לכבוד תאריך: 22 באוקטובר 2026

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטורית חיצונית

אני הח"מ, ענת הולנדר, בעל ת"ז 058444605, המועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית בקבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ ("**החברה**"), מאשרת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות, השתנ"ט - 1999 ("**חוק החברות**") לכהונתי כדירקטורית חיצונית, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

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

1.1. 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 ("**חוק ניירות ערך**");

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

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

2. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית[1] אמצעי אכיפה[2] האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

3. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם- 1980.

4. אינני קרובת של בעלי 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, לבעלי השליטה בחברה או לקרוב של בעלי השליטה בחברה או לתאגיד אחר[3].

5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעלי השליטה בחברה או לקרוב של בעלי השליטה, או לתאגיד אחר[4], גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאית לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב)[5] לחוק החברות.

6. 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.

---

[1] "ועדת אכיפה מנהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

[2] "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי לפרק 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.

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

[4] ראו ה"ש 3 לעיל.

[5] תמורה בניגוד לאמור בסעיף 244 (ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל נוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.

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

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

9. 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 השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט **<u>בנספח א'</u>** להצהרתי זו.

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

[ ] *הנני בעלת כשירות מקצועית.*

[V] *הנני בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.*

11. ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "**התקנות**"), וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

12. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל ו/או תיווצר מניעה מכל מין וסוג שהוא באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה (לרבות בקשר לתנאי מהתנאים הקבועים בכל דין ובכלל זה בחוק החברות ו/או בתקנות החברות ו/או בחוק ניירות ערך כפי שיותקנו מעת לעת), איידע את החברה בדבר באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית חיצונית תפקע במועד מתן ההודעה.

13. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה בזה, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהירה, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטורית חיצונית ועל סיווגי ככזה, ולהיותי מסווגת כדירקטורית בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית.

14. ידוע לי כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם כהונתי וסיווגי כדירקטורית חיצונית בחברה.

15. הנני מאשרת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם וכן תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין.

_____

ענת הולנדר

Anat Hollander |ענת הולנדר

050-6519038 | תל אביב | anathollan@gmail.com

- ✓ **בעלת ניסיון של למעלה מ-35 שנה בעולמות האשראי וההשקעות, בתפקידי ניהול בכירים בבנקאות, גוף מוסדי וקרן חוב פרטית. מתמחה בהקמת פעילויות אשראי, גיבוש מדיניות השקעה, ניהול סיכון והובלת עסקאות מורכבות ברמת תיק ומדיניות**
- ✓ **ראייה אסטרטגית, הבנה עסקית ופיננסית, היכרות מעמיקה עם שוק ההון הישראלי**
- ✓ **נסיון משמעותי כדח"צ בחברה ציבורית, יו"ר ועדת מאזן**

ניסיון תעסוקתי:

2016 – 1/2026 שותפה מנהלת • שקד פרטנרס פאנד

שקד הינה קרן השקעות פרטית המתמחה במתן אשראי לחברות במגוון ענפי משק, בסיטואציות מיוחדות בהן נדרש פתרון מימוני ממוקד, יצירתי ומיידי. גיוס קרן ראשונה מעל 620 מ' ₪, גיוס קרן שניה בהיקף של כ 1.0 מיליארד ₪. הגיוס ברובו מגופים מוסדיים בישראל. במסגרת תפקידי הובלתי וניהלתי **ל**מעלה מ-50 עסקאות בהיקף מצטבר של מעל 1.75 מיליארד ₪

- גיוס משקיעים מוסדיים ואחריות על גיבוש ויישום מדיניות ההשקעה של הקרן והצגתה למשקיעים
- כתיבת מדיניות השקעה, יצירת מנגנוני שיווק ובקרה, גיוס והכשרת עובדים,
- ייזום וביצוע עסקאות מימון מורכבות וייחודיות (לרבות התווית מבנה העסקה והבטוחות, ניהול אנליזה, מו"מ מסחרי ומשפטי ועוד)
- ניהול תיק הלוואות (לרבות בקרות ובעת הצורך ביצוע מהלכי גביה אקטיביים) וקשר רציף עם משקיעי הקרן (בעיקר גופים מוסדיים)

2010 - 2016 מנהלת מערך האשראי הלא סחיר • חטיבת השקעות עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות

- הקמה מאפס של פעילות אשראי לא סחיר בגוף מוסדי גדול, לרבות גיבוש מדיניות ותשתיות קבלת החלטות
- ייזום והובלת פיתוח עסקי, בניית צנרת עסקאות ויצירת קשרים עם בנקים, מארגני חוב וגופים פיננסיים
- גיבוש מדיניות השקעה והגדרת מסגרות סיכון
- בניית תשתיות חיתום ובקרה וניהול תיק אשראי משמעותי
- הובלת עסקאות מורכבות והצגתן לוועדות השקעה והנהלה, בהיקף מצטבר של למעלה מ-10 מיליארד ש"ח

1989 - 2010 מנהלת בכירה • בנק לאומי חטיבה עסקית וחטיבה מסחרית

- שורת תפקידי ניהול בתחומי אשראי עסקי
- ניהול צוותי עובדים והובלת פעילות אשראי מסחרי ועסקי
- ניהול וטיפול בתיקי אשראי עסקיים בהיקפים משמעותיים
- חברה בוועדת אשראי מרחבית, השתתפות בקבלת החלטות אשראי
- ליווי עסקאות מורכבות והצגתן לגורמי הנהלה

נסיון כדח"צ בחברות ציבוריות:

2017 - 2026 דירקטורית חיצונית • מניבים קרן הריט לישראל בע"מ, יו"ר ועדת מאזן, חברה בוועדת ביקורת (השלמת 9 שנות כהונה)

2011 - 2012 דירקטורית חיצונית • תאת טכנולוגיות בע"מ

פעילות קהילה:

2009 - ואילך מתנדבת במסגרת מעגל נשים טנג'נט ישראל • יו"ר מעגל נשים ראשון לציון 2010

2026 - מנטורית לעסק קטן בנהריה, מנטורית לעסק קטן בקיבוץ הגושים, במסגרת 8200 לעסקים קטנים

השכלה:

1996 MBA • אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לניהול, התמחות במימון ומשאבי אנוש

1986 BA • אוניברסיטה העברית ירושלים, כלכלה ויחסים בינלאומיים