

לכבוד
טלסיס בע"מ
גרניט 5, פתח-תקווה

א"נ,

הנדון: הצהרת דירקטור

אני החתומה מטה עידית גזונדהייט ת"ז 022299564__תושבת ישראל שמעני ברחוב יסעור 22 סביון. מצהירה בזאת כדלקמן:

אני נותן בזאת את הסכמתי לשמש כחבר בדירקטוריון טלסיס בע"מ (להלן: "**החברה**") שהינה חברה ציבורית שהתאגדה בישראל ואשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל - אביב.

אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיפים 224א עד 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

נוסח הסעיפים מצורף כנספח א' להצהרה זו.

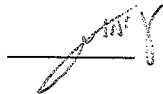
אני תואר B. Pharm מהאוניברסיטה העברית בירושלים יותר מ 10 שנות וותק בכהונה כדירקטורית בחברה.

אני מתחייבת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באחת מצהרותי שלעיל אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

אני מודעת לכך שהצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,



לכבוד
טלסיס בע"מ
גרניט 5
פתח-תקווה

א"נ,

הנדון: הצהרת דירקטור

אני החתום מטה אילן שטאובר ת"ז 055717946, תושב ישראל שמעני הדקל 2 גני תקווה מצהיר בזאת כדלקמן:

אני נותן בזאת את הסכמתי לשמש כחבר בדירקטוריון טלסיס בע"מ (להלן: "החברה") שהינה חברה ציבורית שהתאגדה בישראל ואשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיפים 224 א עד 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ומתקיים בי גם האמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "דירקטור בלתי תלוי" שבסעיף 1 לחוק החברות.

נוסח הסעיפים מצורף כנספח א' להצהרה זו.

אני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

פירוט כישורי הינו כדלקמן:

עורך דין פעיל מאז 1986

דירקטור בלתי תלוי בחברה מאז שלהי 2019

אני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באחת מהצהרותי שלעיל אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

אני מודע לכך שהצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

אילן שטאובר- עו"ד

3/9/2025

לכבוד
טלסיס בע"מ
גרניט 5, פתח-תקווה

א"י,

הנדון: הצהרת דירקטור

אני החתום מטה אוריאל ת"ז 02939828 תושב ישראל שמעני אוריאל מצהיר בזאת כדלקמן:

אני נותן בזאת את הסכמתי לשמש כחבר בדירקטוריון טלסיס בע"מ (להלן: "החברה") שהינה חברה ציבורית שהתאגדה בישראל ואשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל - אביב.

אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיפים 224א עד 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

נוסח הסעיפים מצורף כנספח א' להצהרה זו.

אני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

פירוט כישורי הינו כדלקמן:
אוריאל
דירקטור

אני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באחת מצהרותי שלעיל אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

אני מודע לכך שהצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,



לכבוד
טלסיס בע"מ
גרניט 5
פתח-תקווה

א"נ,

הנדון: הצהרת דירקטור

אני החתום מטה יונתן שיף ת"ז 309917011, תושב ישראל שמעני רחוב גלעדי 22, ירושלים
מצהיר בזאת כדלקמן:

אני נותן בזאת את הסכמתי לשמש כחבר בדירקטוריון טלסיס בע"מ (להלן: "החברה") שהינה
חברה ציבורית שהתאגדה בישראל ואשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל -
אביב.

אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיפים 224א עד 227 לחוק החברות,
התשנ"ט-1999.

נוסח הסעיפים מצורף כנספח א' להצהרה זו.

אני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד דירקטור
בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

פירוט כישורי הינו כדלקמן: הנני עורך דין בעל למעלה מ-30 שנות ניסיון בתחום העסקי/מסחרי.

אני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באחת
מצהרותי שלעיל אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

אני מודע לכך שהצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

יונתן שיף, עו"ד

לכבוד
טלסיס בע"מ
גרניט 5, פתח-תקווה

א"נ,

הנדון: הצהרת דירקטור

אני החתום מטה עופר רשף ת"ז 014762215, תושב ישראל שמעני שד' ההשכלה 17, תל אביב
מצהיר בזאת כדלקמן:

אני נותן בזאת את הסכמתי לשמש כחבר בדירקטוריון טלסיס בע"מ (להלן: "החברה") שהינה
חברה ציבורית שהתאגדה בישראל ואשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל -
אביב.

אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיפים 224 א עד 227 לחוק החברות,
התשנ"ט-1999.

נוסח הסעיפים מצורף כנספת א' להצהרה זו.

אני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד דירקטור
בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

פירוט כישורי הינו כדקלמן:

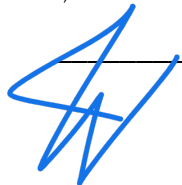
עורך דין
בוגר תואר ראשון במשפטים ומוסמך במנהל עסקים

אני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באחת
מצהרותי שלעיל אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

אני מודע לכך שהצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,



ירושלים, 3 בספטמבר 2025

לכבוד
טלסיס בע"מ
גרניט 5, פתח-תקווה

א"נ,

הנדון: הצהרת דירקטור

אני החתום מטה צלי רשף ת"ז 051564896, תושב ישראל שמעני רחוב השיירות 39 ירושלים, מצהיר בזאת כדלקמן:

אני נותן בזאת את הסכמתי לשמש כחבר בדירקטוריון טלסיס בע"מ (להלן: "החברה") שהינה חברה ציבורית שהתאגדה בישראל ואשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל - אביב.

אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיפים 224א עד 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

נוסח הסעיפים מצורף כנספח א' להצהרה זו.

אני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

פירוט כישורי הינו כדלקמן:

בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במשפטים.
עורך דין פעיל בתחום המסחרי במשך עשרות שנים.
ניסיון של עשרות שנים כדירקטור בחברות ציבוריות.
מנכ"ל חברה ציבורית לשעבר ופרטית היום.

אני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באחת מצהרותי שלעיל אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

אני מודע לכך שהצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,


לכבוד
טלסיס בע"מ
גרניט 5, פתח-תקווה

א"נ,

הנדון: הצהרת דירקטור

סנין 059149098
אני החתום מטה ואל ת"ז _____, תושב ישראל שמעני ראש 11 מצהיר בזאת כדלקמן:
סנין
אני נותן בזאת את הסכמתי לשמש כחבר בדירקטוריון טלסיס בע"מ (להלן: "החברה") שהינה חברה ציבורית שהתאגדה בישראל ואשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיפים 224א עד 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

נוסח הסעיפים מצורף כנספח א' להצהרה זו.

אני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

פירוט כישורי הינו כדלקמן:

אני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באחת מצהרותי שלעיל אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

אני מודע לכך שהצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

ע. יא. ע.