

13 בינואר 2026

לכבוד
רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ (להלן: "החברה")

הצהרה מטעם מועמדת לכהונת דירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית
בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני הח"מ, [שם], ת.ז. [ת.ז.], מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, אשר מגווייה נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א.

2. ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), עלי למסור הצהרה זו על מנת שתוזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה וכן, על מנת שדירקטוריון החברה יעריך את מיומנותי וחבתי המקצועית לצורך קביעה האם אני בעל "כשירות מקצועית", או בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית" כהגדרת מונחים אלה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות המומחיות") ועל מנת שהאסיפה הכללית תהיה רשאית לבחור בי לכהן בתפקיד דירקטור/ית חיצוני/ת.

3. אני מודעת/לך כי הצהרתי זו תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיון של כל אדם וכן תפורסם במסגרת דיווח החברה אודות זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות.

4. העתק הוראות סעיפי חוק הנוכחים בהצהרה זו בנוסחם נכון למועד הצהרה זו מצוי כנספח א', המהווה חלק בלתי נפרד מהצהרה זו.

5. 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.

6. הנני מצהיר/ה כי יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי, בהתבסס על הכישורים המפורטים להלן (בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות):

השכלה:
ג'רלד ג'ורג' דהאסר מנהל - 1979 - 1979 - 1979
ג'רלד ג'ורג' דהאסר מנהל - 1979 - 1979 - 1979

ניסיון מקצועי:
ג'רלד ג'ורג' דהאסר מנהל - 1979 - 1979 - 1979
ג'רלד ג'ורג' דהאסר מנהל - 1979 - 1979 - 1979

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"ו-1977, ולפי סעיפים 52, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (העתק סעיפי החוק הרלוונטיים מצוי כנספח 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 אינני ראוי/ה 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 225ג) לחוק החברות) (העתק חסעיף הרלוונטי כלול בנספח א').

9. הנני תושב/ת ישראל.

10. הנני מצהיר/ה כי אינני קטין, פסול דין או מי שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר.

11. הנני מצהיר/ה כי לא נקבעה ע"י בית משפט הוראה לפיה אינני יכול/ה לשמש דירקטור/ית בחברה, או שחוראה כזו איננה עוד בתוקף, בהתאם לסעיף 7 לחוק החברות.

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

12. אני מצהיר/ה כי:
- 12.1 אני בעל/ת השליטה בחברה או קרובו וכי אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ת לו במשרתי או בעקיפין או לתאגיד שהוא בשליטתי, במועד המיוני או בשנתיים האחרונות, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המיוני, או לתאגיד אחר.
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, חורי החורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה; "זיקה" משמעה קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, כיום או בשנתיים האחרונות, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- 12.2 לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי, או עיסוקי האחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
- 12.3 אינני מכהן/ת כדירקטור בתאגיד אשר דירקטור חיצוני שלו מכהן כדירקטור בחברה.
- 12.4 הנני מצהיר/ה בזאת כי אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל.
- 12.5 מבלי לגרוע מחוראות סעיף 12.1 לעיל, הנני מצהיר/ה כי אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרתי או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסרה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 12.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכי לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
13. סכום הנמול שישולם לי כדירקטור בחברה, בכפוף למינוי כאמור, הובא לידיעת.
14. הנני מצהיר/ה כי בשל חשכלתי ניסיוני וכישורי המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אני: (מלא את התשובה הרלוונטית):
- בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות המומחיות
- בעל/ת כשירות מקצועית כהגדרתה בתקנות המומחיות.
15. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות חשכלתי וניסיוני המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.
16. הנני מצהיר/ה כי ככל שיחול שינוי בנתונים אלה וא/או ככל שיחדל להתקיים לגביי תנאי הדרוש לצורך כהונתי כדירקטור/ית או שתתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית, אודיע על כך מיד לחברה.
17. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלת אחרת בדיון בקשר למינוי וא/או כהונתי כדירקטור/ית חיצונית בחברה.
18. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227, 227(ב), 232, 232 או 245 לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה (ותעק סעיפי החוק האמורים כלול בנספח א').

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

חתימה

שם

תאריך 13/1/2026

2026 בינואר

לכבוד

רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ (להלן: "החברה")

הצהרה מטעם מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית
בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני הח"מ, [אברהם בלשניקוב], ת.ז. [022222616], מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

- ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א.
- ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), עלי למסור הצהרה זו על מנת שתוזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה וכן, על מנת שדירקטוריון החברה יעריך את מיומנותי והבנתי המקצועית לצורך קביעה האם אני בעל "כשירות מקצועית", או בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית" כתגדרת מונחים אלה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות המומחיות") ועל מנת שהאסיפה הכללית תהיה רשאית לבחור בי לכהן בתפקיד דירקטור/ית חיצוני/ת.
- אני מודעת/לכך כי הצהרתי זו תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם וכן תפורסם במסגרת דיווח החברה אודות זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות.
- העתק הוראות סעיפי חוק הנכרים 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 להוראות סעיף 224 לחוק החברות):

השכלה:

תואר ראשון B.A מדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה

ניסיון מקצועי:

בעבר- מנכ"ל משרד התקשורת, מנכ"ל הכנסת, מנכ"ל בית הנשיא, יו"ר בתי החולים של הדסה, יו"ר המכללה למנהל, יו"ר הגיחון בירושלים, יו"ר מפעלי טיהור שפכים, יו"ר ערוץ 10.

בהווה – יו"ר מרכזי לאודר בישראל, יו"ר מכון הייצוא, יו"ר הדסה ש.ר.י, יו"ר חבר נאמנים המכללה למנהל.

- הנני מצהיר/ה בזאת כי לא הורשעתי במהלך חמש השנים האחרונות בפסק דין (כתגדרתו 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 152, 153, 154 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (העתק סעיפי החוק הרלוונטיים מצ"ב כנספח 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 אינני ראוי/ה 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(ב) לחוק החברות) (העתק הסעיף הרלוונטי כלול בנספח א').

- 2 -	
9.	הגני תושבת/ת ישראל.
10.	הגני מצהיר/ת כי אינני קטין, מסול דין או מי שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר.
11.	הגני מצהיר/ת כי לא נקבעה ע"י בית משפט הוראה לפיה אינני יכול/ת לשמש דירקטור/ית בחברה, או שהוראה כזו איננה עוד בתוקף, בהתאם לסעיף 7 לחוק החברות.
12.	אני מצהיר/ת כי:
12.1	איני בעל/ת השליטה בחברה או קרובו וכי אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ת לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בשליטתי, במועד המיוני או בשנתיים האחרונות, זיקה לחברה, למעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המיוני, או לתאגיד אחר.
	"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, חורי ההורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה; "זיקה" משמעה קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, כיום או בשנתיים האחרונות, הוא החברה או בעל השליטה בה.
12.2	לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי, או עיסוקי האחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
12.3	אינני מכהן/ת כדירקטור בתאגיד אשר דירקטור חיצוני שלו מכהן כדירקטור בחברה.
12.4	הגני מצהיר/ת בואת כי אינני עובד/ת של רשות נירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל.
12.5	מבלי לגרוע מהוראות סעיף 12.1 לעיל, הגני מצהיר/ת כי אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 12.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכי לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
13.	סכום הנגמול שישולם לי כדירקטור בחברה, בכפוף למינויי כאמור, הובא לידיעתי.
14.	הגני מצהיר/ת כי בשל השכלתי ניסיוני וכישורי המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אני: (מלא את התשובה הרלוונטית):
	בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות המומחיות.
	בעל/ת כשירות מקצועית כהגדרתה בתקנות המומחיות.
15.	הגני מצהיר/ת 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.
16.	הגני מצהיר/ת 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.
17.	למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור/ית חיצוני/ת בחברה.
18.	ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227ב, 232, 232א או 245 לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה (העתק סעיפי החוק האמורים כלול בנספח א').

הגני מצהיר/ת כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.

12/1/26	אברהם בלשניקוב	
תאריך	שם	חתימה

בִּינוֹאָר 2026

לכבוד

רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ (להלן: "החברה")

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

- הואיל: וחברת רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה ציבורית, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;
- והואיל: ולפי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), עלי למסור הצהרה זו על מנת להתמנות כדירקטור בחברה.
- והואיל: ואני מודע לכך, כי הצהרתי זו תהיה מונחת במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. לפיכך, אני, הח"מ, מר עמרם גולן, נושא ת.ז. 650732267, לאחר שחזרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אחיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
1. ההצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
 2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
 3. אני מודעת לכך כי הצהרתי זו תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם וכן תפורסם במסגרת דיווחי החברה אודות זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות.
 4. העתק הוראות סעיפי חוק הנכרים בהצהרה זו בנוסחם נכון למועד הצהרה זו מצ"ב כנספח א', המחווה חלק בלתי נפרד מהצהרה זו.
 5. 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.
 6. הנני מצהירה 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: בוגר בהצטיינות במסלול הנדסאי
העיסוק שלי הוא בניהול של חברות
בשנים 1979-1989
- ניסיון מקצועי: באמצעות 15 שנים בהנדסה, יוזם חברת
הנדסה בלבד, ובעזרת 15 שנים בהנדסה ואחראיות
למסלול הנדסאי, בהמשך אסימה ונדסה, ואח
אחראי על
6. הנני מצהירה 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 352, 353 (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 מצהירה כי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף 6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מוחותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

8. הנני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכתן כדירקטור/ית בחברה ציבורית (תמונה) "ועדת האכיפה המנהלית" ו-"אמצעי אכיפה", כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות (העתק הסעיף חרלוונטי כלול בגספח א').
9. הנני תושבת/ת ישראל.
10. הנני מצהיר/ה כי אינני קטין, פסול דין או מי שניתן לגביו צו לפתיחת חליכים כל עוד לא הופטר.
11. הנני מצהיר/ה כי לא נקבעה ע"י בית משפט הוראה לפיה אינני יכול/ת לשמש דירקטור/ית בחברה, או שהוראה כזו איננה עוד בתוקף, בהתאם לסעיף 7 לחוק החברות.
12. הנני מצהיר/ה כי בשל השכלתי ניסיוני וכישוריי המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אני: (מלא את התשובה הרלוונטית):
- בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות המומחיות
- בעלת כשירות מקצועית כהגדרתה בתקנות המומחיות.
13. 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.
14. הנני מצהיר/ה כי ככל שיחול שינוי בנתונים אלה ו/או ככל שיחולד להתקיים לגביי תנאי הדרוש לצורך כהונתי כדירקטור/ית או שתתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ית, אודיע על כך מיד לחברה.
15. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שחפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227ב, 232, 232א או 245א לחוק החברות), יראו אותו כמי שחפר את חובת האמונים לחברה (העתק סעיפי החוק האמורים כלול בגספח א').

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

12.01.2021
תאריך

ברקוביץ מרדכי, עודד-דין
רשיון מס' 9265
בית "שינוי העי" קומה 5
רח' יפו 5, ירושלים
טל' 011-7811122

חתימה

_ביואר 2026

לכבוד

רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ (להלן: "החברה")

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

הואיל: וחברת רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה ציבורית, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;

והואיל: ולפי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), עלי למסור הצהרה זו על מנת להתמנות כדירקטור בחברה.

והואיל: ואני מודע לכך, כי הצהרתי זו תהיה מונחת במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

לפיכך, אני, הח"מ, רמי לוי, נושא ת.ז. 50401975, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. ההצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
3. אני מודע/ת לכך כי הצהרתי זו תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם וכן תפורסם במסגרת דיווחי החברה אודות זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות. העתק הוראות סעיפי חוק המזכרים 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 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.
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:

ד"ר רמי לוי מנהל עסקים המכלל למנהל

ניסיון מקצועי:

מנהל רביץ רחל ישיבא גר 1999-2004

מנהל סמך וואן רביץ רחל 1986-1999

יו"ר רביץ רחל נדיר גר 1995-2004

2005-2011

יו"ר האגף 15/גיו

יו"ר סטארט סי

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 אינני ראוי/ה 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 הסעיף הרלוונטי כלול בנספח א').
9. הנני תושב/ת ישראל.
10. הנני מצהיר/ה כי אינני קטין, פסול דין או מי שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר.
11. 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.
12. הנני מצהיר/ה כי בשל השכלתי ניסיוני וכישורי המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אני (מלא את התשובה הרלוונטית):
- ___ בעלות מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות המומחיות
- ___ בעלות כשירות מקצועית כהגדרתה בתקנות המומחיות.
13. 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.
14. 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.
15. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227(ב), 232, 232א או 245א 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.

5/1/26
תאריך

שם

חתימה

ביואר 2026

לכבוד

רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ (להלן: "החברה")

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

הואיל: וחברת רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה ציבורית, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;

והואיל: ולפי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), עלי למסור הצהרה זו על מנת להתמנות כדירקטור בחברה.

והואיל: ואני מודע לכך, כי הצהרתי זו תהיה מונחת במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

לפיכך, אני, הח"מ, גלית אביב, נושא ת.ז. 051166261, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. ההצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
3. אני מודעת/לך לכך כי הצהרתי זו תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם וכן תפורסם במסגרת דיווחי החברה אודות זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות. העתק הוראות סעיפי חוק הנזכרים בהצהרה זו בטסחם נכון למועד הצהרה זו מצ"ב כנספח א', המהווה חלק בלתי נפרד מהצהרה זו.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224א 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.
5. הנני מצהירה כי יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי, בהתבסס על הכישורים המפורטים להלן (בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות):

השכלה:

בוגרת הסטודנטית, לימודי האוניברסיטה תל אביב
בוגרת מוסמכת באיכות הסביבה תל אביב

ניסיון מקצועי:

אנליסטית באיכות הסביבה, תל אביב
אנליסטית באיכות הסביבה, תל אביב
אנליסטית באיכות הסביבה, תל אביב

נסו ק עם CamScanner

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.

הנני מצהיר/ה כי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף 6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינן 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 הסעיף הרלוונטי כלול בנספח א').

הנני תושב/ת ישראל.

- 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 עלי בית משפט הוראה לפיה אינני יכולה לשמש כדירקטור/ית בחברה, או שהוראה כזו איננה עוד בתוקף, בהתאם לסעיף 7 לחוק החברות.
- הנני מצהיר/ה כי בשל השכלתי ניסיוני וכישורי המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אני: (מלא את התשובה הרלוונטית):

- בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות המומחיות
- בעלת כשירות מקצועית כהגדרתה בתקנות המומחיות.

- 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 שיחדל 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, 232א או 245א 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.

תאריך: _____ שם: _____ חתימה: _____

נסרק עם CamScanner

____ בינואר 2026

לכבוד

רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ (להלן: "החברה")

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

הואיל: וחברת רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה ציבורית, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;
והואיל: ולפי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), עלי למסור הצהרה זו על מנת להתמנות כדירקטור בחברה.

