

הנדון: הצהרה בדבר כשירותי לכהן כדירקטור

אני הח"מ, **יצחק וסרשטיין**, ת.ז. 023581648, תושב ישראל שמענו **האלון 23, נשר, ישראל**, מצהיר ומאשר בזה, בהתייחס למינוי כדירקטור בחברה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים כאמור בסעיף 224א לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), והרינו מאשר ומצהיר כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב לחוק החברות.
2. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה שהיא חברת אגרות חוב, אשר התאגדה בישראל, ואגרות החוב שלה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
3. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225-227 לחוק החברות. הסעיפים האמורים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפים **כנספת א'** להצהרתי זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
4. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה והנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, והנני בעל ההשכלה, ההכשרה, התארים האקדמאים והניסיון התעסוקתי כמפורט להלן:

4.1. השכלה:

תואר ראשון מוסמך למדעים בהנדסה אזרחית – טכניון (1992).

4.2. ניסיון תעסוקתי ב-5 השנים האחרונות:

מנהל חברות לנדל"ן והתחדשות עירונית, כמפורט בסעיף 4.3 להלן.

4.3. חברות בהן שימשתי / אני משמש כדירקטור בחמש שנים האחרונות:

- דירקטור בחברת בילטמור 14, תל אביב בע"מ.
- דירקטור בחברת אנילביץ 31 בת ים בע"מ.
- דירקטור בחברת ו.י. שיווק מכירות נדל"ן.
- דירקטור בחברת בית ורדי בע"מ.
- דירקטור בחברת שדרות ירושלים לוד בע"מ.
- דירקטור בחברת צו - הנדסה ושירותים בע"מ.
- דירקטור בחברת כנרת 2/4 בת ים בע"מ.
- דירקטור בחברת השקמה 4 בת ים בע"מ.
- דירקטור בחברת מעיין ו.ק. בניה (2014) בע"מ.
- דירקטור בחברת מי אבן בע"מ.
- דירקטור בחברת מגדל רוטשילד ארלוזורוב בת ים בע"מ.
- דירקטור בחברת אלמוגים ביבנה בע"מ.
- דירקטור בחברת אנרגיית רוח ושמשי בע"מ.
- דירקטור בחברת ס.ק. ו.יזמות ונכסים בע"מ.
- דירקטור בחברת חיל רגלים ראשלי"צ תמ"א 38 בע"מ.

5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
6. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, (למעט הרשעה בפסק דין שניתן לפני למעלה מ-5 שנים):
 - 6.1. עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 – ולפי סעיפים 52, 53, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
 - 6.2. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
 - 6.3. הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה כי אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
7. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
בסעיף זה- "**אמצעי אכיפה**", "**ועדת אכיפה מנהלית**"- כהגדרתם בסעיף 225 בחוק החברות
8. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל (או אם הוכרזתי פושט רגל - הופטרתי).
9. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק החברות), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה או לכל אדם אחר בחברה במידה ואכהן כיו"ר הדירקטוריון, בהתאם להוראות סעיף 227א' לחוק החברות בנספח א' להצהרה זו.
10. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לבחינה האם מתקיימים התנאים והמבחנים הנדרשים לפי דין למינוי כדירקטור בחברה. אני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
11. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

יצחק וסרשטיין

שם:

30.03.2021

תאריך

סעיפים 227א - 225 לחוק החברות

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה למנהל:
 (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
 (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
 (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
 (ב) בסימן זה –
 "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
 "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;
 "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
 (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 (3) (נמחקה).
 (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
 (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
 (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).
 (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינור או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.
- 226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.
227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
 (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת למנהל.
- 227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

חובת גילוי
(תיקון מס' 14)
תשע"א-2011

(תיקון מס' 17)
תשע"א-2011

(תיקון מס' 17)
תשע"א-2011

הגבלת מינוי עקב
הרשעה
(תיקון מס' 14)
תשע"א-2011
(תיקון מס' 17)
תשע"א-2011

(תיקון מס' 14)
תשע"א-2011

(תיקון מס' 14)
תשע"א-2011
(תיקון מס' 17)
תשע"א-2011

(תיקון מס' 14)
תשע"א-2011
(תיקון מס' 17)
תשע"א-2011

(תיקון מס' 14)
תשע"א-2011

הגבלת מינוי עקב
החלטה של ועדת
האכיפה המינהלית
(תיקון מס' 14)
תשע"א-2011
(תיקון מס' 17)
תשע"א-2011

הגבלת מינוי
(תיקון מס' 3)
תשס"ה-2005
תיקון מס' 32
תשע"ח - 2018

חובת הודעה
(תיקון מס' 8)
תשס"ח-2008