

הצהרת דירקטור/ית בלתי תלוי/ה

תאריך: 21.10.25

לכבוד:

שופרסל בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה לפי סעיפים 224א, 224ב ו-249ב לחוק

החברות

אני הח"מ, ארז כלפון, בעל/ת תעודת זהות 028557239, מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשופרסל בע"מ ("החברה") ומאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתו כדירקטור/ית בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור/ית בלתי תלוי/ה", כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו-249ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.
2. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים:

2.1 השכלה:

בוגר תוא ראשון בחשבון - אוניברסיטת תל אביב
בוגר תוא שני בחשבון - אוניברסיטת תל אביב

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

חברת חברה (ח"מ) - יו"ר ועד (סעיף 101) - חברה (ח"מ) - יו"ר ועד (סעיף 101)
יו"ר קירקטור/ית (ח"מ) - יו"ר ועד (סעיף 101) - חברה (ח"מ) - יו"ר ועד (סעיף 101)
יו"ר קירקטור/ית (ח"מ) - יו"ר ועד (סעיף 101) - חברה (ח"מ) - יו"ר ועד (סעיף 101)

3. אני מודעת/ל כלל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצא"ב.
4. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:

4.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968;

4.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

4.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

5. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

6. הנני בגיר/ה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין ו/או כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967), ובכלל כך לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ולא מתקיימים לגביי הליכי חדלות פירעון, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה.

7. אינני קרובה/ה של בעל/ת השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו

למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, או ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

8. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופ/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל/ת השליטה בחברה או לקרוב של בעל/ת השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכא/ת לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.¹

9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה ו/או כחברה בוועדה/ות הדירקטוריון.

10. אינני מכהנ/ת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.

11. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

12. הנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט לעיל ובשאלון הפרטים האישיים כפי שהועבר לחברה.

13. לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

14. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל: [] הנני בעלת כשירות מקצועית.

15. [X] הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.

16. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה.

17. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטוריות בלתי תלויים, וכי אמלא תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה, הנני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.

18. הנני מאשר/ת כי ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים המיידים של החברה.

¹ הריני לאשר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות"), וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לשיבה קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה 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/ית בלתי תלומה ו/או על קביעת ועדת הביקורת ו/או דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלומה בחברה ולהיות מסווג כדירקטור כאמור בסעיף 12 להצהרה זו.


ארז כלפון

הצהרת דירקטור/ית

תאריך: 19/10/25

לכבוד :

שופרסל בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית לפי סעיפים 224א ו-224ב לחוק החברות

אני הח"מ, יוסף אמיר, בעל/ת תעודת זהות 023615099 מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשופרסל בע"מ ("החברה") ומאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתו כדירקטור/ית בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224א ו- 224בלחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.
2. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים :

2.1 השכלה:

איכא

- 2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):
יו"ר ציבוריות פתח תקוה בע"מ, מנהל אגף המערכת והכנסות הפסקת
פסקת התשלום, יו"ר ציבוריות שלמה וצ'ון סג' ומנכ"ל פסיכ
 אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה,
 הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצא בזה.
- 4 במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
- 4.1 בעבירות 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;
- 4.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- 4.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוייה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
- 5 לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
- 6 הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין ו/או כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967), ובכלל כך לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ולא מתקיימים לגביי הליכי חדלות פירעון, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינוי כדירקטור/ית בחברה.
- 7 הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר,

על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט לעיל ובשאלון הפרטים האישיים כפי שהועבר לחברה.

8. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[X] הנני בעלת כשירות מקצועית.

[] הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.

9. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

10. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים, וכי אמלא תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, הנני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה.

11. הנני מאשר/ת כי ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים המיידים של החברה.


יוסף אמיר

הצהרת דירקטור/ית בלתי תלוי/ה

תאריך: 20/10/25

לכבוד:

שופרסל בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה לפי סעיפים 224א, 224ב ו-249ב לחוק

החברות

אני הח"מ, משה אטיאס, בעלת תעודת זהות 057862377, מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשופרסל בע"מ ("החברה") ומאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטור/ית בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור/ית בלתי תלוי/ה", כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו-249ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.

2. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים:

2.1 השכלה:
בסיום לימודי תוא ראשון במסלול לימודי תוא ראשון, מוסמך, תוא ראשון במסלול לימודי תוא ראשון, מוסמך, תוא ראשון במסלול לימודי תוא ראשון, מוסמך.

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):
בסיום לימודי תוא ראשון במסלול לימודי תוא ראשון, מוסמך, תוא ראשון במסלול לימודי תוא ראשון, מוסמך, תוא ראשון במסלול לימודי תוא ראשון, מוסמך.

3. אני מודעת/ל כלל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצא"ב.

4. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:

4.1 בעבירות 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;

4.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

4.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

5. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

6. הנני בגיר/ה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין ו/או כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967), ובכלל כך לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ולא מתקיימים לגביי הליכי חדלות פירעון, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה.

7. אינני קרובה/ה של בעל/ת השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, או ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.
8. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל/ת השליטה בחברה או לקרוב של בעל/ת השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאית לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.¹
9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה ו/או כחברה בוועדה/ות הדירקטוריון.
10. אינני מכהנת/ת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
11. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
12. הנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט לעיל ובשאלון הפרטים האישיים כפי שהועבר לחברה.
13. לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
14. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
[] הנני בעלת כשירות מקצועית.
15. ☒ הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.
16. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה.
17. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטוריות בלתי תלויים, וכי אמלא תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה, הנני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.

¹ הריני לאשר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות"), וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לשיבה קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

18. הנני מאשר/ת כי ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים המיידים של החברה.

19. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה 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/ית בלתי תלוי/ה ו/או על קביעת ועדת הביקורת ו/או דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ולהיות מסווג כדירקטור כאמור בסעיף 12 להצהרה זו.



משה אטיאס

הצהרת דירקטור/ית

תאריך: 20/10/25

לכבוד:

שופרסל בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית לפי סעיפים 224 א ו- 224 ב לחוק החברות

אני הח"מ, חזי צאיג, בעלת תעודת זהות 056599996 מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשופרסל בע"מ ("החברה") ומאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטור/ית בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224 א ו- 224 ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.

2. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים:

2.1 השכלה: תואר ראשון במסחר ואכלוס

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור): אני מכהן כדירקטור בחברה מאז 2018

3. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצא ב.

4. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:

4.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 252, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968;

4.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

4.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או חברה פרטית שהיא חברה אגרות חוב.

5. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברה אגרות חוב.

6. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין ו/או כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967), ובכלל כך לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ולא מתקיימים לגביי הליכי חדלות פירעון, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה.

7. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין

היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט לעיל ובשאלון הפרטים האישיים כפי שהועבר לחברה.

לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:

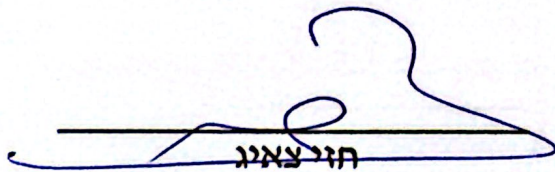
[✓] הנני בעלת כשירות מקצועית.

[✓] הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.

למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים, וכי אמלא תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, הנני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה.

הנני מאשר/ת כי ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים המיידים של החברה.


חזי צאי

הצהרת דירקטור/ית

תאריך: 20.10.2025

לכבוד:

שופרסל בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית לפי סעיפים 224 א ו- 224 ב לחוק החברות

אני הח"מ, משה וינגרטן, בעל/ת תעודת זהות 057448912 מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשופרסל בע"מ ("החברה") ומאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטור/ית בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224 א ו- 224 ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.

2. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

2.1	השכלה:	BA בסיסית, אנגלית, רחוקה - אלגוריתמים
		מBA במחשבים
2.2	ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):	אין

3. אני מודעת/לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצ"ב.

4. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:

4.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 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;

4.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

4.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או חברה פרטית שהיא חברה אגרות חוב.

5. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברה אגרות חוב.

6. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין ו/או כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967), ובכלל כך לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ולא מתקיימים לגביי הליכי חדלות פירעון, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה.

7. הנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר,

על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט לעיל ובשאלון הפרטים האישיים כפי שהועבר לחברה.

8. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[] הנני בעלת כשירות מקצועית.

[] הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.

9. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

10. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים, וכי אמלא תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, הנני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה.

11. הנני מאשר/ת כי ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים המיידים של החברה.



משה יגור

הצהרת דירקטור/ית בלתי תלוי/ה

תאריך: 19/10/25

לכבוד:

שופרסל בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה לפי סעיפים 224א, 224ב ו-249ב לחוק

החברות

אני הח"מ, פרופ' יצחק שפירא, בעלת תעודת זהות 069054872, מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשופרסל בע"מ ("החברה") ומאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטור/ית בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור/ית בלתי תלוי/ה", כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו-249ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.

2. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

2.1 השכלה: בוגר תואר במסלול (מ) - אונ' ת"א, סמך תואר במנהל (מסלול) - אונ' חיפה

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור): סמך מנהל (מסלול) - אונ' חיפה (פסיכומטרי, סמך מנהל) - אונ' תל-אביב - אונ' חיפה (מסלול תואר ראשון לפסיכומטרי)

3. אני מודעת/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצ"ב.

4. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:

4.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 452, 452ד, 53א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968;

4.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

4.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

5. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

6. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת/ת דין ו/או כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967), ובכלל כך לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ולא מתקיימים לגביי הליכי חדלות פירעון, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה.

7. אינני קרובה/ה של בעל/ת השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, או ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.
8. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל/ת השליטה בחברה או לקרוב של בעל/ת השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאית לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.¹
9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה ו/או כחברה בוועדה/ות הדירקטוריון.
10. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
11. איני עובדת/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
12. הנני בעלת/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט לעיל ובשאלון הפרטים האישיים כפי שהועבר לחברה.
13. לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
14. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
- [] הנני בעלת כשירות מקצועית.
15. [X] הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.
16. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
17. אני מתחייבת/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, וכי אמלא תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, הנני מתחייבת/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.

¹ הריני לאשר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות"), וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לישיבה קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

18. הנני מאשר/ת כי ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים המיידים של החברה.

19. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ת 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/ית בלתי תלוי/ה ו/או על קביעת ועדת הביקורת ו/או דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ולהיות מסווג כדירקטור כאמור בסעיף 12 להצהרה זו.

פרופ' יצחק שפירא



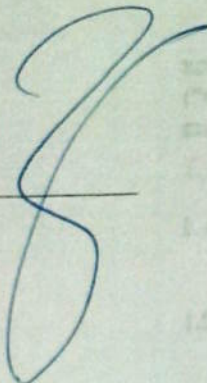
16. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.

17. אני מתחייבת/ת לעמוד בכל דרישות הדיון החלות על דירקטורים ודירקטור/ים בלתי תלויים, וכי אמלא תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחול להחזיקים לגבי תנאי המדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, הנני מתחייבת/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה תפקע במועד מתן ההודעה.

18. הנני מאשר/ת כי ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים המידיים של החברה.

19. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה/ה בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל התנאים 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/ית בלתי תלוי/ה ו/או על קביעת תעודת הביקורת ו/או דירקטור/ית החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ולהיות מסווג כדירקטור/ית כאמור בסעיף 12 להצהרה זו.

צילי נזה



נספח ג' - הצהרת דירקטור בלתי תלוי

לכבוד:

תאריך: 19/10/25

שופרסל בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה לפי סעיפים 224א, 224ב ו-249ב לחוק

החברות

אני הח"מ, אורנית רז, בעלת תעודת זהות _____ 028590651, מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשופרסל בע"מ ("החברה") ומאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטור/ית בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור/ית בלתי תלוי/ה", כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו-249ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.

2. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

2.1 השכלה:

השכלה/ אקדמיה

2005, Post Doc "פוסט דוקטורט" - בה"ס למנהל עסקים, MIT Sloan School of Management, ארה"ב.

2004, PhD דוקטורט- הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל. הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול- התמחות מדעי ניהול והתנהגות.

2000, MSc תואר שני- הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל. הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול- התמחות מדעי ניהול והתנהגות.

1996, BA תואר ראשון- אוניברסיטת חיפה. הפקולטה למדעי החברה/הפקולטה לחינוך. מינהל חינוך, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

2009, המרכז הישראלי לניהול (המ"ל). "דירקטורים הלכה למעשה" - הכשרת דירקטורים.
2022, Women on Boards: Succeeding as a Corporate Director- HBS, Harvard Business School, USA.

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

מצ"ב קו"ח. בנוסף, בעלת נסיון בדירקטוריון, בחברה ציבורית הנסחרת בנאסדק, ובוועדת החברה: וועדת ביקורת, וועדת תגמול ווועדת מינויים בחברה. כמו כן מכהנת כיו"ר הנהלה באגש"ח (ניר עציון), כדירקטורית בחברת פוליכד ובעבר כיהנתי כיו"ר דירקטוריון של המועצה לצרכנות (רשות החברות הממשלתיות). מרצה בבה"ס למנהל עסקים, בתחום השיווק.

3. אני מודעת/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצא"ב.

4. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:

- 4.1 בעבירות 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 ;
- 4.2 בבית משפט מחוזי לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
- 4.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית ו/או חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
5. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
6. הנני בגיר/ה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין ו/או כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967), ובכלל כך לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ולא מתקיימים לגביי הליכי חדלות פירעון, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה.
7. אינני קרובה/ה של בעל/ת השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, או ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.
8. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל/ת השליטה בחברה או לקרוב של בעלת השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאית/ת לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.⁴
9. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או בחברה בוועדה/ות הדירקטוריון.
10. אינני מכהנת/ת כדירקטור/ית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
11. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
12. הנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט לעיל ובשאלון הפרטים האישיים כפי שהועבר לחברה.

⁴ הריני לאשר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות"), וכן הובא לידעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לשיבה קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

13. לא כיהנתי כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
14. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
[X] הנני בעלת כשירות מקצועית.
15. [] הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.
16. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה.
17. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, וכי אמלא תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה, הנני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור/ית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.
18. הנני מאשר/ת כי ידוע לי כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים המיידים של החברה.
19. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה 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/ית בלתי תלויה ו/או על קביעת ועדת הביקורת ו/או דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור/ית בלתי תלויה בחברה ולהיות מסווג כדירקטור כאמור בסעיף 12 להצהרה זו.

אונות

[]