והואיל: ואני מודע לכך, כי הצהרתי זו תהיה מונחת במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם. לפיכך, אני, הח"מ, ראי יו, נושא ת.ז. 053928297, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צמי לעונשים חקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. ההצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
3. אני מודע/ת לכך כי הצהרתי זו תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם וכן תפורסם במסגרת דיווחי החברה אודות זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות.
4. העתק הוראות סעיפי חוק חנוכרים בהצהרה זו בנוסחם נכון למועד הצהרה זו מצ"ב **כנספח א'**, המהווה חלק בלתי נפרד מהצהרה זו.
5. 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 להוראות סעיף 224 לחוק החברות):

השכלה:

ניסיון מקצועי:

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"ו-1977, ולפי סעיפים 352, 353, 354, 355 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 מופאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

8. הנני מצהיר/ת 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 הסעיף הרלוונטי כלול בנספח א').
9. הנני תושב/ת ישראל.
10. הנני מצהיר/ת כי אינני קטין, פסול דין או מי שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא חופטר.
11. הנני מצהיר/ת כי לא נקבעה עיי בית משפט הוראה לפיה אינני יכול/ת לשמש דירקטור/ית בחברה, או שהוראה כזו איננה עוד בתוקף, בהתאם לסעיף 7 לחוק החברות.
12. הנני מצהיר/ת כי בשל השכלתי ניסיוני וכישורי המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אני: (מלא את התשובה הרלוונטית):

___ בעל/ת מומחיות חשבוטאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות המומחיות

___ בעל/ת כשירות מקצועית כהגדרתה בתקנות המומחיות.
13. הנני מצהיר/ת 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.
14. הנני מצהיר/ת 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.
15. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227ב), 232, 232א או 245א לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה (העתק סעיפי החוק האמורים כלול בנספח א').

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

15.1.2026

תאריך

רמי יו

שם

חתימה



____ בינואר 2026

לכבוד

רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ (להלן: "החברה")

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

- הואיל:** וחברת רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה ציבורית, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;
- והואיל:** ולפי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), עלי למסור הצהרה זו על מנת לחתמונות כדירקטור בחברה.
- והואיל:** ואני מודע לכך, כי הצהרתי זו תהיה מונחת במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
- לפיכך, אני, הח"מ, אליעזר ארצי, נושא ת.ז. 5247633, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אחיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
1. הצהרות לעיל הינן חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
 2. כל המונחים בהצהרה זו יפורשו כמשמעותם בחוק.
 3. אני מודע/ת לכך כי הצהרתי זו תישמר במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם וכן תפורסם במסגרת דיווחי החברה אודות זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות.
 4. העתק הוראות סעיפי חוק הנוכרים בהצהרה זו בנוסחם נכון למועד הצהרה זו מצ"ב כנספח א', המהווה חלק בלתי נפרד מהצהרה זו.
 5. 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.
 5. הנני מצהיר/ה כי יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי, בהתבסס על הכישורים המפורטים להלן (בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות):

השכלה:

בוגר תוא ראשון
בפיזיקה

ניסיון מקצועי:

מנהל פרויקט בחברה

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 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 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 אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

8. הנני מצהיר/ת 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 הסעיף הרלוונטי כלול בנספח א').
9. הנני תושב/ת ישראל.
10. הנני מצהיר/ת כי אינני קטין, פסול דין או מי שניתן לגביו צו לפתיחת חליכים כל עוד לא הופטר.
11. הנני מצהיר/ת כי לא נקבעה ע"י בית משפט הוראה לפיה אינני יכול/ת לשמש דירקטור/ית בחברה, או שחוראה כזו איננה עוד בתוקף, בהתאם לסעיף 7 לחוק החברות.
12. הנני מצהיר/ת כי בשל השכלתי ניסיוני וכישורי המפורטים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אני: (מלא את התשובה הרלוונטית):
- בעל/ת מומחיות חשבוטאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות המומחיות
- בעל/ת כשירות מקצועית כהגדרתה בתקנות המומחיות.
13. הנני מצהיר/ת 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.
14. הנני מצהיר/ת 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.
15. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שהפר את חובת הגילוי כאמור לעיל (לפי סעיפים 225, 227א, 227ב), 232, 232א או 245א לחוק החברות), יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים לחברה (העתק סעיפי החוק האמורים כלול בנספח א').

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

חתימה

שם33852476

תאריך21.07.2026