

הצהרת דירקטורית חיצונית

לפי סעיפים 224ב ו-240(ב) עד 240(ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**") ולפי סעיף 1 לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010

אני הח"מ, לימור דנש, נושאת ת"ז שמספרה 027392760, מועמדת לחידוש כהונה כ**דירקטורית חיצונית** בקבוצת אשטרום (להלן: "**החברה**"), נותנת הצהרה זאת כדלקמן:

- הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 241 לחוק החברות.
- הנני תושבת ישראל ומתגוררת בישראל.
- ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעלת הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

השכלה:

שם המוסד האקדמי ושנת קבלת התואר/התעודה	תואר/תעודה
המכללה למנהל ת"א	BA בכלכלה וניהול
אוניברסיטת בר אילן	MA בלימודי משפטים

- אין תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות אלו המפורטים להלן, יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

עיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום עבודה
היום	יועצת עסקית פיננסית	עצמאית
2025 - היום	דירקטורית חיצונית	להב אל.אר רילאסטייט בע"מ
2025 - היום	דירקטורית חיצונית ויו"ר ועדת השקעות	ארם גמולים חברה לניהול קופות גמל בע"מ
2025 - היום	חברה בוועדת ההשקעות	רובי קפיטל בע"מ
2019 - היום	דירקטורית בלתי תלויה	בית-הזהב בע"מ
2019 - היום	דירקטורית בלתי תלויה	רפק תקשורת ותשתיות בע"מ
2021 - 2024	דירקטורית חיצונית	פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ

- הנני מאשרת בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים בסעיפים 4-5 לעיל ו**בנספח א'** המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, הינם נכונים ומלאים, וכן כי לא חל שינוי בפרטים אלו.

7. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962; לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
8. לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
9. הנני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה.
10. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
 - א. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 - ב. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - ג. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 10א ו-10ב לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש דירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
11. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאית מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. אינני קרובה של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר; לעניין 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 ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 2-4 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.

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

13. מבלי לגרוע מהאמור בס' 12 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 12 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
14. איני חברת רשות ניירות ערך, עובדת שלה, חברת דירקטוריון בורסה בישראל או עובדת שלה.
15. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהנת כדירקטורית.
16. הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.
17. הנני בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
18. למען הסר ספק מובהר, כי הצהרתי זו ניתנת גם כמועמדת לכהן בחברה בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה, וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010.
19. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.
20. ידוע לי, כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תיעשה בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהא פתוחה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי והנני מאשרת, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

נספח א'

שם הדירקטור:	לימור דנש
מספר תעודת זהות:	027392760
תאריך לידה:	02.02.1975
מען להמצאת כתבי בי-דין:	לאה רבין 20, ראשון לציון
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	כן
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:	חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כן
עובד התאגיד, חברה בת שלו, או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	לא
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור בחברה:	23.03.2023
השכלה:	MA בלימודי משפטים, אוניברסיטת בר אילן, BA בכלכלה וניהול, המכללה למנהל ת"א
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	יועצת עסקית פיננסית.
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	דירקטורית חיצונית בלהב אל.אר רילאסטייט בע"מ; דירקטורית חיצונית ויו"ר ועדת השקעות בארס גמולים חברה לניהול קופות גמל בע"מ; כיהנה כדירקטורית חיצונית בפז קמעונאות ואנרגיה בע"מ (עד חודש אוקטובר 2024); דירקטורית בלתי תלויה בבית-הזהב בע"מ ורפק תקשורת ותשתיות בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא