לכבוד: תאריך: 22 במאי, 2025

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי

אני הח"מ, דפנה טמיר, בעלת תעודת זהות 057477747, מאשרת את הסכמתי לכהן כדירקטורית בקבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ ("**החברה**") ומאשרת בזאת כי מתקיימים לגבי התנאים לסיווגי כ"דירקטורית בלתי תלויה" שנקבעו בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("**חוק החברות**"), כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-249ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.

2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:

2.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968;

2.2 בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויה לשמש דירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

4. הנני בגירה תושבת ישראל, לא הוכרזתי כפסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל ובכלל כך לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ולא מתקיימים לגביי הליכי חדלות פירעון, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטורית בחברה.

5. 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 המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר[1].

6. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר[1], גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאית לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.[2]

7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה ו/או כחברה בועדה/ות הדירקטוריון.

8. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.

9. איני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

---

[1] "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

[2] תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244(ב) לחוק החברות, משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר הוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, החתייבות לשיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק החברות; הריני לאשר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

10. איננני מכהנת כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות.

11. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישוריי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בתקנה 26 בפרק ד' - פרק פרטים נוספים על החברה, המצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024[3].

12. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[X] *הנני בעל/ת כשירות מקצועית.*

[X] *הנני בעל/ת מיומנות חשבונאית ופיננסית.*

13. הנני מאשרת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים.

14. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו, ואם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, הנני מתחייבת להודיע על כך לחברה באופן מיידי.

_____

דפנה טמיר

[3] כפי שפורסם ביום 20.3.2025, אסמכתא מס' 2025-01-018511.

לכבוד: תאריך: 22 במאי 2025

<u>קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ</u>

<u>הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור</u>

אני הח"מ, גיל (גילי) עזריה, בעל תעודת זהות 023701410, מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בקבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ ("**החברה**") ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("**חוק החברות**") לכהונתי כדירקטור בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.

2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:

2.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968;

2.2 בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

4. הנני בגיר תושב ישראל, לא הוכרזתי כפסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ובכלל כך לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ולא מתקיימים לגביי הליכי חדלות פירעון, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בחברה.

5. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישוריי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בתקנה 26 בפרק ד' - פרק פרטים נוספים על החברה, המצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024[1].

6. הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים הפומביים של החברה.

7. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו, ואם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור בחברה, הנני מתחייב להודיע על כך לחברה באופן מיידי.

_____

גיל (גילי) עזריה

[1] כפי שפורסם ביום 20.3.2025, אסמכתא מס' 2025-01-018511.

לכבוד: תאריך: 22 במאי, 2025

<u>קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ</u>

<u>הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור</u>

אני הח"מ, יואל עזריה, בעל תעודת זהות 023701428, מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בקבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ ("**החברה**") ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("**חוק החברות**") לכהונתי כדירקטור בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.

2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:

2.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968;

2.2 בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

4. הנני בגיר תושב ישראל, לא הוכרזתי כפסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ובכלל כך לא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים ולא מתקיימים לגביי הליכי חדלות פירעון, ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בחברה.

5. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישוריי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בתקנה 26 בפרק ד' - פרק פרטים נוספים על החברה, המצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024[1].

6. הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים הפומביים של החברה.

7. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו, ואם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור בחברה, הנני מתחייב להודיע על כך לחברה באופן מיידי.

_____

יואל עזריה

[1] כפי שפורסם ביום 20.3.2025, אסמכתא מס' 2025-01-018511.