אלטשולר שחם פיננסים בע"מ

("החברה")

19 בנובמבר, 2026

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.magna.isa.gov.il	www.maya.tase.co.il

הנדון: **<u>דיווח מיידי בדבר עסקה בין החברה לבין בעלת השליטה בה על פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) תשס"א-2001, ובדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה</u>**

ניתן בזה דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("**חוק ניירות ערך**"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("**תקנות בעל שליטה**"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום) ("**תקנות הודעה ומודעה**"), התש"ס-2000, ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ה', 24 בדצמבר, 2026, בשעה 14:00 במשרדי החברה אשר ברח' הברזל 19א תל-אביב (בהתאמה, "**הדוח המיידי**" ו- "**האסיפה הכללית**").

<u>חלק א' – הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה</u>

1. **<u>דיון בדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי של החברה לשנת 2025</u>**

יובאו לדיון דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025, אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה באותו מועד, כפי שפורסם ביום 19 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-024284) ("**הדוח התקופתי**").

בנושא זה לא תתקיים הצבעה.

2. **<u>מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו</u>**

מוצע למנות מחדש את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. כמו כן, יימסר דיווח של דירקטוריון החברה על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, ככל שהיו כאלה.

3. **<u>מינוי דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לכהונה בדירקטוריון החברה</u>**

3.1 מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המפורטים להלן, המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה רן שחם (המכהן כיו"ר הדירקטוריון), יאיר לוינשטיין, ראובן

אלקס, תומר כהן, רוני בנין-בר ומירב סיגל (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.

3.2 המועמדים האמורים לכהונה כדירקטורים בחברה מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, אשר העתק מהן מצורף כ**<u>נספח א</u>**' לדוח מיידי זה, וסווגו על-ידי דירקטוריון החברה כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית או כבעלי כשירות מקצועית כהגדרת מונחים אלה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("**תקנות המומחיות**"), לאור השכלתם וניסיונם העסקי.

3.3 לפרטים אודות הגמול המשולם לדירקטורים עבור כהונתם, לרבות זכאותם להסדרי פטור, שיפוי וביטוח כמקובל בחברה, ראו בסעיפים 7.3.1 ו-9.7 לפרק ד' בדוח התקופתי.[1]

לפרטים נוספים אודות המועמדים לכהונה כחברי דירקטוריון, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו סעיף 14 לפרק ד' בדוח התקופתי, אשר האמור בו נכלל בדוח זימון אסיפה זה על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, מאז פרסום הדוח התקופתי למעט כמפורט להלן:

גב' מירב סיגל הפסיקה לכהן בדירקטוריונים של החברות: ספנסר אקוויטי גרופה לימיטד, סטרוברי פילדס ריט לימיטד, פינרג'י בע"מ ודה זראסאי גרופ לטד והחלה לכהן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון של חברת מוניאן לימיטד.

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהמועמדים תיעשה בנפרד.

4. **<u>אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר יאיר לוינשטיין, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה</u>**

4.1 מוצע לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מר יאיר לוינשטין, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה, ללא שינוי בתנאים, כך שיהיו בתוקף לתקופה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

4.2 מר יאיר לוינשטיין, מבעלי השליטה בחברה, מכהן כמנכ"ל החברה בהתאם להסכם העסקה שנחתם עמו ביום 1 בינואר, 2017 (כפי שעודכן ביום 15 באפריל, 2019) ואושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 5 בפברואר, 2024 לתקופה בלתי קצובה. במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברה, מר לוינשטיין מכהן כדירקטור בחברה וכיושב ראש דירקטוריון אלטשולר גמל וכן מכהן כדירקטור בחברות בנות של החברה, וזאת מבלי שהוא מקבל כל תגמול נוסף עבור כהונתו בתפקידים אלה.

4.3 להלן עיקרי תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של מר יאיר לוינשטיין, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה:

4.3.1 **<u>שכר חודשי</u>** – מר לוינשטיין יהיה זכאי לשכר חודשי בסך של 152,000 ש"ח (ברוטו) לחודש.

4.3.2 **<u>הסדר פנסיוני וקרן השתלמות</u>** – לשכר החודשי כאמור לעיל תתווסף הפרשת מעביד לקופת גמל או לקרן פנסיה, הפרשות לקרן פיצויי פיטורין ואובדן כושר עבודה, כדין. החברה תפריש למר לוינשטיין הפרשות לקרן השתלמות בהתאם לדין.

4.3.3 **<u>חופשה שנתית, ימי הבראה וימי מחלה, אחזקת טלפון נייד, עיתון יומי</u>** – מר לוינשטיין יהיה זכאי ל-20 ימי חופשה שנתית, אשר ניתנים לצבירה של עד 40 ימים, ולימי מחלה והבראה בהתאם לדין ולנהלי החברה. החברה תעמיד לרשות מר לוינשטיין טלפון נייד ותישא בהוצאותיו, וכן תספק לו עיתון יומי.

[1] בהקשר זה יוער כי ה"ה רן שחם, תומר כהן, יאיר לוינשטיין וגב' רוני בנין-בר אינם מקבלים תגמול נוסף כלשהו בגין כהונתם כדירקטורים (למעט הסדרי שיפוי פטור וביטוח כאמור לעיל).

4.3.4 **<u>תקופת ההסכם, ביטולו והודעה מוקדמת</u>** – ההתקשרות עם מר לוינשטיין הינה לתקופה בלתי קצובה, וכל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים את הסכם ההעסקה בכל עת, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בהתאם לדין.

4.3.5 **<u>סודיות</u>** – במסגרת הסכם ההעסקה, מר לוינשטיין התחייב לשמירה על סודיות ללא הגבלת זמן, ואף לאחר סיום ההסכם מכל סיבה שהיא.

4.3.6 **<u>פטור, שיפוי וביטוח</u>** – לפרטים אודות זכאות להסדרי פטור, שיפוי וביטוח כמקובל בחברה, ראו בסעיפים 6.3 ו-19.2 לפרק ד' בדוח התקופתי.

4.4 יובהר כי לא נעשה כל שינוי בתנאי כהונתו והעסקה של מר יאיר לוינשטיין כמנכ"ל החברה. תנאי הכהונה והעסקה כאמור הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה, אשר הינה בתוקף עד ליום 25 בספטמבר, 2028. לפרטים נוספים בקשר עם מדיניות התגמול של החברה, ראו דוח מיידי בדבר זימון אסיפה של החברה מיום 21 באוגוסט, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-062610).

4.5 כמו כן, בהמשך לדיווח החברה מיום 14 בספטמבר, 2026, אודות התקשרות בעלי השליטה בעסקה למכירת השליטה בחברה[2] ("**דיווח אודות מכירת השליטה**"), יצוין כי ככל שהעסקה תושלם, החברה עשויה לבחון עדכון של תנאי כהונתו והעסקתו של מר יאיר לוינשטיין. ככל שיוחלט על עדכון כאמור, יובאו תנאי הכהונה וההעסקה לאישור של האורגנים המוסמכים של החברה, לרבות האסיפה הכללית, ככל שיידרש על פי דין, לאחר השלמת העסקה.

4.6 <u>נוסח ההחלטה המוצעת</u>:

לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יאיר לוינשטיין, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה, מבלי שינוי בתנאי ההעסקה, כך שיהיו בתוקף לתקופה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה.

לפרטים נוספים בקשר עם נושא זה ראו סעיף 6 להלן.

5. <u>אישור הסכם שירותים והעמסות בין החברה לבין אלטשולר שחם בע"מ, מבעלי השליטה בחברה</u>

5.1 <u>רקע</u>

5.1.1 ביום 15 במאי, 2019 התקשרה אלטשולר גמל בהסכם עם אלטשולר שחם בע"מ, מבעלי השליטה בחברה ("**אלטשולר בע"מ**" או "**בעלת השליטה**") שעניינו מתן שירותי תפעול ושירותים שונים זו לזו לצורכי פעילותם השוטפת של הצדדים ("**הסכם השירותים המקורי**"). הסכם השירותים המקורי נחתם לתקופה של חמש (5) שנים החל מיום 15 במאי 2019. ביום 27 בפברואר, 2022, בעקבות השלמת השינוי המבני, בעקבותיו הפכה אלטשולר גמל לחברה בת בבעלות מלאה של החברה, אישרו הצדדים והחברה את התקשרותם בתיקון להסכם השירותים המקורי, לפיו החברה תתווסף כצד להסכם, כך שהשירותים יועמדו בין הצדדים על ידי אלטשולר בע"מ לחברה ו/או לחברות בשליטתה, לרבות אלטשולר גמל, כפי שיידרש מעת לעת, ולהיפך.

5.1.2 לקראת מועד פקיעת תוקפו של הסכם השירותים המקורי, שכרה הנהלת החברה יועצים כלכליים חיצוניים (מחלקת הייעוץ של ארנסט אנד יאנג ישראל) לצורך ביצוע הליך תשאול, מחקר ובחינה מחודשת של עלות השירותים והמשאבים המוקצים בפועל על ידי אלטשולר בע"מ לחברה ולחברות

[2] מס' אסמכתא: 2026-01-085453

שבשליטתה[3], ולהיפך, וכן של מפתחות העמסה הקבועים בהסכם השירותים המקורי, לצורך בחינה ותיקוף של מכלול הוראות ההסכם והתאמתן לשירותים הנדרשים והמועמדים לחברה לאחר השלמת השינוי המבני לפיו הפכה אלטשולר גמל לחברה בת בבעלות מלאה של החברה, אשר תוצאתו עבודת מחירי העברה כוללת ("**עבודת מחירי ההעברה**"). במסגרת עבודת מחירי ההעברה, נבחנו מחדש הן השיעורים שנקבעו מראש בהסכם השירותים המקורי והן מפתחות ההעמסה.

5.1.3 ביום 5 בפברואר, 2024, אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר קבלת אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, את התקשרות החברה בהסכם שירותים חדש חלף הסכם השירותים המקורי לתקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 1 בינואר, 2024 ("**הסכם השירותים**"). הסכם השירותים מסדיר את השירותים השונים המוענקים בין הצדדים ואת אופן העמסת העלויות כאמור על הצדדים באופן הנגזר מהיקף השירותים המועמדים בפועל על ידי אלטשולר בע"מ לחברה ו/או לחברות בשליטתה, ולהיפך.

5.1.4 בשים לב לאמור בדיווח אודות מכירת השליטה, כי אלטשולר בע"מ הסכימה מצידה, להאריך את הסכמי השירותים הקיימים בין החברה (ותאגידים מוחזקים על ידה) לבין אלטשולר בע"מ (ותאגידים המוחזקים על ידיה) לתקופה של שלוש שנים נוספות ממועד סיומם, בתנאים זהים, מוצע לאשר מחדש במסגרת האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה, את התקשרות החברה בהסכם השירותים, ללא שינוי בתנאים, לתקופה נוספת של שלוש (3) שנים החל מיום 1 בינואר 2027. עוד מובהר, כי החברה ואלטשולר בע"מ מצויים נכון למועד פרסום זימון אסיפה זה במשא ומתן לצורך התקשרות בהסכם היפרדות בין החברה לבין אלטשולר בע"מ לשם הפרדת הסכמי השירותים, הכפוף לאישור האורגנים המוסמכים בחברה. בהתאם, מוצע כי תוקפו של הסכם השירותים המוצע יהא עד למוקדם מבין: (1) תום התקופה כאמור לעיל; (2) כל אחד מהצדדים רשאי להודיע, בכל עת, על ביטול ההסכם בהודעה מראש של מאה ושמונים יום; (3) כפי שיוסכם אחרת בין הצדדים.

5.1.5 <u>להלן עיקרי תנאי הסכם השירותים</u>:

5.1.5.1 במסגרת הסכם השירותים נעשה שימוש במפתחות ההקצאה הבאים: יחס עובדים-כולל[4];

---

[3] "**קבוצת אלטשולר בע"מ**"- אלטשולר שחם בע"מ, וכל חברות הבנות, המסונפות והקשורות, וכל חברה בשליטתם של בעלי השליטה בה, למעט קבוצת אלטשולר פיננסים, ובלבד שמקום מושבן הפיזי הוא בסניף הקבוצה בתל אביב או בסניף הקבוצה בחיפה, ובכלל זאת גם אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ, אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ, אלטשולר שחם פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, אלטשולר שחם הוריזון בע"מ, אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס בע"מ.
"**קבוצת אלטשולר פיננסים**"- אלטשולר שחם פיננסים בע"מ, וכל חברות הבנות, המסונפות והקשורות, אשר בשליטת אלטשולר שחם פיננסים בע"מ , ובלבד שמקום מושבן הפיזי הוא בסניף הקבוצה בתל אביב או בסניף הקבוצה בחיפה, וכן אלטשולר שחם סוכנות לביטוח בע"מ ובכלל זאת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, אלטשולר שחם נדל"ן בע"מ, אלטשולר שחם אלטרנטיב בע"מ.
"**הקבוצה**"- קבוצת אלטשולר בע"מ וקבוצת אלטשולר פיננסים.

[4] היחס **בין** מספר העובדים המועסקים ב- (1) קבוצת אלטשולר פיננסים, לרבות העובדים המועמסים מקבוצת אלטשולר בע"מ לקבוצת אלטשולר פיננסים בהתאם לשיעור ההעמסה שלהם **<u>או</u>** (2) קבוצת אלטשולר בע"מ לרבות העובדים המועמסים מקבוצת אלטשולר פיננסים לקבוצת אלטשולר בע"מ בהתאם לשיעור ההעמסה שלהם, **לבין** כלל עובדי הקבוצה.
יחס העובדים יחושב על פי מצבת כח האדם הממוצעת בקבוצה בגין תקופת הדוח המצטברת מתחילת השנה הקלנדרית עבורה נערכת ההתחשבנות.

יחס עובדים-תל אביב[5]; יחס נכסים[6]; יחס משולב נכסים ועובדים[7]; יחס שטחים[8]; ו-יחס היקף שירותים[9].

5.1.5.2 מפתח הייחוס שנקבע לצורך הערכת המשאבים אשר הוקדשו מצד המנהלים והסמנכ"לים בכל אחת מחברות הקבוצה הוא יחס היקף השירותים (כהגדרתו להלן)

5.1.5.3 באופן ספציפי, במסגרת הסכם השירותים, נקבעו בין היתר מנגנוני העמסות ביחס לשירותים ולהוצאות הבאים:

(א) <u>מחלקת שיווק</u> – עלות עובדי המחלקה תועמס על החברה בהתאם ליחס היקף השירותים, כאשר החברה נושאת ב-70% מעלות העסקתו של סמנכ"ל השיווק של אלטשולר בע"מ.

(ב) <u>מחלקת השקעות</u> – החברה נושאת ב-60% מעלות העסקתו של סמנכ"ל ההשקעות באלטשולר בע"מ וכן נושאת באופן מלא בעלות העסקתם של מנהלי ההשקעות והסוחרים של קופות הגמל והפנסיה, שכן עיסוקם של עובדים אלה ממוקד באלטשולר גמל.

(ג) <u>מחלקת תפעול ובקרת השקעות</u> – החברה נושאת ב-80% מעלות העסקתו של סמנכ"ל תפעול ובקרת השקעות וב-80% מעלות העסקתה של רכזת מטה תפעול ובקרת השקעות. בנוסף, החברה נושאת ב-50% מעלות העמסת צוות ניהול ידע ואינה נושאת בעלות העסקת מנהל פרויקט. כמו כן, החברה נושאת באופן מלא בעלות שירותיהם של עובדי תפעול ההשקעות, שכן עיסוקם של עובדים אלה ממוקד באלטשולר גמל. ביחס לעלות הכרוכה לשירותים הניתנים על ידי בקרי אשראי והשקעות, החברה נושאת בעלות העסקתם על פי המדרג הבא:

- בשנה הראשונה להעסקתם של עובדי מחלקת בקרת אשראי ו/או בקרת השקעות במחלקת תפעול ובקרת השקעות- אלטשולר בע"מ תישא במלוא (100%) עלות העסקתם.
- בחצי השנה השלישית להעסקתם (כלומר 12 חודשי העסקה עד 18 חודשי העסקה) של עובדי מחלקת בקרת אשראי ו/או בקרת השקעות במחלקת תפעול ובקרת השקעות- החברה תישא בעלות של 50% מעלות העסקתם.

---

[5] היחס **בין** מספר העובדים המועסקים ב- (1) קבוצת אלטשולר פיננסים, לרבות העובדים המועמסים מקבוצת אלטשולר בע"מ לקבוצת אלטשולר פיננסים, בסניף הקבוצה בתל אביב **<u>או</u>** (2) קבוצת אלטשולר בע"מ לרבות העובדים המועמסים מקבוצת אלטשולר פיננסים לקבוצת אלטשולר בע"מ בסניף הקבוצה בתל אביב, **לבין** כלל עובדי הקבוצה בניכוי עובדי סניף חיפה.
יחס העובדים יחושב על פי מצבת כח האדם הממוצעת בקבוצה בגין תקופת הדוח המצטברת מתחילת השנה הקלנדרית עבורו נערכת ההתחשבנות.

[6] היחס שיתקבל מחלוקת סך הנכסים המנוהלים של (1) אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ **<u>או</u>** (2) אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ ואלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ **מתוך** סך הנכסים המנוהלים באלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, באלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ ובאלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ (יחד), נכון ליום האחרון של כל תקופת חתך בגינה נערכת ההתחשבנות.

[7] חישוב ממוצע (50%-50%) בין (1) מפתח יחס עובדים-כולל ו-(2) מפתח יחס נכסים.

[8] השטח שבו עושה שימוש קבוצת אלטשולר פיננסים מכלל השטחים המושכרים על ידי הקבוצה, למעט משרדי אלטשולר גמל בסניף חיפה, לרבות השטחים הציבוריים, שהינו נכון למועד זה, בשיעור של 70% והשטח שבו עושה קבוצת אלטשולר בע"מ שימוש מכלל השטחים המושכרים על ידי הקבוצה, לרבות השטחים הציבוריים, שעומד, נכון למועד זה, על שיעור של 30%. מפתח יחס השטחים האמור, ייבחן ויעודכן (ככל שנדרש) אחת לשנה או בכל מקרה בו במהלך השנה יבוצע שינוי מהותי בשטחים בהם עושות מי מחברות הקבוצה שימוש.

[9] הערכה לגבי היקף השירותים (המשאבים) שניתנו לקבוצת אלטשולר פיננסים לעומת היקף השירותים שניתנו לקבוצת אלטשולר בע"מ באותו העניין הנבחן. שיעור זה נקבע בהתבסס על הערכת המשאבים הנדרשים ממחלקה ספציפית במתן השירותים. ככלל, יחס היקף השירותים נערך באופן תקופתי על-ידי מנהלי המחלקות באלטשולר בע"מ, כאשר הערכתם תיבחן על ידי מבקר הפנים בהתאם למנגנון הבקרה המפורט בסעיף 5.1.6 להלן.

- החל מחצי השנה הרביעית להעסקתם (לאחר תום 18 חודשי העסקה) של עובדי מחלקת בקרת אשראי ו/או בקרת השקעות במחלקת תפעול ובקרת השקעות- החברה תישא בעלות של 80% מעלות העסקתם.

כמו כן, החברה תישא ב-80% מעלות העסקת מחלקת בינה עסקית.

(ד) <u>מחלקת משאבי אנוש</u> – ייערך שינוי באופן חישוב שיעור העמסה על החברה של עלות חלק מעובדי המחלקה, כך ששיעור העמסתם של עובדי מחלקת הגיוס, מנהלת ידע, עובדי הדרכה ואדמיניסטרציה, מנהלת הדרכה ורווחה, יחושב על-פי מפתח יחס היקף שירותים. החברה נושאת בעלות העסקת מנהלת פיתוח ארגוני בהתאם למפתח יחס עובדים-כולל.

(ה) <u>ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וביטוח עסק</u>- החברה נושאת בחלק יחסי של עלויות אלו, וזאת בהתאם למפתח יחס נכסים (ביחס לדירקטורים ונושאי משרה) (למעט אם יקבע שהחברה תרכוש באופן עצמאי ביטוח דירקטורים ונושאי משרה) ומפתח יחס עובדים-כולל (ביחס לביטוח עסק).

(ו) <u>הוצאות כלליות בגין עבודות ושירותים הנדרשים לצורך הפעילות השוטפת של מי מהחברות</u> – הוצאות אלה מחושבות בהתאם למפתחות העמסה. מפתח ההעמסה המתאים נקבע בהסכמה בין מנכ"ל החברה ומנכ"ל אלטשולר בע"מ בהתאם למתודולוגיה העומדת בבסיסי מפתחות ההעמסה המפורטים בהסכם, ובכל מקרה לא יחרגו מסכום כולל של שני מיליון ש"ח (ברוטו) בשנה, ובלבד שכל עסקה בודדת לא תעלה על סכום של 200,000 ש"ח.

5.1.6 הסכם השירותים כולל מנגנון בקרה, לפיו כחלק מתוכנית העבודה הרב-שנתית של מבקר הפנים של החברה, יבחן מבקר הפנים את אופן יישום ההסכם, לרבות כי העמסת העלויות בפועל תואמת את המנגנונים הקבועים בהסכם כמתואר לעיל, והצורך בהתאמת השיעורים הקבועים המשקפים את החלק היחסי של השירותים המסופקים לכל צד ואת מפתחות ההעמסה, וזאת לאור חלוף הזמן ושינויים בהיקפי בפעילות, ויציג את מסקנותיו לוועדת הביקורת של החברה. ככל שבדיקתו של המבקר תעלה ליקויים ביחס לאופן יישום ההסכם, ביצוע חישוב התשלומים על פיו, או כי יש להתאים את השיעורים הקבועים או את מפתחות ההעמסה כאמור לעיל, ידונו הצדדים בתום לב בביצוע ההתאמות הנדרשות לתשלום. בנוסף, כחלק מתוכנית העבודה השנתית של מבקר הפנים, יבחן מבקר הפנים את אופן היישום של ההסכם ביחס לאותם מפתחות ההעמסה אשר יישומם מצריך הפעלת שיקול דעת ביחס לחלוקת התשלום בין החברה לבין אלטשולר בע"מ ויציג את מסקנותיו לוועדת הביקורת של החברה.

לפרטים נוספים בקשר עם הסכם השירותים ראו סעיף 9.1 לפרק ד' לדוח התקופתי.

5.1.7 <u>תוקף ההסכם</u> – הסכם השירותים המוצע יהא בתוקף עד למוקדם מבין: (1) 1 בינואר, 2030; (2) כל אחד מהצדדים רשאי להודיע, בכל עת, על ביטול ההסכם בהודעה מראש של מאה ושמונים יום; (3) כפי שיוסכם אחרת בין הצדדים.

5.2 <u>נוסח ההחלטה המוצעת</u>:

לאשר את התקשרות החברה בהסכם השירותים עם אלטשולר שחם בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, החל מיום 1 בינואר, 2027 ועד למוקדם מבין: (1) 1 בינואר, 2030; (2) כל אחד מהצדדים רשאי להודיע, בכל

עת, על ביטול ההסכם בהודעה מראש של מאה ושמונים יום; (3) כפי שיוסכם אחרת בין הצדדים, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 7 לדוח זימון האסיפה.

לפרטים נוספים בקשר עם נושא זה ראו סעיף 77 להלן.

<u>חלק ב' – פרטים נוספים בהתאם לתקנות בעל שליטה בקשר עם הנושאים שעל סדר יום האסיפה</u>

להלן יובאו פרטים נוספים אודות החלטות שבסעיפים 4, ו-5 לעיל, בהתאם לתקנות בעל שליטה:

6. **<u>התקשרות בהסכם ההעסקה עם מר יאיר לוינשטיין, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה</u>**:

6.1 <u>עיקרי תנאי ההסכם</u>

עיקרי תנאי הסכם ההעסקה הנוכחי הינם כמפורט בסעיפים 4.3 לעיל.

6.2 <u>תפקידים נוספים בחברה</u>

כאמור בסעיף 4.1 לעיל, במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברה, מר לוינשטיין מכהן כדירקטור בחברה וגם כיושב ראש דירקטוריון אלטשולר גמל וחברות בנות נוספות בקבוצה וזאת ללא תגמול נוסף מעבר לתנאי התגמול להם זכאי במסגרת כהונתו כמנכ"ל החברה.

6.3 <u>תנאי התגמול במונחי עלות לחברה, לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות</u>

להלן ריכוז תנאי התגמול, באלפי ש"ח, במונחי עלות לחברה, בהתאם לתנאי הסכם ההעסקה של מר יאיר לוינשטיין (במונחים שנתיים)[10]:

פרטי מקבל התגמולים				**תגמולים עבור שירותים**								**תגמולים אחרים**			**סה"כ**
שם	**תפקיד**	**היקף משרה**	**שיעור החזקה בהון התאגיד**	**עלות שכר[1]**	**מענק**	**תשלום מבוסס מניות**	**דמי ניהול**	**דמי יעוץ**	**עמלה**	**אחר**	**ריבית**	**דמי שכירות**	**אחר***	
יאיר לוינשטיין	מנכ"ל	100%	14.84%	1,949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,949

- הנתונים בטבלה אינה כוללים מע"מ ו/או מס שכר.

- עלות השכר תכלול, בנוסף לשכר החודשי, גם הוצאות אחזקה ושימוש בטלפון נייד, עיתון יומי והפקדות להסדר פנסיוני וקרן השתלמות. בנוסף כולל הסכם ההעסקה של מר לוינשטיין הוראות ביחס לזכאותו לחופשה שנתית; ימי הבראה; תקופת הודעה מוקדמת; והתחייבות לסודיות.

6.4 <u>הדרך שבה נקבעה התמורה</u>

6.4.1 תנאי הסכם ההעסקה המוצע נקבעו במשא ומתן בין מר לוינשטיין ובין החברה, ומובאים לאישור על פי דוח זה, מבלי שחל שינוי בתנאי ההעסקה של מר לוינשטיין ביחס להסכם ההעסקה הנוכחי, לאחר שנמצאו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כסבירים וראויים בנסיבות העניין,

[10] יובהר כי, מאחר ותנאי הכהונה והעסקה של מר יאיר לוינשטיין מובאים לאישור מחדש, ללא שינוי בתנאים, ריכוז תנאי התגמול של מר יאיר לוינשטיין במונחי עלות לחברה זהים לריכוז תנאי התגמול שלו לשנת 2025 כפי שהופיעו בסעיפים 7.1 ו-7.3.2 בפרק ד' לדוח התקופתי.

וזאת לאחר שהוצגה לחברי ועדת התגמול והדירקטוריון החברה עבודה השוואתית (Benchmark) אשר בחנה את רמות השכר ביחס לחברות בעלות מאפיינים דומים. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את תנאי הסכם ההעסקה המוצע בהתחשב בהיקף השירותים שמעניק מר לוינשטיין לחברה כמנכ"ל, מחויבותו ארוכת השנים לחברה, ניסיונו של מר לוינשטיין, המוניטין שלו, אי שינוי התנאים של מר לוינשטיין מאז התיקון להסכם ההעסקה הנוכחי בשנת 2019 (ואף לא בעקבות השינוי המבני שעברה החברה בשנת 2022), ומידת האחריות שמוטלת עליו ותרומתו הקיימת והצפויה של מר לוינשטיין לפעילות החברה ולמאמצי החברה בכניסתה לתחומי פעילות נוספים.

6.4.2 כמו כן, תנאי התגמול של מר לוינשטיין נקבעו בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובכפוף להוראות חוק תגמול לנושאי משרה בכירים בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 ("**חוק התגמול**").

6.4.3 לפרטים נוספים אודות נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה באשר לאופן שבו נקבעה התמורה, ראו סעיף 6.8 להלן.

6.5 <u>פירוט התקשרויות מסוגן של ההתקשרות או התקשרויות דומות בשנתיים האחרונות</u>

בשנתיים הקודמות למועד הדוח, לא נעשו עסקאות מסוגה של ההתקשרות הנידונה או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה עניין אישי באישורן ולא קיימות במועד זה עסקאות כאמור אשר הינן בתוקף, והכל למעט הסכם העסקתו של מר לוינשטיין כמנכ"ל החברה, אשר מובא לאישור האסיפה המוזמנת על-פי דוח זה.

6.6 <u>שמות בעלי השליטה שהינם בעלי עניין אישי בהחלטה ומהות העניין האישי</u>

6.6.1 למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, בעלי השליטה בחברה הם יאיר לוינשטיין, המחזיק באמצעות לוינשטיין יאיר אחזקות בע"מ 14.84% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה (ו-13.95% בדילול מלא) וכן אלטשולר בע"מ המחזיקה 55.34% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה (ו- 52.03% בדילול מלא). למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה הסופיים בחברה הם ה"ה יאיר לוינשטיין, גלעד אלטשולר וקלמן שחם. לפרטים נוספים בדבר ההחזקות במניות החברה ובדבר השליטה בחברה ראו סעיף 1.2 לדוח הרבעוני וכן דיווח מיידי מיום 5 באוקטובר, 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-090165).

6.6.2 עניינם האישי של בעלי השליטה הסופיים כאמור בהחלטה שעל סדר היום, נובע לאור הסכם בעלי המניות הקיים בין בעלי השליטה. לפרטים בדבר הסכם בעלי המניות בין בעלי השליטה כאמור מיום 21 בנובמבר, 2022, ראו סעיף 3.4.2 לפרק 3 לתשקיף המדף שפרסמה החברה ביום 27 באוקטובר, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-080630) ("**התשקיף**") וכן סעיף 8 בפרק ד' לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

6.6.3 בהתאם להוראות סעיף 270(4) לחוק החברות, ההתקשרות של החברה עם מר יאיר לוינשטיין בהסכם ההעסקה המוצע מהווה התקשרות של החברה עם בעל שליטה בה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו.

6.7 <u>אישורים נדרשים ותנאים לביצוע ההתקשרות</u>

6.7.1 ביום 16 בנובמבר, 2026, אישרה ועדת התגמול את הסכם ההעסקה, פה אחד, וגיבשה המלצותיה לדירקטוריון החברה. בישיבת ועדת התגמול השתתפו כלל הדירקטוריות החברות בוועדת

התגמול: גב' עדי בלומנפלד פנחס (דירקטורית חיצונית, יו"ר ועדת התגמול); גב' יעל נפתלי (דירקטורית חיצונית) וגב' מירב סיגל (דירקטורית בלתי תלויה).

6.7.2 ביום 18 בנובמבר, 2026, אישר דירקטוריון החברה את הסכם ההעסקה המוצע, פה אחד, בהתבסס על המלצותיה של ועדת התגמול. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו כלל חברי הדירקטוריון, ה"ה ראובן אלקס, מירב סיגל, עדי בלומנפלד פנחס ויעל נפתלי, וכן ה"ה רן שחם, יאיר לוינשטיין ותומר כהן, אשר נוכחותם נדרשה לצורך הצגת הנושא, למעט הגב' רוני בנין-בר אשר לא נכחה בישיבה. לאור עניינם האישי של מר יאיר לוינשטיין ושל מר רן שחם בהחלטה, וכן למען הזהירות בשל עניינו האישי הפוטנציאלי של מר תומר כהן המכהן כנושא משרה באלטשולר בע"מ, ה"ה רן שחם, יאיר לוינשטיין ותומר כהן לא נטלו חלק בהצבעה לצורך קבלת ההחלטה בעניין זה בישיבת הדירקטוריון האמורה.

לאחר שנתקבלו אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כאמור, כפוף הסכם ההעסקה המוצע לאישור האסיפה הכללית המוזמנת בזאת ברוב כמפורט בסעיף 9.1 להלן.

6.8 <u>תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון לאישור הסכם ההעסקה המוצע</u>

(א) כהונתו של מר לוינשטיין בחברה דרושה לצורך המשך פעילותה הסדיר והתקין של החברה והינה, להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, חיונית על מנת להמשיך ולפתח את עסקי החברה, למקסם את ביצועיה. כמו כן לתרום בצורה משמעותית לקידום מטרותיה העסקיות ויעדיה האסטרטגיים להרחבת פעילות החברה לתחומי פעילות נוספים המשיקים לפעילות אלטשולר גמל.

(ב) מר לוינשטיין בעל ניסיון ניהולי ועסקי בתחום, בעל היכרות והבנה עמוקה של הסביבה העסקית בה פועלת החברה ולאורך השנים הינו גורם מוביל ומכריע בהצלחתה. בהתאם, לדעת הוועדה ודירקטוריון החברה מר לוינשטיין הינו בעל חשיבות מכרעת להמשך הצלחתה של החברה. הוועדה ודירקטוריון החברה סבורים כי ניסיונו וקשריו של מר לוינשטיין, כמו גם הובלתו את החברה בשנים האחרונות, מעידים על כישוריו המיוחדים, ועל היתרון, מנקודת ראותה של החברה, הגלום בהמשך כהונתו כמנכ"ל החברה לאור האתגרים הניצבים לחברה.

(ג) הסכם ההעסקה מול מר לוינשטיין נחתם בשנת 2017 ולא נערך בו כל שינוי מאז התיקון שנערך בו בשנת 2019, לרבות במועד בו הושלם השינוי המבני בחברה בשנת 2022 וזאת למרות התמורות הרבות שעברו על החברה ופעילותה מאז נחתם הסכם העסקה עם מר לוינשטיין עוד בהיותו מנכ"ל אלטשולר גמל.

(ד) להערכת הוועדה ודירקטוריון החברה, תנאי הסכם ההעסקה המוצע הולמים את מידת האחריות והיקף המשרה וההשקעה שנדרשים ממר לוינשטיין כמנכ"ל החברה, בהתחשב בניסיונו המוכח ובהתחשב באתגרים העומדים לפתחה של החברה וחברות קבוצתה. בהקשר זה, התחשבו הוועדה ודירקטוריון החברה, בין היתר, בכך שמר לוינשטיין משקיע משאבים נוספים מכוח תפקידיו כדירקטור בחברה וכיושב ראש דירקטוריון אלטשולר גמל, וזאת ללא תגמול נוסף מעבר לתגמול לו הוא זכאי מכוח כהונתו כמנכ"ל החברה.

(ה) תנאי הסכם ההעסקה המוצע תואמים את מדיניות התגמול של החברה, ובפרט את הוראות חוק התגמול.

(ו) לאור האמור לעיל, סבורים הוועדה ודירקטוריון החברה, כי תנאי כהונתו והעסקתו של מר לוינשטיין הינם הוגנים, מקובלים וסבירים בנסיבות העניין, בהתחשב בהיקף המשרה, במידת האחריות

שמוטלת על מר לוינשטיין, בניסיונו ובמידת תרומתו הצפויה לחברה.

(ז) הוועדה ודירקטוריון החברה דנו בתנאי הסכם ההעסקה המוצע וקבעו כי ההתקשרות בו הינה לטובת החברה וכי אינה כוללת "חלוקה", כהגדרתה בחוק החברות.

7. **<u>אישור הסכם השירותים בין החברה לבין אלטשולר בע"מ</u>**:

7.1 <u>עיקרי תנאי ההסכם</u>

עיקרי תנאי הסכם השירותים הינם כמפורט בסעיף 5.1.5 לעיל, אשר המידע האמור בו נכלל בזאת על דרך ההפניה, ולא יחול בהם כל שינוי גם לאחר אישור אסיפה זו, הכל בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה.

7.2 <u>הדרך שבה נקבעה התמורה</u>

7.2.1 הבסיס לקביעת התמורה על-פי הסכם השירותים הינו בהתאם לעבודת מחירי העברה שבוצעה על ידי יועצים כלכליים חיצוניים ששכרה החברה לעניין זה בסמוך למועד פקיעתו של הסכם השירותים המקורי, כמפורט בסעיף 5.1.2 לעיל, במסגרתה ערכו היועצים הכלכליים החיצוניים ראיונות ושיחות עם אנשי מפתח בחברה וגורמים בהנהלת החברה ועם אנשי המטה של החברה בקשר עם השירותים המועמדים על ידי חברות הקבוצה והיקפיהם וכן סקרו נתונים פיננסיים ומידע רלוונטי אשר התקבל מהקבוצה.

חישוב בסיס העלות בגין השירותים שמהם נהנית החברה נעשה תוך שימוש במתודולוגיה אשר עמדה בקריטריונים של סבירות (חלוקה הגיונית בהתבסס על מהות ההוצאה); תיעוד (חלוקת זמן, כמות העובדים, המשאבים המוקצים); עקביות (יש ליישם את הייחוס באופן עקבי בשנים העוקבות ובין הפעילויות השונות). על בסיס השיחות והדיונים האמורים נבחנו מפתחות העמסה הקבועים בהסכם השירותים כמו גם היקפן של הוצאות קבועות וחד-פעמיות המוגדרות בהסכם, לצורך בחינה ותיקוף של מכלול הוראות ההסכם והתאמתן לשירותים הנדרשים והמועמדים לחברה; ונבחרו מפתחות החלוקה לצורך הקצאת העלויות של הקבוצה. לפרטים בדבר המנגנונים לחישוב העלות שבה תישא החברה בגין השירותים הניתנים לה מכוח הסכם השירותים, ראו סעיף 5.1.5.1 לעיל.

7.2.2 לפרטים נוספים אודות נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה באשר לאופן שבו נקבעה התמורה, ראו סעיף 7.7 להלן.

7.2.3 במהלך שנת 2025, עמד היקף התשלומים (נטו) אשר שילמו החברה ואלטשולר גמל יחד על-פי הסכם השירותים על 56,679 אלפי ש"ח, כאשר חלקה של החברה מתוך הסכום האמור עמד על 53,041אלפי ש"ח. במהלך תשעת החודשים הראשונים לשנת 2026 הסתכמה עלותם הכוללת של התשלומים כאמור, לסך של 35,538 אלפי ש"ח.

7.3 להלן פירוט בטבלה, בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, של התגמולים להם תהא זכאית אלטשולר בע"מ על פי הסכם השירותים (במונחי עלות לחברה פרופורמה ועל בסיס שנתי). להערכת החברה, ההתקשרות בהסכם השירותים המוצע לא תביא לשינוי מהותי בסכומים אשר עתידה החברה לשלם מכח הסכם השירותים כאמור:

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים עבור שירותים								תגמולים אחרים				
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	עלות שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי יעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר*	סה"כ
אלטשולר בע"מ	-	-	55.34%	-	-	-	47,384	-	-	-	-	-	-	47,384

* מובהר כי נתוני הפרופורמה לעיל מבוססים על הנתונים הידועים להנהלת החברה בקשר עם השירותים שהועמדו בידי אלטשולר בע"מ בשנת 2026 ובשים לב לתקציב החברה לשנת 2027. כמו כן הנתון המוצג הוא במונחי נטו לאחר קיזוז התשלומים לחברה בקשר עם הסכם השירותים.

המידע האמור לעיל בדבר הערכות החברה ביחס להיקף התגמולים להם תהא זכאית אלטשולר בע"מ על פי הסכם השירותים המוצע הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על המידע המצוי בידי החברה נכון למועד זה ואשר עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהמתואר לעיל, מסיבות שאינן בשליטתה הבלעדית של החברה.

7.4 <u>פירוט התקשרויות מסוגן של ההתקשרות או התקשרויות דומות בשנתיים האחרונות</u>

בשנתיים הקודמות למועד הדוח, לא נעשו עסקאות מסוגה של העסקה הנידונה בסעיף זה או עסקאות דומות לה בין החברה לבין בעלי השליטה בחברה או שלבעלי השליטה עניין אישי באישורן ולא קיימות במועד זה עסקאות כאמור אשר הינן בתוקף, והכל למעט הסכם השירותים המקורי ותיקונו, כמפורט בסעיף 5 לעיל וההסכמים המפורטים בסעיפים 9.2, 9.6 עד 9.13 לפרק ד' בדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

7.5 <u>שמות בעלי השליטה שהינם בעלי עניין אישי בהחלטה ומהות העניין האישי</u>

7.5.1 לפרטים אודות בעלי השליטה בחברה ראו סעיף 6.6.1 לעיל. לאלטשולר בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, מאחר שהינה צד להסכם השירותים.

7.5.2 בנוסף, לאור קיומו הסכם בעלי המניות בין בעלי השליטה בחברה, כמפורט בסעיף 6.6.2 לעיל, אף ליתר בעלי השליטה בחברה עניין אישי באישור ההחלטה.

7.6 <u>אישורים נדרשים ותנאים לביצוע ההתקשרות</u>

7.6.1 ביום 16 בנובמבר, 2026, אישרה ועדת הביקורת, פה אחד, את התקשרות החברה בהסכם השירותים המוצע וגיבשה המלצותיה לדירקטוריון החברה. בישיבת ועדת הביקורת השתתפו כלל הדירקטוריות החברות בוועדת הביקורת: עדי בלומנפלד פנחס (דירקטורית חיצונית, יו"ר ועדת הביקורת); יעל נפתלי (דירקטורית חיצונית) ומירב סיגל (דירקטורית בלתי תלויה).

7.6.2 ביום 18 בנובמבר, 2026, בהתבסס על המלצותיה של ועדת הביקורת אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם השירותים המוצע, פה אחד. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו כלל חברי הדירקטוריון, ה"ה ראובן אלקס, מירב סיגל, עדי בלומנפלד פנחס ויעל נפתלי, וכן ה"ה רן שחם, יאיר לוינשטיין ותומר כהן, אשר נוכחותם נדרשה לצורך הצגת הנושא, למעט הגב' רוני בנין-בר אשר לא נכחה בישיבה. לאור עניינם האישי של ה"ה יאיר לוינשטיין, רן שחם בהחלטה, וכן למען הזהירות בשל עניינו האישי הפוטנציאלי של מר תומר כהן, המכהן

כנושא משרה באלטשולר בע"מ, ה"ה רן שחם, יאיר לוינשטיין ותומר כהן לא נטלו חלק בהצבעה לצורך קבלת ההחלטה בעניין זה בישיבת הדירקטוריון האמורה.

7.6.3 לאחר שנתקבלו אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כאמור, אישור מחדש של הסכם השירותים כפוף לאישור האסיפה הכללית המוזמנת בזאת ברוב כמפורט בסעיף 9.3 להלן.

7.7 <u>תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור התקשרות החברה בהסכם השירותים</u>

7.7.1 כמפורט בדיווח אודות מכירת השליטה, כחלק מהתקשרות הצדדים בהסכם המכירה, הסכימה אלטשולר בע"מ להאריך את הסכמי השירותים הקיימים בין החברה (ותאגידים מוחזקים על ידה) לבין אלטשולר בע"מ (ותאגידים המוחזקים על ידיה) לתקופה של שלוש שנים נוספות ממועד סיומם, בתנאים זהים, וזאת בכדי לאפשר תקופת מעבר במסגרתה החברה תבחן ותתקשר בהסכם להפרדת הסכמי השירותים. לעמדת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, הצורך בהארכת הסכם השירותים במועד זה הוא חיוני לשם המשכיות ורצף הפעילות העסקית של החברה באופן יציב ותקין, וזאת עד למועד הסדרה מלאה של תנאי ההיפרדות עם אלטשולר בע"מ, ככל שעסקת מכירת השליטה תושלם.

7.7.2 לצד זאת, עמדת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה היא שגם ככל ועסקת המכירה לא תושלם, יש צורך בהארכת הסכם השירותים, וזאת לשם המשך הנאת החברה ואלטשולר גמל מתרומת הידע, הניסיון והכישורים של נושאי המשרה והעובדים של אלטשולר בע"מ אשר שירותיהם הועמדו, מכוח ההסכם האמור, לחברה ו/או לאלטשולר גמל באיכות ומקצועיות הנדרשת לפעילות החברה. כמו כן, מכוח ההסכם כאמור העניקו החברה ו/או אלטשולר גמל שירותים הדדיים לאלטשולר בע"מ, בהתאם למומחיות הקיימת אצל החברה בתמורה ראויה והוגנת. לפיכך לדעת חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, המשך התקשרות החברה בהסכם לקבלת והעמדת שירותים הדדיים מאלטשולר בע"מ, הינו לטובת החברה.

7.7.3 ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים כי יתרון הגודל והניסיון הרב הקיים בקבוצת בעלת השליטה, והסינרגיה החיובית בין קבוצת אלטשולר בע"מ לקבוצת החברה, מאפשרים לחברה, כחלק מאשכול החברות כאמור, ליהנות מחסכון בעלויות על ידי ריכוז השירותים להם נדרשת החברה במהלך עסקיה הרגיל בתוך הבית. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים כי מכלול השיקולים כאמור מצדיק את המשך ההתקשרות בהסכם השירותים, בכפוף לאישור התנאים המוצעים.

7.7.4 לצורך בחינת ההתקשרות בהסכם השירותים, שכרה החברה בסמוך למועד פקיעת הסכם השירותים המקורי יועצים כלכליים חיצוניים, למטרת בחינה מחודשת של מכלול הוראות ההסכם והתאמתן לשירותים הנדרשים והמועמדים לחברה לאחר השלמת השינוי המבני והתמורות שחלו בתחום פעילות החברה לניהול קופות גמל וקרנות פנסיה מאז התקשרה אלטשולר גמל בהסכם השירותים המקורי בשנת 2019. בשים לב לרקע עסקת מכירת השליטה וההיתכנות להתקשרות בהסכם היפרדות עם אלטשולר בע"מ בתקופה הקרובה, וכן העובדה כי לא חלו שינויי נסיבות מהותיים מביצוע עבודת מחירי ההעברה הקודמת, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים שניתן להסתמך על עבודת מחירי ההעברה שנעשתה במועד חידוש ההסכם הקודם. לצד זאת יוער כי ככל ועסקת המכירה לא תושלם, ובשים לב לנסיבות והתפתחויות בזמן אמת, עשויים האורגנים המוסמכים של החברה לבקש לבחון מחדש, בהסכמה, את מודלי התגמול הקבועים בהסכם השירותים.

7.7.5 מנגנוני חישוב שיעור העמסת עלות השירותים הניתנים על ידי הצדדים להסכם השירותים נקבעו, על בסיס מהותם והיקפם של השירותים הכלולים בהסכם השירותים, כאשר כל אחד מהצדדים להסכם נושא בחלקו היחסי בגין השירותים כאמור. התמורה בגין שיעור העמסה כאמור נגזרת מהעלויות בהן נושאות אלטשולר בע"מ והחברה בגין העסקת כוח האדם המספק את השירותים הכלולים בהסכם, בהתחשב בהיקף השירותים המועמדים, בין על-פי שיעורים שנקבעו בהסכם במסגרת ההסכם ובין על-פי הערכה תקופתית של השירותים שהועמדו בפועל בתקופות ההסכם או מפתחות העמסה קבועים. הכל בתוספת הסכום הקבוע המשולם לאלטשולר בע"מ, המשקף את הידע, הניסיון והכישורים הספציפיים של כוח האדם המעמיד את שירותיו לחברה והאחריות המוטלת בצידם.

7.7.6 ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו כי ההתקשרות בהסכם השירותים עם בעלת השליטה בחברה אינה מהווה ו/או כוללת חלוקה, כהגדרת המונח בחוק החברות, וכי מנגנון התמורה שנקבע (המתבסס על אופן חישוב עלות השירותים שבה תישא החברה) הינו הוגן וסביר.

7.7.7 כן קבעה ועדת הביקורת כי בנסיבות העניין אין חובה לקיים הליך תחרותי, והתקיים "הליך אחר" כנדרש בסעיף 117 לחוק החברות.

חלק ג' – פרטים בדבר כינוס האסיפה, הרוב הדרוש, המניין החוקי ואופן ההצבעה

8. **מועד ומיקום כינוס האסיפה**

זומנה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת אשר תתקיים ביום ה', 24 בדצמבר, 2026, בשעה 14:00, במשרדי החברה אשר ברח' הברזל 19א תל-אביב, בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה. פרטי השיחה יימסרו על-ידי נציגי החברה לעניין דוח זה (כמפורט בסעיף 19 לדוח זה) וזאת כנגד הצגת אישור בעלות, תעודה מזהה וייפוי כוח להשתתפות באסיפה (ככל שרלבנטי).

9. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום**

9.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיפים 2 ו-3 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

9.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 4 שעל סדר היום, בהתאם לסעיף 275(א) לחוק החברות וכן בהתאם לסעיף 2(א) לחוק התגמול, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

9.3 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 5 שעל סדר היום, בהתאם לאמור בסעיף 275 לחוק החברות, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו

בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א)(א(לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

10. **<u>מניין חוקי לקיום האסיפה</u>**

על פי תקנון החברה, המניין החוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות, בעצמם, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה הכללית בשבוע ימים, באותה שעה ובאותו מקום, וזאת מבלי שתימסר על כך הודעה נוספת ("**האסיפה הנדחית**").

לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. באסיפה הנדחית בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

11. **<u>המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה</u>**

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ה', 26 בנובמבר 2026 ("**המועד הקובע**").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("**תקנות הוכחת בעלות במניה**"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**"), זכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו או על ידי שלוח מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("**כתב המינוי**"). כתב המינוי ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

12. **<u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה</u>**

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור הנושאים המפורטים בחלק א לעיל, באמצעות כתב ההצבעה המצורף כנספח לדוח מיידי זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך

בתל-אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינן, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: http://maya.tase.co.il.

בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, לכל בעל מניות לא רשום ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר הבורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה, על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו ענין אישי באישור ההחלטה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

13. **<u>הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית</u>**

בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור הנושאים המפורטים בחלק א' לזימון זה לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**"). חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא4(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("**רשימת הזכאים להצביע במערכת**"); ואולם, חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב. חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("**אישור מסירת הרשימה**"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("**מועד נעילת המערכת**"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

14. **<u>הודעה על עניין אישי</u>**

14.1 בעל מניה המשתתף בהצבעה על ההחלטות שעל סדר יום האסיפה, יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או אם יש לו עניין אישי באישור כל החלטה כאמור או אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטה כאמור.

14.2 בהתאם לתקנות הצבעה בכתב ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות ("**ההנחיה**"), בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי ("**המצביע**") כהגדרתם שם, המשתתף בהצבעה על ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף 2(ב) להנחיה ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח, ימציא המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ו/או לבין נושא משרה בכירה בחברה ופירוט טיבם.

15. **<u>המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום</u>**

15.1 בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: http://maya.tase.co.il.

15.2 בהתאם לתקנה 5א(א) לתקנות הודעה ומודעה, המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד 7 ימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה, קרי, עד ליום ה', 26 בנובמבר, 2026.

16. **<u>הודעות עמדה</u>**

16.1 בהתאם לתקנה 6(ג) לתקנות הצבעה בכתב, המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה, קרי, עד ליום ב', 14 בדצמבר, 2026. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה.

16.2 חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

17. **<u>עיון בכתבי הצבעה ובריאשומי ההצבעה</u>**

17.1 בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין בכתבי ההצבעה ובריאשומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, לאחר כינוס האסיפה הכללית, בשעות העבודה המקובלות.

17.2 כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 9,936,039 מניות רגילות של החברה. כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 2,963,127 מניות רגילות של החברה.

18. **<u>סמכות רשות ניירות ערך</u>**

בהתאם לתקנה 10 לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח מיידי זה, רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא דוח העסקה בסעיפים 4 ו-5 **Error! Reference source not found.** לעיל, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח העסקה.

19. **<u>נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח</u>**

עורכי הדין ניב סיון או אוהד גראוב או ניצן סריה ממשרד הרצוג, פוקס, נאמן, מרח' יצחק שדה 6, ת"א (טל': 03-6922020 ; פקס: 03-6966464), הינם נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה.

20. **<u>המקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח</u>**

ניתן לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה שכתובתם ברח' הברזל 19א תל-אביב, על-פי תיאום מראש עם גב' שרון גרשביין, משנה למנכ"ל ומנהלת כספים, ו/או עו"ד אסנת ענתבי, סמנכ"ל ויועצת משפטית, ו/או עו"ד נופר לבנטל, בטלפון 073-2331933 בימים א' עד ה', בין השעות 10:00 – 15:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו http://maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ

ע"י עו"ד אסנת ענתבי, סמנכ"ל, יועצת משפטית

נספח א'

הצהרות הדירקטורים

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

הדוח המיידי שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו ייקרא להלן "**דוח הזימון**".

1. **שם החברה**: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ ("**החברה**").

2. **סוג האסיפה הכללית ומועד כינוסה**: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("**האסיפה הכללית**") שתיערך ביום ה', 24 בדצמבר, 2024, בשעה 14:00 במשרדי החברה אשר ברח' הברזל 19א תל-אביב.

3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**:

3.1 **מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו**

מוצע למנות מחדש את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. כמו כן, יימסר דיווח של דירקטוריון החברה על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, ככל שהיו כאלה.

3.2 **מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת**

מוצע לאשר את מינויים מחדש של דירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה רן שחם כיו"ר הדירקטוריון, יאיר לוינשטיין, ראובן אלקס, תומר כהן, מירב סיגל (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת, וכן את מינויה של גב' רוני בנין-בר החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.

לפרטים נוספים אודות המועמדים לכהונה כחברי דירקטוריון, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**"), ראו סעיף 14 לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר, 2025, כפי שפורסם ביום 19 במרץ, 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-024284) ("**הדוח התקופתי**"), אשר האמור בו נכלל בדוח הזימון על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, מאז פרסום הדוח התקופתי למעט כמפורט בדוח זימון האסיפה.

יצוין כי ההצבעה לגבי כל כהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

3.3 **אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר יאיר לוינשטיין, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה**

מוצע לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר יאיר לוינשטיין כפי שמפורטים בסעיף 4 לדוח הזימון, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה, מבלי שינוי בתנאי ההעסקה, כך שיהיו בתוקף לתקופה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

לפרטים נוספים בקשר עם נושא זה, ראו סעיפים 4 ו-9 לדוח הזימון.

3.4 **חידוש הסכם שירותים והעמסות בין החברה לבין אלטשולר שחם בע"מ, מבעלי השליטה בחברה**

מוצע לאשר את התקשרותה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של החברה,

עם אלטשולר שחם בע"מ, מבעלי השליטה בחברה ("**אלטשולר בע"מ**"), בהסכם שירותים, לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 1 בינואר, 2027, אשר תנאיו מפורטים בסעיף 5.1 לדוח הזימון.

לפרטים נוספים בקשר עם נושא זה, ראו סעיפים 5 ו-10 לדוח הזימון.

4. **<u>המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות</u>**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות ובדוח מיידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה שכתובתם ברח' הברזל 19א תל-אביב, על-פי תיאום מראש עם גב' שרון גרשביין, המשנה למנכ"ל ו/או גב' אסנת ענתבי, היועצת המשפטית של החברה ו/או עו"ד אלי גדעון, בטלפון 073-2331933, בימים א' עד ה', בין השעות 10:00 – 15:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

5. **<u>הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעה</u>**

5.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 3.3 לעיל, בהתאם לסעיף 275(א) לחוק החברות וכן בהתאם לסעיף 2(א) לחוק תגמול לנושאי משרה בכירים בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

5.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 5.2.1 לא עלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בסעיף 3.4 לעיל, בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.3.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

5.3.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 5.3.1 5.3.1לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. **<u>המועד הקובע</u>**

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ה', 26 בנובמבר, 2026 ("**המועד הקובע**"). כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

7. **<u>ציון זיקה של בעל מניה</u>**

בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטות 3.3 ו-3.4, שעל סדר היום, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך, האם הינו בעל שליטה בחברה, בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי וכן קיומו או העדרו של עניין אישי בקשר עם ההחלטות האמורות, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ויתאר את מהות העניין האישי, ככל שקיים. מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי לא תבוא הצבעתו במניין.

8. **<u>תוקף כתב ההצבעה</u>**

8.1 לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

8.2 לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה ("**בעל מניות רשום**"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

8.3 על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

8.4 כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.

9. **<u>הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית</u>**

9.1 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום ה', 24 בדצמבר, 2026 בשעה 08:00 ("**מועד נעילת המערכת**").

9.2 ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. **<u>מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה</u>**

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא, משרדי החברה, ברח' הברזל 19א תל-אביב, לידי גב' שרון גרשביין, המשנה למנכ"ל.

11. **<u>המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה</u>**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד יום ב', 14 בדצמבר, 2026. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה. דירקטוריון החברה רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה לא יאוחר מיום ו', 18 בדצמבר, 2026.

12. **<u>כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה</u>**

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה הינם כדלקמן: כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך - www.magna.isa.gov.il וכתובת אתר הבורסה - www.maya.tase.co.il.

13. **<u>קבלת אישורי הבעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה</u>**

13.1 בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13.2 בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

13.3 בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות.

כמות מניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 9,858,136 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה כהגדרתם בסעיף 268 לחוק החברות הינה 2,963,127 מניות רגילות של החברה.

14. **<u>שינויים בסדר היום, ופרסום הודעות עמדה</u>**

ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

15. **<u>המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן</u>**

ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום א', 29 בנובמבר, 2026.

16. **<u>ביטול כתב ההצבעה</u>**

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

חלק שני

שם החברה: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ ("**החברה**")

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): רח' הברזל 19א תל-אביב

מס' החברה: 516508603

מועד האסיפה הכללית: יום ה', 24 בדצמבר, 2026, בשעה 14:00

מקום האסיפה כללית: משרדי החברה, רח' הברזל 19א תל-אביב

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

המועד הקובע: יום ה', 26 בנובמבר, 2026.

פרטי בעל המניות:

1. שם בעל המניות: _____ 2. מספר זהות: _____

3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית	4. אם בעל המניות הוא תאגיד	5. בהצבעה באמצעות האינטרנט
מספר דרכון: _____	מספר תאגיד: _____	קוד הזיהוי: _____
המדינה שבה הוצא: _____	מדינת ההתאגדות: _____	קוד הבקרה: _____
בתוקף עד: _____	כמות ניירות הערך: _____	הפרט המזהה הנוסף: _____

אנא סמן האם הינך בעל שליטה[1] / בעל ענין[2]/ נושא משרה בכירה[3]/משקיע מוסדי[4]/אף אחד מהם ו/או אחר

בעל שליטה	בעל ענין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי	אף אחד מהם/אחר
☐	☐	☐	☐	☐

***במידה והמצביע הצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח**

[1] כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999.
[2] כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.
[3] כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.
[4] כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט – 2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994.

<u>אופן ההצבעה</u>

	הנושא	אופן ההצבעה[5]			לעניין החלטות 3.3. עד **Error! Reference source not found.**, בעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי[6]	
		<u>בעד</u>	**<u>נגד</u>**	**<u>נמנע</u>**	**<u>כן</u>**	**<u>לא</u>**
3.1	אישור מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה					
3.2(ב)	אישור מינויו מחדש של מר רן שחם כיו"ר דירקטוריון לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זימון אסיפה זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.					
3.2(ה)	אישור מינויו מחדש של מר יאיר לוינשטיין כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זימון אסיפה זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.					
3.2(ג)	אישור מינויו מחדש של מר ראובן אלקס כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זימון אסיפה זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.					

[5] אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה.

3.2(ד)	אישור מינויו מחדש של מר תומר כהן כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זימון אסיפה זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.					
3.2(ו)	אישור מינויה מחדש של גב' מירב סיגל כדירקטורית בלתי תלויה (שאינה דירקטורית חיצונית) לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זימון אסיפה זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.					
3.2 (א)	אישור מינויה של גב' רוני בנין-בר כדירקטורית (שאינה דירקטורית חיצונית) לתקופת כהונה נוספת החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זימון אסיפה זה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה.					
3.3	אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה (אשר תנאיו מפורטים בסעיף 4 לדוח הזימון) עם מר יאיר לוינשטיין, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה, מבלי שינוי בתנאי ההעסקה, החל ממועד אישור האסיפה המזומנת לפי דוח, לתקופה בלתי קצובה, ובלבד שהתגמול בקשר עם העסקתו יובא לאישור מחדש בתום שלוש שנים ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח הזימון.					
3.4	אישור התקשרותה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה					

	בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של החברה, עם אלטשולר שחם בע"מ, בהסכם שירותים לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 1 בינואר, 2024, אשר תנאיו מפורטים בסעיף 5.2 לדוח הזימון.					
3.5	אישור התקשרותה של החברה בהסכם שירותים (אשר תנאיו מפורטים בסעיף 6 לדוח הזימון), בין החברה לבין אלטשולר שחם נדל"ן בע"מ ("**אלטשולר נדל"ן**"), חברה פרטית בשליטתה של החברה, לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 1 בינואר, 2024.					
3.6	אישור התקשרותה של אלטשולר שחם אלטרנטיב בע"מ, חברה פרטית בבעלותה המלאה של החברה, ("**אלטשולר אלטרנטיב**"), בהסכם לרכישת מניות מידי אלטשולר בע"מ, מבעלי השליטה בחברה ("**הסכם הרכישה**"), וכן בהסכמים נלווים להסכם הרכישה.					
3.7	אישור התקשרותה של החברה בהסכם המסדיר שירות הפניית לקוחות בידי החברה לאלטשולר שחם פיננשייל סרביסס בע"מ, חברה בשליטתה של אלטשולר בע"מ, לתקופה של שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית המוזמנת על-פי דוח הזימון.					

להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" או "בעל עניין אישי באישור ההחלטה":

_____

_____

_____

תאריך: _____ חתימה: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177 (1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת ההתאגדות.

תאריך: 11/6/26

לכבוד

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ (להלן: "**החברה**")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), אני, החתום מטה, רן שחם, מספר זהות 27700244, מתכבד להגיש הצהרה זו:

1. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1.1. השכלה נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי):

תואר	שם המוסד האקדמי
תואר שני בכלכלה וניהול	סיטי יוניברסיטי ניו יורק
תואר ראשון בכלכלה וניהול	המכללה האקדמית ת"א יפו

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2021 – היום	יו"ר דירקטוריון	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
החל משנת 2007	דירקטור	אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
16 שנים	מנכ"ל משותף	אלטשולר שחם בע"מ
8 שנים	מנכ"ל משותף	אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

2. **לא הורשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:**

2.1. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("**פסק דין**") באיזה מהעבירות 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**").

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

2.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה

פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

"**חברת אגרות חוב**" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

3. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).

4. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
"**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 בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
בסעיף זה "**אמצעי אכיפה**", "**ועדת האכיפה המנהלית**" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

6. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.

7. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים **כנספח א'** להצהרה זו.

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או כהונתי כדירקטור בחברה.

9. למועד הצהרתי זו, אינני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה בת או של חברה קשורה של החברה.

10. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

11. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

12. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

רן שחם

נספח א'

לכבוד
<u>אלטשולר שחם פיננסים בע"מ ("**החברה**")</u>

הנדון: <u>**הצהרה לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית**</u>

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("**תקנות מומחיות וכשירות**"), דירקטוריון החברה נדרש להעריך אם הנך דירקטור "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעלת "כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"**בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית**" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

(1) סוגיות חשבונאית 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 חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"**בעל כשירות מקצועית**", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;

(2) הינו 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 בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיונך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרפי מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתום מטה, רן שחם, בעל ת"ז 27700244, מצהיר בזאת כי:

(1) אני בעל תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

(2) אני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן[1]:

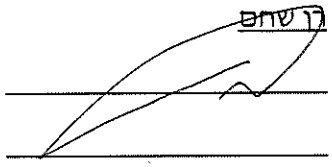
א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם: רן שחם

חתימה: 

תאריך: _____

[1] סעיף זה לא ימולא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני).

נספח ב': פרטים נדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970

שם הדירקטור:	
מספר תעודת זהות:	27700244
תאריך לידה:	26 במרץ, 1970
כתובת להמצאת כתבי בי-דין:	הברזל 19א רמת החייל, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	לא
האם דירקטור חיצוני, חיצוני מומחה או דירקטור בלתי תלוי:	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כן
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן
תאריך תחילת הכהונה כדירקטור בחברה:	30 בדצמבר, 2021
האם עובד של החברה, של חברת בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה (ככל שכן, פירוט התפקידים):	כן - מנכ"ל משותף בחברות אלטשולר בע"מ ואלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ ; דירקטור באלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
השכלה:	ראו סעיף 1.1 להצהרה לעיל
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):	ראו סעיף 1.2 להצהרה לעיל
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ ,סמארט בטא בע"מ, אלטשולר שחם פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס בע"מ, אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, אלטשולר שחם אחזקות גמל בע"מ, אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, אלטשולר שחם שירותי ניהול בע"מ, אי&איי מערכות תוכנה פיננסיות בע"מ ,אקוסייקל בע"מ, ל.נ. יזמות טכנולוגיות בע"מ, אלטשולר שחם פרופרטיז פאונדר בע"מ, אלטשולר שחם ניהול שותפויות בע"מ ,פורטפוליו איי גידור בע"מ, נץ גידור בע"מ, בלו אורקה קפיטל בע"מ, בלו אורקה לונג ג'י.פי.הוריזון נכסים דיגיטלים בע"מ, אקספוננציאל קפיטל בע"מ, סולו ג'לטו בע"מ, 2 איי ונצ'רס ג'י פי ג'י פי בע"מ,

	2 איי ניהול בע"מ, אלטשולר שחם טרייד בע"מ, אנזימוכור בע"מ.
האם בן משפחה של בעל עניין בחברה:	בנו של קלמן שחם, מבעלי השליטה בחברה.

תאריך: 16/11/26

לכבוד

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ (להלן: "**החברה**")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), אני, החתום מטה, יאיר לוינשטיין, מספר זהות 023016678, מתכבד להגיש הצהרה זו:

1. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1.1. השכלה נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי):

תואר	שם המוסד האקדמי
תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות	אוניברסיטת חיפה
רואה חשבון	אוניברסיטת חיפה

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2022-היום	מנכ"ל	החברה
2022-היום	יו"ר דירקטוריון	אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
2021-היום	דירקטור	החברה
2009-2022	מנכ"ל	אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

2. **לא הורשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:**

2.1. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("**פסק דין**") באיזה מהעבירות 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**").

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

2.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

"**חברת אגרות חוב**" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

3. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).

4. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

"**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 בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

בסעיף זה "**אמצעי אכיפה**", "**ועדת האכיפה המנהלית**" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

6. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.

7. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים **כנספח א'** להצהרה זו.

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או כהונתי כדירקטור בחברה.

9. למועד הצהרתי זו, הנני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה בת או של חברה קשורה של החברה. להלן מצבת החזקותיי כאמור:[1]

שם נייר הערך	מספר הנייר בבורסה	כמות ניירות הערך	רדומות	שיעור החזקה		שיעור החזקה (דילול מלא)	
				הון	הצבעה	הון	הצבעה
אלטשולר שחם פנ	1184936	29,483,871	-	14.89%	14.89%	13.84%	13.84%

[1] באמצעות לוינשטיין יאיר אחזקות בע"מ, חברה בבעלותו המלאה של יאיר לוינשטיין.

10. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

11. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

12. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

_____

נספח א'

לכבוד
<u>אלטשולר שחם פיננסים בע"מ ("**החברה**")</u>

הנדון: <u>**הצהרה לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית**</u>

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("**תקנות מומחיות וכשירות**"), דירקטוריון החברה נדרש להעריך אם הנך דירקטור "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעלת "כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"**בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית**" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

(1) סוגיות חשבונאית 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 חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"**בעל כשירות מקצועית**", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;

(2) הינו 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 בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיונך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרפי מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתום מטה, יאיר לוינשטיין, בעל ת"ז 023016678, מצהיר בזאת כי:

(1) אני בעל תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

(2) אני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן[2]:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם: יאיר לוינשטיין

חתימה: _____

תאריך: _____

---

[2] סעיף זה לא ימולא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני).

נספח ב': פרטים נדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970

שם הדירקטור:	
מספר תעודת זהות:	023016678
תאריך לידה:	8 ביוני, 1967
כתובת להמצאת כתבי בי-דין:	דרך ההדרים, שדה ורבורג
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	לא
האם דירקטור חיצוני, חיצוני מומחה או דירקטור בלתי תלוי:	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כן
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן
תאריך תחילת הכהונה כדירקטור בחברה:	19 בדצמבר, 2021
האם עובד של החברה, של חברת בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה (ככל שכן, פירוט התפקידים):	ראו סעיף 1.2 להצהרה לעיל
השכלה:	ראו סעיף 1.1 להצהרה לעיל
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):	ראו סעיף 1.2 להצהרה לעיל
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ; אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ; לוינשטיין יאיר אחזקות בע"מ; אוניקס בי.הייצ'.אנ.וי נדל"ן בע"מ; ג.ל.צ השקעות נדל"ן חו"ל בע"מ; אלטשולר שחם פרופרטיז פאונדר בע"מ; אלטשולר שחם סוכנות לביטוח בע"מ; פרפקט (י.נ.א) שוקי הון בע"מ; מניב סוכנות לביטוח בע"מ, ג'נריקס תוכנה בע"מ; אומגה חסכון ופיננסים סוכנות לביטוח (2008) בע"מ (פירוק מרצון); פסגות עשיית שוק בע"מ (בפירוק מרצון); פסגות קרן הזדמנויות עסקיות בע"מ; אלטשולר שחם השקעות אלטרנטיביות בע"מ; אלטשולר שחם קרנות השקעה אלטרנטיביות בע"מ; איי פאנדס קפיטל בע"מ; אלטשולר שחם גלובל אופורטיוניטיז בע"מ; אלטשולר שחם אשראי בע"מ;

	אלטשולר שחם אשראי לעסקים בע"מ.
האם בן משפחה של בעל עניין בחברה:	לא

תאריך: 16.11.26

לכבוד

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ (להלן: "**החברה**")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), אני, החתום מטה, ראובן אלקס, מספר זהות 024433625, מתכבד להגיש הצהרה זו:

1. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1.1. השכלה נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי):

תואר	שם המוסד האקדמי
תואר ראשון בראיית חשבון, מנהל עסקים והוראה	המכללה למנהל

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
6 שנים	מנכ"ל	רשת מלונות פתאל ישראל
4 שנים	שותף מנהל	מלונות קנדה ישראל
2022 ועד היום	דירקטור	החברה

2. **לא הורשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:**

2.1. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("**פסק דין**") באיזה מהעבירות 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**").

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

2.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

"**חברת אגרות חוב**" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

3. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).

4. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

"**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 בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

בסעיף זה "**אמצעי אכיפה**", "**ועדת האכיפה המנהלית**" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

6. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.

7. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים כנספח א' להצהרה זו.

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או כהונתי כדירקטור בחברה.

9. למועד הצהרתי זו, אינני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה בת או של חברה קשורה של החברה.

10. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

11. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

12. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

ראובן אלקס

שגיאה! שם מאפיין מסמך לא ידוע. 2836309/1 – 22056

נספח א'

לכבוד
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ ("**החברה**")

הנדון: **הצהרה לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית**

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("**תקנות מומחיות וכשירות**"), דירקטוריון החברה נדרש להעריך אם הנך דירקטור "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעלת "כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"**בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית**" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

(1) סוגיות חשבונאית 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 חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"**בעל כשירות מקצועית**", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;

(2) הינו 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 בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיונך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרפי מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

שגיאה! שם מאפיין מסמך לא ידוע. ~~2836309/1 - 22056~~

אני החתום מטה, ראובן אלקס, בעלת ת"ז 024433625, מצהיר בזאת כי:

(1) אני בעל תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

(2) אני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן[1]:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): כן, כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם: ראובן אלקס

חתימה: _____

תאריך: 16.11.26

[1] סעיף זה לא ימולא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני).

נספח ב': פרטים נדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970

שם הדירקטור:	
מספר תעודת זהות:	024433625
תאריך לידה:	28 ביולי, 1969
כתובת להמצאת כתבי בי-דין:	נחל קנה 42, הוד השרון
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	לא
האם דירקטור חיצוני, חיצוני מומחה או דירקטור בלתי תלוי:	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כן
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן
תאריך תחילת הכהונה כדירקטור בחברה:	27 בפברואר, 2022
האם עובד של החברה, של חברת בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה (ככל שכן, פירוט התפקידים):	לא
השכלה:	ראו סעיף 1.1 להצהרה לעיל
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):	ראו סעיף 1.2 להצהרה לעיל
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
האם בן משפחה של בעל עניין בחברה:	לא

16/11/26 תאריך:

לכבוד

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ (להלן: "**החברה**")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), אני, החתום מטה, תומר כהן, מספר זהות 017716655, מתכבד להגיש הצהרה זו:

1. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1.1. השכלה נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי):

תואר	שם המוסד האקדמי
תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה	האוניברסיטה עברית
בעל רישיון בראיית חשבון	לשכת רואי החשבון

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
18 שנים	סמנכ"ל כספים	אלטשולר שחם בע"מ

2. **לא הורשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:**

2.1. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("**פסק דין**") באיזה מהעבירות 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**").

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

2.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

"**חברת אגרות חוב**" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

3. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).

4. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

"**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 בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

בסעיף זה "**אמצעי אכיפה**", "**ועדת האכיפה המנהלית**" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

6. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.

7. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים כנספח א' להצהרה זו.

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או כהונתי כדירקטור בחברה.

9. למועד הצהרתי זו, הנני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה בת או של חברה קשורה של החברה. להלן מצבת החזקותיי כאמור:

שם נייר הערך	מספר הנייר בבורסה	כמות ניירות הערך	רדומות	שיעור החזקה		שיעור החזקה (דילול מלא)	
				הון	הצבעה	הון	הצבעה
אלטשולר פינ 3/22 אופציות	1184944	191,748	-	0%	0%	0.09%	0.09%

10. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

11. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

12. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

תומר כהן

נספח א'

לכבוד
<u>אלטשולר שחם פיננסים בע"מ ("**החברה**")</u>

הנדון: <u>**הצהרה לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית**</u>

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("**תקנות מומחיות וכשירות**"), דירקטוריון החברה נדרש להעריך אם הנך דירקטור "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעלת "כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"**בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית**" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

(1) סוגיות חשבונאית 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 חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"**בעל כשירות מקצועית**", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;

(2) הינו 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 בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיונך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרפי מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתום מטה, תומר כהן, בעל ת"ז 017716655, מצהיר בזאת כי:

(1) אני בעל תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

(2) אני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן[1]:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם: תומר כהן

חתימה: _____

תאריך: 16/11/26

---

[1] סעיף זה לא ימולא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני).

נספח ב': פרטים נדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970

שם הדירקטור:	
מספר תעודת זהות:	017716655
תאריך לידה:	11 ביולי, 1978
כתובת להמצאת כתבי בי-דין:	מבוא הכפר 51, הר אדר
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	לא
האם דירקטור חיצוני, חיצוני מומחה או דירקטור בלתי תלוי:	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כן
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן
תאריך תחילת הכהונה כדירקטור בחברה:	28 במרץ, 2022
האם עובד של החברה, של חברת בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה (ככל שכן, פירוט התפקידים):	כן – סמנכ"ל כספים באלטשולר שחם בע"מ
השכלה:	ראו סעיף 1.1 להצהרה לעיל
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):	ראו סעיף 1.2 להצהרה לעיל
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ, אלטשולר שחם ניהול שותפויות בע"מ , אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס בע"מ, אלטשולר שחם פרופרטיז פאונדר בע"מ, , איי פאנדס קפיטל בע"מ, לאיה גלובל בע"מ
האם בן משפחה של בעל עניין בחברה:	לא

תאריך: _____

לכבוד

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ (להלן: "**החברה**")

הנדון: תצהיר מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה ציבורית

בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") אני החתום מטה, מירב סיגל, נושא ת"ז שמספרה 028770295, המועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. הנני בעלת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1.1. השכלה אקדמית:

תואר	שם המוסד האקדמי
תואר ראשון בכלכלה חקלאית	האוניברסיטה העברית
מוסמך במנהל עסקים, התמחות במימון וחשבונאות	המסלול האקדמי המכללה למנהל

1.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום העבודה
04.07.2022 – היום	דירקטורית בלתי תלויה	החברה
החל מ2007	מנהלת פיתוח עסקי	ולקירי השקעות חברה לייעוץ – פיננסי ובנקאות להשקעות
החל מ2016	מנהלת פיתוח עסקי	חברת אובליגו אדוונס פיננס, חברת אשראי חוץ בנקאי
החל מ2018	יו"ר דירקטוריון	ליברה חברה לביטוח בע"מ
החל מ2022	דירקטורית בלתי תלויה	פרשקובסקי השקעות בע"מ
החל מ2025	דירקטורית חיצונית	אמטראסט אר.אי
החל מ2026	דירקטורית חיצונית	גיי גיי אם מוניאן לימיטד

2. הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, בהתבסס על השכלתי וניסיוני התעסוקתי המפורטים לעיל.

3. הנני מצהירה כי מתקיימים לגביי התנאים לסיווגי כדירקטורית בלתי תלויה (כהגדרת המונח בחוק החברות):

3.1. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת 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.

לעניין סעיף 3.1 זה:

"**זיקה**" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

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

3.2. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.

3.3. אינני משמש כדירקטורית חיצונית בחברה אחרת אשר אחד מחברי הדירקטוריון של אותה חברה מכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

3.4. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

3.5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 3.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

3.6. אינני מכהנת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות (לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).

4. לא הורשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:

4.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ("**חוק העונשין**"):

4.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;

4.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;

4.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;

4.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

4.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

4.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"):

4.2.1. סעיף 52ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;

4.2.2. סעיף 52ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;

4.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה;

4.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

4.3. ב- 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:

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

4.3.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.

5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

בסעיף זה "**אמצעי אכיפה**", "**ועדת האכיפה המנהלית**" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

6. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.

7. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית ומסמכים ותעודות התומכים בה, מצורפים כנספח א' להצהרה זו.

8. הריני מתחייבת כי אם וככל יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אודיע על כך לחברה באופן מיידי והנני מודעת כי כהונתי כדירקטורית בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

9. אני מודעת לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

10. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

מירב סיגל

נספח א'

לכבוד
<u>אלטשולר שחם פיננסים בע"מ ("**החברה**")</u>

הנדון: **<u>הצהרה לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית</u>**

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("**תקנות מומחיות וכשירות**"), דירקטוריון החברה נדרש להעריך אם הנך דירקטור "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעלת "כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"**בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית**" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

(1) סוגיות חשבונאית 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 חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"**בעל כשירות מקצועית**", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;

(2) הינו בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכול 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 בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור זאת, אנא פרט להלן את השכלתך, ניסיונך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרפי מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתום מטה, מירב סיגל, בעלת ת״ז 028770285, מצהירה בזאת כי:

(1) אני בעלת תואר אקדמאי במקצועות הבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בהצהרה אליה מצורף נספח זה.

(2) אני בעלת ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעלת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן[1]:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה **מצ״ב קוח**

ב. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____מצב קו״ח_____.

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם: מירב סיגל

חתימה:

תאריך: _____4/8/24_____

נספח ב׳: פרטים נדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש״ל-1970

[1] סעיף זה לא ימולא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני).

שם הדירקטור:	
מספר תעודת זהות:	028770285
תאריך לידה:	12 בספטמבר, 1971
כתובת להמצאת כתבי בי-דין:	ת.ד. 10486, תל אביב 6883213
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדת מאזן ועדת תגמול
האם דירקטור חיצוני, חיצוני מומחה או דירקטור בלתי תלוי:	דירקטורית בלתי תלויה
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כן
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן
תאריך תחילת הכהונה כדירקטור בחברה:	4 ביולי, 2022
האם עובד של החברה, של חברת בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה (ככל שכן, פירוט התפקידים):	לא
השכלה:	ראו סעיף 1.1 להצהרה לעיל
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):	ראו סעיף 1.2 להצהרה לעיל
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ; ליברה חברה לביטוח בע"מ; סטרוברי פילדס ריט לימיטד; פינרג'י בע"מ; דה זראסאי גרופ לטד; פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ
האם בן משפחה של בעל עניין בחברה:	לא

תאריך: _____

לכבוד

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ (להלן: "**החברה**")

הנדון: <u>הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית</u>

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), אני, החתומה מטה, <u>רוני בנין-בר</u>, מספר זהות <u>336289202</u>, מתכבדת להגיש הצהרה זו:

1. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1.1. <u>השכלה נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי</u>:

תואר	שם המוסד האקדמי
תואר ראשון ושני בכימיה	אוניברסיטת בר אילן
תואר שני במנהל עסקים	אוניברסיטת בר אילן

1.2. <u>עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור)</u>:

שנים	תפקיד	מקום העבודה
2022 – היום	דירקטורית	אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
11.05.1992 – היום	דירקטורית	דלי-טק בע"מ
29.06.1992 – היום	דירקטורית	גליתה בע"מ

2. **לא הורשעתי ב - 5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:**

2.1. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה או אחרת ("**פסק דין**") באיזה מהעבירות 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**").

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

2.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרתה להלן), למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

"**חברת אגרות חוב**" - חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מיסמך הצעה לציבור הנדרש לפי דין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

3. אינני קטינה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל או כחייבת מונבלת באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967).

4. ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

"**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 בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

5. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהירה כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

בסעיף זה "**אמצעי אכיפה**", "**ועדת האכיפה המנהלית**" - כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

6. מעולם לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני קטינה או פסולת דין.

7. הצהרה בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית מצורפת כ<u>נספח א'</u> להצהרה זו.

8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי או כהונתי כדירקטור בחברה.

9. הריני מתחייבת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.

10. אני מודעת לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

11. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

רוני בנין-בר

נסרק עם CamScanner

נספח א'

לכבוד
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ ("**החברה**")

הנדון: **הצהרה לבחינת דירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או כשירות מקצועית**

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("**תקנות מומחיות וכשירות**"), דירקטוריון החברה נדרש להעריך אם הנך דירקטור "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" ו/או בעלת "כשירות מקצועית".

בהתאם לקבוע בתקנות מומחיות וכשירות, דירקטור ייחשב כ"**בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית**" אם "בשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים".

במכלול השיקולים להערכת המיומנות החשבונאית והפיננסית יובאו, בין היתר, השכלת הדירקטור, ניסיונו וידיעותיו בנושאים הבאים:

(1) סוגיות חשבונאית 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 חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

עוד נקבע בתקנות מומחיות וכשירות, כי דירקטור ייחשב כ"**בעל כשירות מקצועית**", ככל שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הינו בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;

(2) הינו 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 בשניים או יותר מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לאור זאת, אנא פרטי להלן את השכלתך, ניסיונך וכישוריך בנושאים הרלוונטיים, וצרפי מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתך זו.

אני החתומה מטה, רוני בנין-בר, בעלת ת"ז 336289202, מצהיר בזאת כי:

(1) אני בעלת תואר אקדמאי במקצועות חבאים (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): מנהל עסקים, כמפורט בסעיף 1.1 להצהרה אליה מצורף נספח זה.

השלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום (יש לפרט את שם המוסד האקדמאי): כמפורט בסעיף 1.1 להצהרה אליה מצורף נספח זה.

(2) אני בעלת ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום אחד מן התחומים שלהלן, או בעלת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מן התחומים שלהלן[1]:

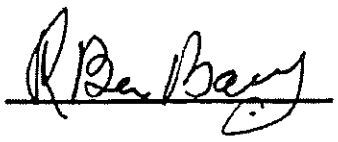
א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (נא פרט/י) (נדרש לפרט גם את משך הכהונה): _____.

מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה זו.

שם: רוני בנין-בר

חתימה: 

תאריך: _____

---

[1] סעיף זה לא ימולא על-ידי מועמד למשרת דירקטור רגיל (שאינו דירקטור חיצוני).

נסרק עם CamScanner

נספח ב': פרטים נדרשים בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970

שם הדירקטור:	
מספר תעודת זהות:	336288202
תאריך לידה:	16 בספטמבר, 1941
כתובת להמצאת כתבי בי-דין:	הוברמן 10, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	לא
האם דירקטור חיצוני, חיצוני מומחה או דירקטור בלתי תלוי:	לא
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כן
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	לא
תאריך תחילת הכהונה כדירקטור בחברה:	28 בנובמבר, 2022
האם עובד של החברה, של חברת בת, של חברה קשורה או של בעל עניין בחברה (ככל שכן, פירוט התפקידים):	לא
השכלה:	ראו סעיף 1.1 להצהרה לעיל
עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):	ראו סעיף 1.2 להצהרה לעיל
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:	דלי-טק בע"מ ; גליתה בע"מ
האם בן משפחה של בעל עניין בחברה:	למיטב ידיעת החברה, אלטשולר שחם בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, מוחזקת בין היתר, על-ידי גב' גליה בר וילף בשיעור של 4.875% (מתוכם 27.02% מוחזקים בנאמנות על -ידי אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ) ודניאל בנין-בר

	בשיעור של 4.875% (מתוכם 27.02% מוחזקים בנאמנות על-ידי אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ), אשר הינם ילדיה של גב' רוני בנין-בר.