

הצהרה למינוי דירקטור

אני החתום מטה רון בן חיים, נושא/ת תעודת זהות שמספרה 024528655, המכהן והמועמד להתמנות כדירקטור של טראלייט בע"מ (להלן: "החברה") מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן, כי מתקיימים בי התנאים הבאים:

1. אני נכון לכהן כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999.
3. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית¹, כהגדרת מונחים אלה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
4. לא הורשעתי בעבירה מהעבירות המפורטות להלן בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
 - (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 - (2) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

5. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה:

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל 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.

6. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה: (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 החוק ולפי חוק ניירות ערך. דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) 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 לפחות בשניים או יותר מאלה (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (ב) ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

7. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
8. ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.
9. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

שם: רון בן-חיים

חתימה: _____

תאריך: 22/4/23

RON BEN-HAIM

Experience:

FIMI OPPORTUNITY FUNDS

Tel Aviv, Israel

2006– 2022

Partner

- Director of Polyram Plastic Industries, Ltd., Oxygen and Argon Works, Ltd., Aitech Rugged Group, Inc., Magal Security Systems, Ltd. (NASDAQ), Urdan Metal Casting, Ltd., G1 Security Solutions, Ltd. (TASE), TAT Technologies, Ltd. (NASDAQ and TASE), Rivulis Irrigation, Ltd., Simplivia, Ltd., Orbit Technologies, Ltd. (TASE), Hadera Paper, Ltd. (TASE), Tadir-Gan Group, Ltd. (TASE), Inrom Construction, Ltd. (TASE), Raval ACS, Ltd. (TASE), Overseas commerce, Ltd (TASE), Ginegar Plastic Products, Ltd. (TASE), Bagir Group, Medtechnica, Ltd. (TASE), Merhav Ceramic and Building Materials Center, Ltd. (TASE), Ophir Optronics, Ltd. (TASE), Ltd. and Metro Motor Marketing, Ltd.

COMPASS ADVISERS LLP.

New York, NY

(An investment banking boutique specializing in cross-border transactions)

2003 – 2006

Principal, Mergers and Acquisitions

- Advised a variety of companies including NICE Systems, Ltd., BMC Software, Inc., Strauss-Elite Group and others on cross-border M&A transactions

MERRILL LYNCH & CO., INC.

New York, NY

2000 – 2003

Mergers and Acquisitions

- Advised US companies including The Timken Company, DuPont, Alliant Energy, Biomet, SPX Corporation and others on M&A transactions and strategic alternatives

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

Kfar Saba, Israel

1996 – 1998

Production Manager

- Managed the production of over 300 different pharmaceutical products

SCITEX CORPORATION LTD.

Herzliya, Israel

1995- 1996

Manager, Logistic Planning and Control

- Managed logistics, production plans and forecasts for the company's System Division product line

ISRAEL DEFENSE FORCES

Israel

1987 – 1990

Combat Fighter, Elite Commando Unit

Education:

NEW YORK UNIVERSITY

New York, NY

Leonard N. Stern School of Business

Master of Business Administration, Major in Finance, 2000

- Dean's Scholarship Recipient: Full tuition merit based scholarship

TEL AVIV UNIVERSITY

Tel-Aviv, Israel

Bachelor of Science, Industrial Engineering, 1995