

To:

XTL BIOPHARMACEUTICALS LTD.

Declaration of Director's Qualification

(Section 224(b) of the Israeli Companies' Law – 1999 (the "Law"))

I, the undersigned, Alexander Rabinovich, I.D 014122568 hereby states, declares and undertakes to XTL BIOPHARMACEUTICALS Ltd. (the "**company**") as follows:

1. I have the necessary qualifications and ability to devote appropriate time to perform the position of a director in the Company, taking into account, among other things, the Company's special needs.
2. With accordance to paragraph 1 above, the following are details regarding my skills:

2.1 Education-

(Field of education, institution, academic degree, certificate or professional license)

B.A degree in Economics and Accounting from Haifa University

2.2. Practice and Professional Experience-

(Job description, employer details, duration of service)

February 2019 until today : CEO of Intercure Ltd.

2016 until today : CEO of Green Fields Capital Ltd.

2009 until today : CEO of Green Forest Holdings Ltd.

2013 until today : CEO of Green Forest Global

2009 until 2014 : CEO of Eurocom Holdings and Investments Ltd. & Eurocom Investments LP.

2.3. Companies in which I serve or served as a Director in the past 5 years-

(Job description, company's name, duration of service)

2018 until today : Intercure Ltd.

2018 until today : Canndoc Ltd.

2011 until today : Green Fields Capital Ltd.

2009 until today : Green Forest Holdings Ltd.

2013 until today : Green Forest Global

2013 until today : D.I.M investments / D.I.M risk Management Ltd.

2009 – 2014 : Pilat Media Global

I have not been convicted by a final judgment of one or more offences specified under sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 428 to the Israel Penal Law 5737-1997; or under sections 52C, 52D, 53(a) and 54 to the Securities Law, 5728-1968 ("Securities Law"); and in any additional offences to those set forth above, as prescribed by the Minister of Justice from time to time.

3. I have not been convicted by a final judgment in a court outside of Israel for bribery, fraud, directors' offenses involving misuse of inside information.
4. I have not been convicted by a final judgment of any other offense in which a court determined that due to its nature, severely or circumstances I do not deserve the serve as director/director of a public company.
5. I was not imposed by an administrative enforcement commission, appointed under section 52(32)(a) of the Securities Law, with means of enforcement, as provided in section 52 of the Securities Law, or imposed under Chapter H4 of the Securities Law, under Chapter G2 of the Regulation of Investment Counseling and Investment Portfolio Management Law, 1995 or under Chapter J1 to the Joint Investment Trust Law, 1994, as applicable.
6. I am not a minor, incompetent, and was not declared insolvent.
7. To this time, I maintain/do not maintain (Please delete the unnecessary) securities of the company or of a subsidiary and/or related company of the company.

Below are my stated Holdings:

Name, type and series of Security	No. of Security on the stock exchange	Quantity of Securities	Treasury Securities	The rate of Holdings		The rate of Holdings (strong/full dilution)	
				Capital	Vote	Capital	Vote
ADR		661,394					
Ordinary shares		62,149,487					
Warrants		294,445					
Total :		128,288,887		24.94%	24.94%	20.08%	20.08%

8. I hereby declare that if any change shall apply in the above listed information in a way that shall prevent the continuation of my service as director of the Company, I shall inform the company about the change immediately and my service as a director shall terminate immediately. I am fully aware that the Company relied on the declaration of this statement during the approval of my tenure as director of the Company.
9. I am aware that non-disclosure of information as mentioned above shall be considered as a breach of my fiduciary duty to the Company.
10. I hereby declare that I shall meet all the law requirements regarding service as a director of a public company, and serve for the benefit of the Company.

Signature: _____

Date: December 11, 2019

To:

XTL BIOPHARMACEUTICALS LTD.

Declaration of Director's Qualification

(Section 224(b) of the Israeli Companies' Law – 1999 (the "Law"))

I, the undersigned, Dr. Jonathan Schapiro, I.D 012654141 hereby states, declares and undertakes to XTL BIOPHARMACEUTICALS Ltd. (the "**company**") as follows:

1. I have the necessary qualifications and ability to devote appropriate time to perform the position of a director in the Company, taking into account, among other things, the Company's special needs.
2. With accordance to paragraph 1 above, the following are details regarding my skills:

2.1 Education-

(Field of education, institution, academic degree, certificate or professional license)

Doctor of Medicine, Ben Gurion University of the Negev, Israel

Bachelor of Medicine, Ben Gurion University of the Negev, Israel

Fellow, Infectious Diseases and Geographic Medicine, Stanford University, USA

2.2. Practice and Professional Experience-

(Job description, employer details, duration of service)

Medical Director

Consultant Pharmaceutical Drug Development

2.3. Companies in which I serve or served as a Director in the past 5 years-

(Job description, company's name, duration of service)

Member, Board of Directors, Proteologics, Rehovot Israel (previous)

3. I have not been convicted by a final judgment of one or more offences specified under sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 428 to the Israel Penal Law 5737-1997; or under sections 52C, 52D, 53(a) and 54 to the Securities Law, 5728-1968 ("**Securities Law**"); and in any additional offences to those set forth above, as prescribed by the Minister of Justice from time to time.
4. I have not been convicted by a final judgment in a court outside of Israel for bribery, fraud, directors' offenses involving misuse of inside information.
5. I have not been convicted by a final judgment of any other offense in which a court determined that due to its nature, severely or circumstances I do not deserve the serve as director/director of a public company.

6. I was not imposed by an administrative enforcement commission, appointed under section 52(32)(a) of the Securities Law, with means of enforcement, as provided in section 52 of the Securities Law, or imposed under Chapter H4 of the Securities Law, under Chapter G2 of the Regulation of Investment Counseling and Investment Portfolio Management Law, 1995 or under Chapter J1 to the Joint Investment Trust Law, 1994, as applicable.
7. I am not a minor, incompetent, and was not declared insolvent.
8. To this time, I maintain/do not maintain (Please delete the unnecessary) securities of the company or of a subsidiary and/or related company of the company.

Below are my stated Holdings:

Name, type and series of Security	No. of Security on the stock exchange	Quantity of Securities	Treasury Securities	The rate of Holdings		The rate of Holdings (strong/full dilution)	
				Capital	Vote	Capital	Vote
Options		300,000					

9. I hereby declare that if any change shall apply in the above listed information in a way that shall prevent the continuation of my service as director of the Company, I shall inform the company about the change immediately and my service as a director shall terminate immediately. I am fully aware that the Company relied on the declaration of this statement during the approval of my tenure as director of the Company.
10. I am aware that non-disclosure of information as mentioned above shall be considered as a breach of my fiduciary duty to the Company.
11. I hereby declare that I shall meet all the law requirements regarding service as a director of a public company, and serve for the benefit of the Company.

Signature: _____

Date: _____

[Handwritten Signature]

December 3, 2019

To:

XTL BIOPHARMACEUTICALS LTD.

Declaration of Director's Qualification

(Section 224(b) of the Israeli Companies' Law – 1999 (the "Law"))

I, the undersigned, Shlomo Shalev, I.D 057708422 hereby states, declares and undertakes to XTL BIOPHARMACEUTICALS Ltd. (the "**company**") as follows:

1. I have the necessary qualifications and ability to devote appropriate time to perform the position of a director in the Company, taking into account, among other things, the Company's special needs.
2. With accordance to paragraph 1 above, the following are details regarding my skills:

2.1 Education-

(Field of education, institution, academic degree, certificate or professional license)

BA Ben Gurion University, Israel

MBA San Francisco University, CA USA

2.2. Practice and Professional Experience-

(Job description, employer details, duration of service)

Chairman of the Board, GFC Green Fields Capital (TASE) 2015-Current

CEO GFC Green Fields Capital (TASE) 2014-2015

Active Chairman of the Board, Intercure (TASE) 2015-2018

Active Chairman of the Board Micronet (TASE) 2011-2013

Active Chairman of the Board NetformX 2007-2010

Senior VP Investments, Ampal (NASDAQ) 1998-2006

Consul for Economic Affairs, Untited States Northwestern Region 1994-1998

Economic Advisor to the Director General, Ministry of Industry and Trade
1992-1994

2.3. Companies in which I serve or served as a Director in the past 5 years-

(Job description, company's name, duration of service)

GFC Green Fields Capital – 2015-current

Micronet 2017-2019

Intercure 2015-2018

Micronet 2011-2013

Ophir Optronics 2008-2013

3. I have not been convicted by a final judgment of one or more offences specified under sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 428 to the Israel Penal Law 5737-1997; or under sections 52C, 52D, 53(a) and 54 to the Securities Law, 5728-1968 ("**Securities Law**"); and in any additional offences to those set forth above, as prescribed by the Minister of Justice from time to time.
4. I have not been convicted by a final judgment in a court outside of Israel for bribery, fraud, directors' offenses involving misuse of inside information.
5. I have not been convicted by a final judgment of any other offense in which a court determined that due to its nature, severely or circumstances I do not deserve the serve as director/director of a public company.
6. I was not imposed by an administrative enforcement commission, appointed under section 52(32)(a) of the Securities Law, with means of enforcement , as provided in

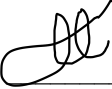
section 52 of the Securities Law, or imposed under Chapter H4 of the Securities Law, under Chapter G2 of the Regulation of Investment Counseling and Investment Portfolio Management Law, 1995 or under Chapter J1 to the Joint Investment Trust Law, 1994, as applicable.

7. I am not a minor, incompetent, and was not declared insolvent.
8. To this time, I maintain/do not maintain (Please delete the unnecessary) securities of the company or of a subsidiary and/or related company of the company.

Below are my stated Holdings:

Name, type and series of Security	No. of Security on the stock exchange	Quantity of Securities	Treasury Securities	The rate of Holdings		The rate of Holdings (strong/full dilution)	
				Capital	Vote	Capital	Vote

9. I hereby declare that if any change shall apply in the above listed information in a way that shall prevent the continuation of my service as director of the Company, I shall inform the company about the change immediately and my service as a director shall terminate immediately. I am fully aware that the Company relied on the declaration of this statement during the approval of my tenure as director of the Company.
10. I am aware that non-disclosure of information as mentioned above shall be considered as a breach of my fiduciary duty to the Company.
11. I hereby declare that I shall meet all the law requirements regarding service as a director of a public company, and serve for the benefit of the Company.

Signature:  _____
Date: 4 Dec. 2019

To:

XTL BIOPHARMACEUTICALS LTD.

Declaration of Director's Qualification

(Section 224(b) of the Israeli Companies' Law – 1999 (the "Law"))

I, the undersigned, Doron Turgeman, I.D 023568389 hereby states, declares and undertakes to XTL BIOPHARMACEUTICALS Ltd. (the "company") as follows:

1. I have the necessary qualifications and ability to devote appropriate time to perform the position of a director in the Company, taking into account, among other things, the Company's special needs.
2. With accordance to paragraph 1 above, the following are details regarding my skills:
2.1 Education-

(Field of education, institution, academic degree, certificate or professional license)

B.A Economics and Accounting, Hebrew University of Jerusalem, CPA

2.2. Practice and Professional Experience-

(Job description, employer details, duration of service)

Current position since October 2011 (8 years) : CEO of Internet Gold publicly-traded company dual-listed on Nasdaq and TASE.

2011-2018 (7 years) : CEO of B Communications publicly-traded company dual-listed on Nasdaq and TASE.

2008-October 2011 (3 years) : Deputy CEO and CFO, Internet Gold. In tandem, VP of Eurocom Panasonic, the sole distributor of Panasonic in Israel and CFO of Eurocom Communications between 2012-2015.

2.3. Companies in which I serve or served as a Director in the past 5 years-

(Job description, company's name, duration of service)

Since January 2015 (5 years) : Board member of XTL Biopharmaceuticals Ltd. (NASDAQ: XTLB).

Since February 2016 (4 years) : Board member of The Klein International Group Limited, real estate company which trade on TASE.

Since October 2019 (0 years) : Board member of Alon Ribua Kahol which trade on TASE.

Since December 2015 until December 2018 (3 years) : Board member of MDG Real Estate Global Limited, real estate company which trade on TASE.

Since February 2018 until December 2019 (2 years) : Board member of BEZEQ, communication company which trade on TASE.

3. I have not been convicted by a final judgment of one or more offences specified under sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 428 to the Israel Penal Law 5737-1997; or under sections 52C, 52D, 53(a) and 54 to the Securities Law, 5728-1968 ("**Securities Law**"); and in any additional offences to those set forth above, as prescribed by the Minister of Justice from time to time.
4. I have not been convicted by a final judgment in a court outside of Israel for bribery, fraud, directors' offenses involving misuse of inside information.
5. I have not been convicted by a final judgment of any other offense in which a court determined that due to its nature, severely or circumstances I do not deserve the serve as director/director of a public company.
6. I was not imposed by an administrative enforcement commission, appointed under section 52(32)(a) of the Securities Law, with means of enforcement, as provided in section 52 of the Securities Law, or imposed under Chapter H4 of the Securities Law, under Chapter G2 of the Regulation of Investment Counseling and Investment Portfolio Management Law, 1995 or under Chapter J1 to the Joint Investment Trust Law, 1994, as applicable.
7. I am not a minor, incompetent, and was not declared insolvent.
8. To this time, I maintain/do not maintain (Please delete the unnecessary) securities of the company or of a subsidiary and/or related company of the company.

Below are my stated Holdings:

Name, type and series of Security	No. of Security on the stock exchange	Quantity of Securities	Treasury Securities	The rate of Holdings		The rate of Holdings (strong/full dilution)	
				Capital	Vote	Capital	Vote
XTL ADR		3,400					

9. I hereby declare that if any change shall apply in the above listed information in a way that shall prevent the continuation of my service as director of the Company, I shall inform the company about the change immediately and my service as a director shall terminate immediately. I am fully aware that the Company relied on the declaration of this statement during the approval of my tenure as director of the Company.
10. I am aware that non-disclosure of information as mentioned above shall be considered as a breach of my fiduciary duty to the Company.

11. I hereby declare that I shall meet all the law requirements regarding service as a director of a public company, and serve for the benefit of the Company.

Signature: _____



Date: December 3, 2019

To:

XTL BIOPHARMACEUTICALS LTD.

Declaration of Director's Qualification

(Section 224(b) of the Israeli Companies' Law – 1999 (the "Law"))

I, the undersigned, Dr. Dobroslav Melamed, I.D 313865461 hereby states, declares and undertakes to XTL BIOPHARMACEUTICALS Ltd. (the "**company**") as follows:

1. I have the necessary qualifications and ability to devote appropriate time to perform the position of a director in the Company, taking into account, among other things, the Company's special needs.
2. With accordance to paragraph 1 above, the following are details regarding my skills:

2.1 Education-

(Field of education, institution, academic degree, certificate or professional license)

2004 – 2006	Post Doctorate, Research of mammalian sperm signal transduction pathways Bar-Ilan University, Life Science
2001 – 2004	PhD in Biotechnology (with thesis in Development of Methods for Male Fertility Improvement), Bar-Ilan University, Life Science Department.
1999 – 2001	MSc in Life Science (with thesis in Signal Transduction of Viral Brain Infection), Bar-Ilan University, Life Science Department.
1996 – 1999	BA in Biotechnology (with molecular biology specialization), Bar-Ilan University, Life Science Department.

2.2. Practice and Professional Experience-

(Job description, employer details, duration of service)

Cannabotech LTD. Position CTO. 2018-curent Responsible for drug development in field of fertility, cancer and Nash

Insight biopharmaceutical LTD. 2017-2018 Position President Responsible for company managed, operations and business development. and files formation. Company of 40+ workers produces.

TrioxBio LTD. 2014-2017Position CEO. Responsible for company operation and business development (development and promotions of treatments for migraine, blood pressure and cancer)

SciVac LTD. (formerly SciGen IL), 2012-2014 President. Responsible for company managed, operations and business development. Establishment of service unit for API manufacturing for clinical trials and files formation. Company of 50+ workers produces vaccines

Doctor D LTD and INALMED LTD, 2007 - 2010 Founder and business development of 3 IVF centers in Russia, Uzbekistan and Kazakhstan

Periness LTD, 2006- 2007 position: CRO, Development of new drugs for male infertility)

Bar-Ilan University 2004- 2006 Male Fertility clinic, Researcher (Development of new drugs for male infertility, morphological analysis of semen condition, sperm selection for IVF)

OBI, 2001-2004 Pre-Clinical and Research Pharmacology Department, In Vivo Group Assistant (Biomedical research, services and combined technical, regulatory expertise, In Vivo models establishment for drug discovery and delivery).

2.3. Companies in which I serve or served as a Director in the past 5 years-

(Job description, company's name, duration of service)

I serve or served as a Director in Melamed Medical LTD, Trioxbio LTD, Cannabotech LTD XTL, RIF capital LTD

3. I have not been convicted by a final judgment of one or more offences specified under sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 428 to the Israel Penal Law 5737-1997; or under sections 52C, 52D, 53(a) and 54 to the Securities Law, 5728-1968 ("**Securities Law**"); and in any additional offences to those set forth above, as prescribed by the Minister of Justice from time to time.
4. I have not been convicted by a final judgment in a court outside of Israel for bribery, fraud, directors' offenses involving misuse of inside information.
5. I have not been convicted by a final judgment of any other offense in which a court determined that due to its nature, severely or circumstances I do not deserve to serve as director/director of a public company.
6. I was not imposed by an administrative enforcement commission, appointed under section 52(32)(a) of the Securities Law, with means of enforcement, as provided in section 52 of the Securities Law, or imposed under Chapter H4 of the Securities Law, under Chapter G2 of the Regulation of Investment Counseling and Investment Portfolio

Management Law, 1995 or under Chapter J1 to the Joint Investment Trust Law, 1994, as applicable.

7. I am not a minor, incompetent, and was not declared insolvent.
8. To this time, I maintain/do not maintain (Please delete the unnecessary) securities of the company or of a subsidiary and/or related company of the company.

Below are my stated Holdings:

Name, type and series of Security	No. of Security on the stock exchange	Quantity of Securities	Treasury Securities	The rate of Holdings		The rate of Holdings (strong/full dilution)	
				Capital	Vote	Capital	Vote

9. I hereby declare that if any change shall apply in the above listed information in a way that shall prevent the continuation of my service as director of the Company, I shall inform the company about the change immediately and my service as a director shall terminate immediately. I am fully aware that the Company relied on the declaration of this statement during the approval of my tenure as director of the Company.
10. I am aware that non-disclosure of information as mentioned above shall be considered as a breach of my fiduciary duty to the Company.
11. I hereby declare that I shall meet all the law requirements regarding service as a director of a public company, and serve for the benefit of the Company.

Signature: 

Date: 

הצהרת מועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית בהתאם להוראות חוק החברות,
התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

עבור: **אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ**

אני החתומה מטה, איריס שפירא ילון, נושאת ת.ז. שמספרה 022980379, המועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית באקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ ("החברה"), מצהירה ומאשרת בזאת כדלקמן:

1. הנני עורכת תצהיר זה בקשר עם מינויי לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה.
2. הנני תושבת ישראל וכשירה להתמנות ולכהן כדירקטורית חיצונית.
3. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") והתקנות שמכוחו.
4. בשים לב לאמור בסעיף 3 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה (נא לציין את סוג התואר ואת שם המוסד האקדמי):
תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה (דו-חוגי), אוניברסיטת תל אביב.
רואת חשבון מוסמכת, לשכת רו"ח בישראל.
ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור): ניסיון של למעלה מעשרים שנה בתפקידי ניהול בכירים, בתחום הכספים וכדירקטורית במגוון חברות. עוסקת מעת לעת ביעוץ עסקי ופיננסי.
מכהנת כיום כדירקטורית, בחברות הבאות: דח"צית בחברת אלקטרה נדל"ן בע"מ, דח"צית בקבוצת מחשוב ישיר בע"מ, דירקטורית בחברת רותם תעשיות בע"מ, דירקטורית בחברת ילון פתרונות חשמל מתקדמים בע"מ; חברת ועדות בלשכת רואי החשבון (ועדת עסקים קטנים ובינוניים והועדה להקמת מאגר דירקטורים רו"ח), חברת ועדת הביקורת במכון אדלר, חברת ועדת ביקורת עמותת מהיום.
בעבר, כיהנתי כדירקטורית בחברות הבאות: ת.א.ת טכנולוגיות, לל"ן (מקב' הסוכנות היהודית), ג'ון ברייס מוצרים, ג'ון ברייס טכנולוגיות, אי טי ויו מדיקל, שיר קפיטל ונצ'רס;
כיהנתי כסמנכ"לית כספים בחברות: מופת קרן הטכנולוגיה לישראל, אלפאסל ווירלס, קלוברליף קומיוניקיישנס, הلدור טכנולוגיות מתקדמות, קראיון סיסטמס.
נמנית על "נבחרת הדירקטורים" של רשות החברות הממשלתיות.

5. **בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:**

- 5.1 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("פסק דין") באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 422 ו-428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
- 5.2 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

- 5.3 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוייה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
- "חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.
6. אינני קטינה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).
7. ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
- "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 2' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' 1' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
8. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד מינויי כדירקטורית חיצונית בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר; לענין סעיף זה:
- "זיקה" - 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, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
9. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.
10. ככל שאני מכהנת גם כדירקטורית בחברה אחרת ("החברה השנייה"), הריני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.
11. איני עובדת רשות ניירות ערך או עובדת הבורסה בישראל.
12. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 240(ב) לחוק החברות, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
13. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית (נא מחק/י את המיותר) ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים כנספח א' להצהרה זו.

14. למועד הצהרתי זה, הנני (נא מחק/י את המיותר) מחזיקה בניירות ערך של החברה ו/או של חברה בת ו/או של חברה קשורה של החברה.

להלן מצבת החזקותי כאמור : אין לי אחזקות.

שם, סוג וסדרה של נייר הערך	מספר ני"ע בבורסה	כמות ניירות ערך	רדומות	שיעור החזקה		שיעור החזקה (דילול מלא)	
				הון	הצבעה	הון	הצבעה
			--				

15. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר הדירקטורים החיצוניים הנוהג בחברה ואני מסכימה לכך.
16. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה.
17. הריני מתחייבת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודעת לכך כי כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
18. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.



איריס שפירא ילון

02/12/2019

תאריך

לכבוד
אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

הנדון: הצהרה לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות מומחיות וכשירות"), דירקטוריון אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ ("החברה") נדרש להעריך אם הינך דירקטורית "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעל "כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

- (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
 - (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
 - (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"בעל כשירות מקצועית", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:
- (1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;
 - (2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
 - (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיונך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתומה מטה, איריס שפירא ילון, בעלת ת"ז 022980379, מצהירה בזאת כי:

(1) אני בעלת תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי):

כן, תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה (דו חוגי) מאוניברסיטת תל אביב.

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי):

שנה ד' בחשבונאות, אוניברסיטת ת"א.

מ- 1993 אני רואת חשבון מוסמכת, לשכת רו"ח בישראל.

בשל השכלתי כרואת חשבון וכלכלנית, ניסיוני רב השנים וכישורי, הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים, חשבונאיים ודו"חות כספיים המאפשרים לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגת הנתונים הכספיים. לרבות, סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות שלה, להבין את תפקידי רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו והכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות. כמו כן, בעלת היכרות מעמיקה בדו"חות כספיים וכללי חשבונאות ישראלים ואמריקאים.

אני בעלת ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעלת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן¹:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה):

מכהנת מזה 20 שנה כדירקטורית מקצועית בלתי תלויה בעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", פועלת ומלווה תאגידי שונים, הפועלים בתחומים שונים בארץ ובחו"ל, ובהיקפי פעילות ובמאפיינים מגוונים. בין היתר: חברות עם פעילות בינלאומית גלובלית, חברות אחזקה, נדל"ן וייזום, תעשייה, מסחר ושירותים, מחשוב, מכשור רפואי, תקשורת, השקעות, טכנולוגיה ובטחון, תעופה, חברות ציבוריות, חברות נסחרות דואלית וכן חברות פרטיות.

מכהנת כיו"ר ועדות הדירקטוריון בחברות ציבוריות (בין היתר: ועדת ביקורת, תגמול, דוחות כספיים, ועדת אכיפה וכו').

בחברות הציבוריות בהן אני מכהנת היום, כהונתי הוארכה לקדנציה נוספת.

בעברי, כיהנתי בתפקידי הנהלה בכירים, לרבות 15 שנה כסמנכ"לית כספים CFO חברת הנהלה, בחמש חברות. בתפקידי הייתי אחראית על ניהול המערך הכספי של מגוון חברות ציבוריות ופרטיות, עם פעילות גלובלית בין לאומית.

בסעיף 4 לעיל מפורטות שמות החברות.

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה):

¹ סעיף זה לא ימולא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני).

אני נמנית על "נבחרת הדירקטורים של רשות החברות" (כלולה בכל 3 הנבחרות), ומכהנת כדירקטורית מקצועית בחברת רותם תעשיות בע"מ, חברה ממשלתית.

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה):

כיהנתי כסמנכ"לית כספים וחברת הנהלה פעילה במשך 15 שנה, בחברות העוסקות בפיתוח מוצרים עתירי טכנולוגיה, מכשור רפואי, הון סיכון, השקעות ואחזקות בחברות, עם פעילות מורכבת בינלאומית.

בנוסף, כדירקטורית – מכהנת כיום בחברה שעוסקת בין היתר בפיתוח ובמסחור טכנולוגיות מתקדמות, ובעבר כיהנתי כדירקטורית בשתי חברות הפעילות בתחומים אלו.

במהלך 20 שנה צברתי ניסיון רב בפעילות עסקית, כלכלית, ניהול סיכונים, גיוסי הון, מימוש השקעות, גיבוש אסטרטגיה, יצירת שתופי פעולה והסכמים, עמידה בכללי ממשל תאגידי, עבודה מול גורמי רגולציה ושווקי הון (בארץ ובארה"ב), פעלתי מקרוב מול עשרות רבות של חברות עתירות טכנולוגיה ואני מכירה היטב את תעשיית ההיי טק.

איריס שפירא ילון

שם:



חתימה:

02/12/2019

תאריך: