaration shall be found in the registered office of the Company and will be published in the Company's public reports.

Robert L. Rosen

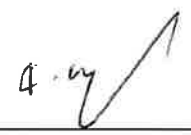


[Name & Signature]

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, קאלי צ'י, בעל ת"ז 028005270, מסכים לכהן כדירקטור בא.פ.י.סי אנרגיה בע"מ ("החברה"), החל ממועד אישור חידוש כהונתי על ידי האסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה, ומצהיר בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות, כדלקמן:

1. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
 - 1.1 בפסק דין חלוט בגין עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
 - 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 או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
2. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
3. הנני בגיר תושב ישראל, לא הוכרזתי כפסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל, ובכלל כך לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ולא מתקיימים לגביי הליכי חדלות פירעון, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בחברה.
1. 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 כישוריי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בין היתר, בתקנה 26 בחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) בדוח התקופתי לשנת 2024, אשר פורסם ביום 12.3.2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-016318). נלעדכן ככל שחלו שינויים מהפרטים המופיעים בתקנה 26
4. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל, הנני בעל:
 - [✓] מיומנות חשבונאית ופיננסית
 - [✓] כשירות מקצועית
5. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתי כדירקטור, הנני מתחייב להודיע על כך מיד לחברה.
6. הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.

שם: קאלי צ'י

 4.04

29 October, 2025

For the attention of:

OPC Energy Ltd.

Re: Statement of Eligibility to Serve as a Director
Pursuant to Section 224B of the Companies Law

I, the undersigned, Antoine Bonnier, bearer of French Passport No. 18A172655, agree to serve as a director of OPC Energy Ltd. (the "**Company**"), and I hereby confirm that the conditions of eligibility in my regard, as set forth in the Companies Law 5759-1999 have been satisfied regarding my term of office as a director of the Company, and declare the following:

1. This statement is provided pursuant to section 224B of the Companies Law and in accordance with the terms and definitions as defined in the applicable law.
2. In the five years preceding the date of providing this declaration, I have not been convicted:
 - 2.1 of any offenses pursuant to sections 290 - 297, 392, 415, 418 - 420 and 422 - 428 of the Penal Law, 5737-1977, and pursuant to sections 52C, 52D, 53(a) and 54 of the Securities Law, 5728-1968;
 - 2.2 by a court outside of Israel, of the offenses of bribery, fraud, officers offenses in a corporation, or offenses of the misuse of inside information;
 - 2.3 of any other offense where the Court determined that, as a consequence of the nature, severity or circumstances thereof, I am not eligible to serve as a director of a public company.
3. The Administrative Enforcement Committee has not imposed on me any means of enforcement which prohibit me from serving as a director of the Company.
4. I am an adult, I have not been declared by a court to be incapacitated pursuant to the Legal Capacity and Guardianship Law, 5722-1962, and I have not been declared bankrupt pursuant to the Bankruptcy Ordinance (New Version), 5740-1980, and to my best knowledge, there is not any limitation to my appointment as a director in the Company.
5. I possess the required qualifications and the ability to devote the appropriate amount of time, for the purpose of performing the position of a director of the Company, taking into consideration, *inter alia*, the Company's special needs and its size, and the foregoing is, *inter alia*, based on my education, my experience and my occupation, set forth as specified, *inter alia*, in Rule 26 of Chapter "Additional Details About the Corporation" in

the 2024 Annual Report, which was published on 12.3.2025 (reference number: 2025-01-016318).

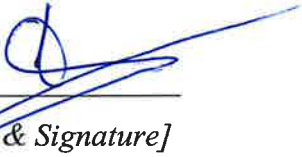
6. In view of my education, my experience, my occupation, present and past, and my qualifications, and based on the set forth above:

a. ☒ I possess professional competence.

b. ☐ I possess financial and accounting expertise. *[delete if not applicable]*

7. Should any change take place in the foregoing, including in the event that any condition required pursuant to the Law for my term in office as a director or as an outside director, as the case may be, shall cease to exist, then I hereby undertake to provide notice to this effect, immediately, to the Company.

8. I hereby confirm that my declaration shall be found in the registered office of the Company and will be published in the Company's public reports.


[Name & Signature]

ANTOINE BONNIER

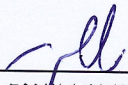
הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי לפי סעיפים 224ב לחוק החברות

אני הח"מ, שרית שגיב, בעל ת"ז 023887276, מסכים לכהן כדירקטור באו.פי.סי אנרגיה בע"מ ("החברה"), החל ממועד אישור חידוש כהונתי על ידי האסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה, ומצהיר בהתאם לסעיף 224ב ו-249ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות, כי מתקיימים לגבי התנאים לסיווגי כ"דירקטור בלתי תלוי" בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
 - 1.1. בפסק דין חלוט בגין 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;
 - 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 או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
2. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
3. הנני בגיר תושב ישראל, לא הוכרזתי כפסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל, ובכלל כך לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ולא מתקיימים לגביי הליכי חדלות פירעון, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
4. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר¹.
5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר¹, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות².
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. ככל שהנני מכהן גם כדירקטור בחברה אחרת, הריני לאשר כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה האחרת, באופן שאינו עומד בקנה אחד עם סעיף 240(ד) לחוק החברות.

¹ "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה. תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244(ב) לחוק החברות, משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר הוצאות, כל תמורה במישרין 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 החברות; הריני לאשר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

8. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
9. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.
10. 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 כישוריי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בין היתר, בתקנה 26 בחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) בדוח התקופתי לשנת 2024 אשר פורסם ביום 12.3.2025 (אסמכתא : 2025-01-016318).
11. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל, הנני בעלת :
- [X] מיומנות חשבונאית ופיננסית
- [X] כשירות מקצועית
12. הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.
13. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו, ואם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הנני מתחייב להודיע על כך לחברה באופן מיידי.


שם : שרית עגיב

30 October, 2025

For the attention of:

OPC Energy Ltd.

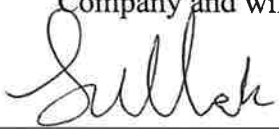
Re: Statement of Eligibility to Serve as a Director
Pursuant to Section 224B of the Companies Law

I, the undersigned, DUNCAN BULLOCK, bearer of BRITISH Passport No. 157794031, agree to serve as a director of OPC Energy Ltd. (the "Company"), and I hereby confirm that the conditions of eligibility in my regard, as set forth in the Companies Law 5759-1999 have been satisfied regarding my term of office as a director of the Company, and declare the following:

1. This statement is provided pursuant to section 224B of the Companies Law and in accordance with the terms and definitions as defined in the applicable law.
2. In the five years preceding the date of providing this declaration, I have not been convicted:
 - 2.1 of any offenses pursuant to sections 290 - 297, 392, 415, 418 - 420 and 422 - 428 of the Penal Law, 5737-1977, and pursuant to sections 52C, 52D, 53(a) and 54 of the Securities Law, 5728-1968;
 - 2.2 by a court outside of Israel, of the offenses of bribery, fraud, officers offenses in a corporation, or offenses of the misuse of inside information;
 - 2.3 of any other offense where the Court determined that, as a consequence of the nature, severity or circumstances thereof, I am not eligible to serve as a director of a public company.
3. The Administrative Enforcement Committee has not imposed on me any means of enforcement which prohibit me from serving as a director of the Company.
4. I am an adult, I have not been declared by a court to be incapacitated pursuant to the Legal Capacity and Guardianship Law, 5722-1962, and I have not been declared bankrupt pursuant to the Bankruptcy Ordinance (New Version), 5740-1980, and to my best knowledge, there is not any limitation to my appointment as a director in the Company.
5. I possess the required qualifications and the ability to devote the appropriate amount of time, for the purpose of performing the position of a director of the Company, taking into consideration, *inter alia*, the Company's special needs and its size, and the foregoing is, *inter alia*, based on my education, my experience and my occupation, set forth as specified, *inter alia*, in Rule 26 of Chapter "Additional Details About the Corporation" in

the 2024 Annual Report, which was published on 12.3.2025 (reference number: 2025-01-016318).

6. In view of my education, my experience, my occupation, present and past, and my qualifications, and based on the set forth above:
- a. ☒ *I possess professional competence.*
- b. ☐ *I possess financial and accounting expertise. [delete if not applicable]*
7. Should any change take place in the foregoing, including in the event that any condition required pursuant to the Law for my term in office as a director or as an outside director, as the case may be, shall cease to exist, then I hereby undertake to provide notice to this effect, immediately, to the Company.
8. I hereby confirm that my declaration shall be found in the registered office of the Company and will be published in the Company's public reports.



DUNNAN BURROCK

[Name & Signature]

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי לפי סעיפים 224ב לחוק החברות

אני הח"מ, _____ איתי מקוב, בעל ת"ז 023052517, מסכים לכהן כדירקטור באו.פי.סי אנרגיה בע"מ ("החברה"), החל ממועד אישור חידוש כהונתי על ידי האסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה, ומצהיר בהתאם לסעיף 224ב ו-249ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות, כי מתקיימים לגבי התנאים לסיווגי כ"דירקטור בלתי תלוי" בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
 - 1.1. בפסק דין חלוט בגין 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;
 - 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 או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
2. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
3. הנני בגיר תושב ישראל, לא הוכרזתי כפסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל, ובכלל כך לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ולא מתקיימים לגביי הליכי חדלות פירעון, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
4. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר¹.
5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר¹, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות².

¹ "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

² תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244(ב) לחוק החברות, משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר הוצאות, כל תמורה במישרין 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 החברות; הריני לאשר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

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. ככל שהנני מכהן גם כדירקטור בחברה אחרת, הריני לאשר כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה האחרת, באופן שאינו עומד בקנה אחד עם סעיף 240(ד) לחוק החברות.
8. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
9. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.
10. 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 כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי - ראו הפירוט בדוח זימון האסיפה אליו מצורפת הצהרה זו כנספח.
11. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, הנני בעלת:
- [V] מיומנות חשבונאית ופיננסית
- [V] כשירות מקצועית
12. הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.
13. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו, ואם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הנני מתחייב להודיע על כך לחברה באופן מיידי.

איתי לנא

שם: