

לכבוד

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

רחוב האשל 3

פארק תעשיה קיסריה 38900

א.ג.ג,

הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מזירקטור בוילאר אינטרנשיונל בע"מ ("החברה")

1. לצורך מינויי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:
  - 1.1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  - 1.2. הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.
  - 1.3. פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור), מצ"ב כנספח א' להצהרתי זו.
  - 1.3. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז (1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
  - 1.4. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
  - 1.5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
  - 1.6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52ננו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
  - 1.7. הנני בגיר – יליד 1951, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.

2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה, כי הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
5. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,



שלמה טיסר

ת.ז. 050751924

נספח א'

פרטי השכלה וניסיון

מר שלמה טיסר

**6. פירוט כישורי השכלתי וניסיוני המקצועי**

1975-1976 לימודי תואר ראשון בכלכלה- אוניברסיטת חיפה.

הריני מכהן כמנהל החברה החל משנת 1989 ואילך (למעט תקופה בת כשלוש שנים וחצי בה כיהנתי רק כיו"ר הדירקטוריון).

מזה כ - 30 שנים מנהל חברות שונות בתחום הנדלין והארכיבאות בארץ ובחו"ל ויוזם פעילויות עסקיות שונות בתחומים אלו.

**7. עיסוקי בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם אני משמש כדירקטור**

מנכ"ל וחבר הדירקטוריון של וילאר אינטרנשיונל בע"מ ודירקטור בוילאר נכסים (1985) בע"מ, בט.ז בינוי ונכסים להשכרה בציפורי (1993) בע"מ, בח.ש.ט. בניה מתועשת (1995) בע"מ, בחשט כרמל בע"מ, במבני פלס בע"מ, בוילאר ציוד ונכסים להשכרה בע"מ, בט.ז בינוי ונכסים דרום (1997) בע"מ, ב-הארכיברים בע"מ, בוילאר הנדסה וייזום בע"מ, בסולר נכסים ונדלין בע"מ, בט.ז ציוד ונכסים להשכרה (1996) בע"מ, בוילאר נתב"ג ניהול בע"מ, בבית הארכיב בע"מ, בש.ט. רוס בע"מ, בוי.גולד פתרונות הנדסיים לבנייה בע"מ, בוילאר יו.אס.אי, בוילאר רבדים בע"מ, בפארק רבדים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מתחס רבדים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, בוילאר מגורים בע"מ, בוילאר רמת אביב בע"מ, בוילאר כרמל בע"מ, ב- Kpt -ב -A.C ,Beta ,Dorobanti , Satu Alon, AP, mare, Archivit (חברות רומניות), יו"ר חברת נכסי האוניברסיטה העברית.

לכבוד

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

רחוב האשל 3

פארק תעשיה קיסריה 38900

א.ג.ג.

**הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בוילאר אינטרנשיונל בע"מ ("החברה")**

1. לצורך מינויי כדירקטור חיצוני (כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")) בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

1.3 לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:

א. להלן פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור):

**השכלה:**

רואה חשבון. בוגר תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ומוסמך תואר שני במדעי המדינה וביטחון לאומי.

**ניסיון עסקי ב- 5 שנים האחרונות:**

בעל שליטה ויועץ בחברת יוני קפלן ייעוץ והשקעות בע"מ.

**כהונה כדירקטור בחברות הבאות:**

דירקטור בחברות הבאות: דירקטור חיצוני בוילאר אינטרנשיונל בע"מ (עד 8/2015), בנק מזרחי טפחות בע"מ, נובולוג (פארם-אפ) 1966 בע"מ, החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ, הורימוס בע"מ (לא פעילה).

ב. לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

ג. הריני מצהיר כי יש לי את היכולת להבין ולקרוא דוחות כספיים.

- 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז (1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
- 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 1.6 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
- 1.7 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 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, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.8 הנני בגיר – יליד 1958, לא הוכרתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופוסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
- 1.9 אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד תצהירי זה או לתאגיד אחר (כהגדרתו להלן).
- בתצהיר זה:
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה;
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- 1.10 תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.11 אני לא מכהן כדירקטור בתאגיד בו אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.
- 1.12 אני לא עובד רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד בורסה בישראל.
- 1.13 בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.9 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

<sup>1</sup> סעיף 244 (ב) לחוק החברות קובע כי דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לענין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפור, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות.

2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתמנות כדירקטור בחברה והנני מסכים לתנאים האמורים.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
5. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה, כי הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
6. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

  
יהונתן קפלן

ת.ז. 055251391

לכבוד

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

רחוב האשל 3

פארק תעשיה קיסריה 38900

א.ג.נ,

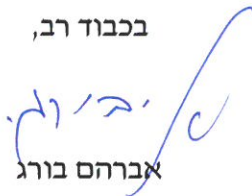
**הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בוילאר אינטרנשיונל בע"מ ("החברה")**

1. לצורך מינויי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:
  - 1.1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  - 1.2. הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

הנני בוגר לימודי תואר ראשון באוניברסיטה העברית בפקולטה למדעי החברה. מכהן כיו"ר דירקטוריון ויטה-פרי הגליל בע"מ ויו"ר מפעלות חינוך, וכדירקטור בחברות הבאות: אלון חיפוש גז, אולג'ובס.
  - 1.3. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז (1977), או עבירות לפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
  - 1.4. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
  - 1.5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
  - 1.6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 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, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
  - 1.7. הנני בגיר – יליד 1955, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.

2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה, כי הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
5. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,



אברהם בורג

ת.ז. 53361051



לכבוד

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

רחוב האשל 3

פארק תעשיה קיסריה 38900

א.ג.נ,

**הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בוילאר אינטרנשיונל בע"מ ("החברה")**

1. לצורך מינוי כדירקטורית בחברה הריני מצהירה כדלקמן:
  - 1.1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  - 1.2. הנני בעלת הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה.  
פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהנת כדירקטורית), מצ"ב **נספח א'** להצהרתי זו.
  - 1.3. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז (1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 152ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך").
  - 1.4. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
  - 1.5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומריתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש דירקטורית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
  - 1.6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה.
  - 1.7. הנני בגירה – יליד 1962, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופסות, תשכ"ב- 1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס- 1980.
2. הריני מתחייבת להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בחברה.

3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה, כי הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידני בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה
5. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,



מיכל טיסר

ת.ז. 057513756

נספח א'

פרטי השכלה וניסיון

גב' מיכל טיסר

1. פירוט כישורי השכלתי וניסיוני המקצועי  
בוגרת תואר ראשון במתמטיקה ובמחשבים מאוניברסיטת חיפה.
2. עיסוקי בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם אני משמש כדירקטור  
מנהלת חשבונות ראשית, חשבת שכר ומרכזת כח אדם בוילאר אינטרנשיונל בע"מ.  
דירקטורית בוילאר אינטרנשיונל בע"מ, בוילאר נכסים (1985) בע"מ, בט.ז בינוי ונכסים להשכרה  
בציפורי (1993) בע"מ, בוילאר נתב"ג ניהול בע"מ, בט.ז בינוי ונכסים דרום (1997) בע"מ, ב-  
הארכיברים בע"מ.

לכבוד

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

רחוב האשל 3

פארק תעשייה קיסריה 38900

א.ג.נ.

**הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בוילאר אינטרנשיונל בע"מ ("החברה")**

1. לצורך מינוי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:

א. הנני בוגר תואר ראשון במשפטים. כיהנתי עד חודש מאי 2016 כמנכ"ל איוויס, כמשנה למנכ"ל UMI וכיו"ר אוטו איטליה יבואנית פרארי ומזרטי בישראל. כמו כן כיהנתי עד לחודש יולי 2019 כראש הסגל ומנכ"ל משרד ראש הממשלה

ב. לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

1.4 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.

- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.7 הנני בגיר – יליד 1960, לא הוכרתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה וסיווגי כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית בחברה, כי הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
5. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,  
4  
יואב הורוביץ  
יואב הורוביץ'

ת.ז. 056663503

א.ג.נ.

**הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור בוילאר אינטרנשיונל בע"מ ("החברה")**

1. לצורך מינוי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:
  - 1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  - 1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.
  - 1.3 פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור), לרבות האסמכתאות הרלבנטיות, מצ"ב כנספח א' להצהרתי זו.
  - 1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז (1977), או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך").
  - 1.4 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
  - 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.
  - 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 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, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.
  - 1.7 הנני בגיר – יליד 1960, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם- 1980.
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט 1999 הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדו לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידית בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
4. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה, כי הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
5. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

פרטי השכלה וניסיון

מר גדי אייזנקוט

**1. פירוט כישורי השכלתי וניסיוני המקצועי**

בוגר תואר ראשון בהיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל אביב.

מוסמך תואר שני במדעי החברה, אוניברסיטת חיפה.

בוגר לימודי צבא ובטחון במכללת צבא ארצות הברית US Academy War College, Carlisle, PA

**2. עיסוקי בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם אני משמש כדירקטור**

ראש המטה הכללי – צה"ל (2/2015-1/2019)

חוקר בכיר – מכון וושינגטון למדיניות המזרח התיכון (11/2019)

חוקר בכיר – המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) (החל מ – 1/1/2020)

דירקטור בחברות הבאות:

1. צור שמיר אחזקות בע"מ (החל מ – 11/2019)

**הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור חיצוני וילאר אינטרנשיונל בע"מ ("החברה")**

1. לצורך מינוי כדירקטור חיצוני (כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")) בחברה הריני מצהירה כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

1.3 לצורך סיווגי כדירקטור בעל כשירות מקצועית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("מומחיות חשבונאית ופיננסית") בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:

א. להלן פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור):

**השכלה:** BA בהיסטוריה, אוניברסיטת חיפה; BA מנהל ציבורי, הארוורד, בוסטון; קורס דירקטורים – להב – רקאנטי אוניברסיטת תל אביב – 2015;

**ניסיון עסקי ב- 5 שנים האחרונות:** אלוף בצה"ל, מנכ"ל Tracense.

**כהונה כדירקטור חיצוני בחברות הבאות:** -

ב. לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

1.4 לא הורשעתי בפסק דין בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (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 ("חוק ניירות ערך").<sup>1</sup>

1.5 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.<sup>2</sup>

1.6 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.4 ו/או 1.5 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.<sup>2</sup>

1.7 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 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, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.<sup>2</sup>

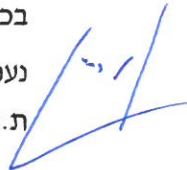
<sup>1</sup> חוק החברות מטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור, לגלות לממנה במידה והורשע כאמור וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן לפי התקופות הקבועות בחוק או שנקבעו על ידי בית המשפט, לפי העניין.

<sup>2</sup> חוק החברות מטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור לגלות לממנה אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.



- 1.8. הנני בגיר- יליד 1962, תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס- 1980.
- 1.9. אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד תצהירי זה או לתאגיד אחר (כהגדרתו להלן).
- בתצהיר זה:
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה;
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- 1.10. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.11. אני לא מכהן כדירקטור בתאגיד בו אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.
- 1.12. אני לא עובד רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד בורסה בישראל.
- 1.13. בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.9 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.<sup>3</sup>
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתמנות כדירקטור חיצוני בחברה והנני מסכים לתנאים האמורים.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה יישקל מינויי כדירקטור חיצוני, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.
5. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה וסיווגי כדירקטור בעל כשירות מקצועית, הינו בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
6. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

בכבוד רב,  
נעם תיבון  
ת.ז. 057388944



<sup>3</sup> סעיף 244 (ב) לחוק החברות קובע כי דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לענין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות.

**הנדון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בוילאר אינטרנשיונל בע"מ ("החברה")**

1. לצורך מינויי כדירקטור חיצוני (כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")) בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1.1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2. הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

1.3. לצורך סיווגי כדירקטור בעל כשירות מקצועית ומומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת מונחים אלה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 בחברה, הריני מצהיר כדלקמן:

א. להלן פרטי השכלתי וניסיוני (לרבות פירוט חברות בהן אני מכהן כדירקטור):  
**השכלה:**

MBA עם התמחות במימון ושיווק בינלאומי – הפקולטה לניהול, אוני' תל-אביב

דוקטוראט, התמחות באסטרטגיה ויזמות – הפקולטה לניהול, אוני' תל-אביב.

**ניסיון עסקי ב- 5 שנים האחרונות:**

יו"ר דירקטוריון – חברת לוג מוצרים פלסטיים. סג"מ בע"מ. דירקטורית בחברות שונות.

**כהונה כדירקטור בחברות הבאות:**

דירקטורית חיצונית בחברות ישרוטל בע"מ וכפרית בע"מ.

ב. לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

ג. הריני מצהיר כי יש לי את היכולת להבין ולקרוא דוחות כספיים.

1.4. לא הורשעתי בפסק דין בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977 ולפי סעיפים 52, 53, 54, 55 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").<sup>1</sup>

1.5. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.<sup>2</sup>

1.6. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.4 ו/או 1.5 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> חוק החברות מטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור, לגלות לממנה במידה והורשע כאמור וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן לפי התקופות הקבועות בחוק או שנקבעו על ידי בית המשפט, לפי העניין.

- 1.7. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לנו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.<sup>2</sup>
- 1.8. הנני בגיר - יליד : 1963 תושב ישראל. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
- 1.9. אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד תצהירי זה או לתאגיד אחר (כהגדרתו להלן).  
בתצהיר זה :
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה ;
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- 1.10. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.11. אני לא מכהן כדירקטור בתאגיד בו אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.
- 1.12. אני לא עובד רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד בורסה בישראל.
- 1.13. בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.9 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.<sup>3</sup>
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתמנות כדירקטור חיצוני בחברה והנני מסכים לתנאים האמורים.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיפים 224ב' ו-241 לחוק החברות הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה יישקל מינויי כדירקטור חיצוני, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.
5. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה וסיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הינו בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
6. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

שם : \_\_\_\_\_ נורית נחום

ת.ז. : \_\_\_\_\_ 058138470



חתימה : \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> חוק החברות מטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור לגלות לממנה אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

<sup>3</sup> סעיף 244 (ב) לחוק החברות קובע כי דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לענין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות.