



הצהרת דירקטור¹

אני הח"מ, שמואל דונרשטיין, נושא ת"ז שמספרה 051729473, מועמד לחידוש כהונה כדירקטור ברב-בריה (08) תעשיות בע"מ (להלן: "החברה"), נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").
2. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:
השכלה:

א	שם המוסד האקדמי ושנת קבלת התואר/התעודה	תואר/תעודה
	אוניברסיטת תל אביב	לימודי כלכלה

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

עיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום עבודה
2008- היום	יו"ר הדירקטוריון	רב-בריה (08) תעשיות בע"מ
	יו"ר דירקטוריון	ריוולויזון בע"מ
	דירקטור	Scoutcam Ltd.
2016-2018	מנכ"ל	רב-בריה (08) תעשיות בע"מ

6. הנני מאשר בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים בסעיפים 4-5 לעיל ובנספח א' המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים, וכן כי לא חל שינוי בפרטים אלו.
7. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול 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.

¹ הצהרה זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

8. לא הטילה עלי 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' לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
9. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור 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, 54(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 ראוי לשמש דירקטור 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 זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית (אנא מחק את המיותר, ככל וסעיף זה רלוונטי) כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כדירות מקצועית), תשס"ו-2005.
13. 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 מאשר, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.
14. הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדיון בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.

30.10.2022

חתימה

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור:	שמואל דונרשטיין
מספר תעודת זהות:	051729473
תאריך לידה:	11.12.1952
מען להמצאת כתבי בי- דין:	למרחב 46, רמת השרון
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	לא
עובד התאגיד, חברה בת שלו, או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	כן, יו"ר דירקטוריון החברה ודירקטור בחברות הבת של החברה רב בריח מוצרי נעילה בע"מ, דלתות (08) תעשיות בע"מ ונוריאלי תעשיות בנייה בע"מ.
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור בחברה:	24.07.2008
השכלה:	לימודי כלכלה, אוניברסיטת תל אביב
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	יו"ר הדירקטוריון בחברה
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	דלתות (08) תעשיות בע"מ, נוריאלי תעשיות בנייה בע"מ, רב בריח מוצרי נעילה בע"מ, רייל ויזון בע"מ, Scoutcam Ltd.
בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	כן, בן זוגה של שלומית דונרשטיין, אביו של ליאור דונרשטיין ומאיה דונרשטיין יתיר וכן חמו של עומר יתיר.

הצהרת זירקטור¹

אני הח"מ, עומר דונרשטיין, נושא ת"ז שמספרה 034134098, מועמד לחידוש כהונה כדירקטור ברב-ברית (08) תעשיות בע"מ (להלן: "החברה"), נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").
2. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן: השכלה:
[במקרים מתאימים על החברה לשקול מתן התייחסות לידע ספציפי שהמועמד מביא עמו לתפקיד כגון ידע פיננסי, משפטי או טכנולוגי]

שם המוסד האקדמי ושנת קבלת התואר/התעודה	תואר/תעודה
אוניברסיטת תל אביב	L.L.B במשפטים וניהול
אוניברסיטת פנסילבניה	MBA מנהל עסקים

5. אין תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות אלו המפורטים להלן, יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
עיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום עבודה
7	מנהל (MD)	EnTrust Global Partners Offshore LP

6. הנני מאשר 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 כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים, וכן כי לא חל שינוי בפרטים אלו.
7. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול 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 עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו 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 עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

¹ הצהרה זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

9. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור 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 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א 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 ראוי לשמש דירקטור 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 זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית (אנא מחק את המיותר, ככל וסעיף זה רלוונטי) כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כדירות מקצועית), תשס"ו-2005.
13. 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 מאשר, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר ידרש בהתאם להוראות הדין.
14. הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.



חתימה

30 אוקטובר 2022

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור:	עומר דונרשטיין
מספר תעודת זהות:	034134098
תאריך לידה:	18.06.1977
מען להמצאת כתבי בי-דין:	סיני 18, רמת השרון
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	לא
עובד התאגיד, חברה בת שלו, או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	לא
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור בחברה:	15.07.2021
השכלה:	L.L.B במשפטים וניהול, אוניברסיטת תל אביב. MBA אוניברסיטת פנסילבניה
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	מנהל (MD) בחברת EnTrust Global Partners Offshore LP
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	לא
בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	כן, בנם של שלומית ושמואל דונרשטיין, בעלי השליטה בחברה, ואח של ליאור דונרשטיין ומאיה דונרשטיין יתיר, נושאי משרה בחברה.

הצהרת דירקטור¹

אני הח"מ, יהודה שגב, נושא ת"ז שמספרה 076042738, מועמד לחידוש כהונה כדירקטור ברב-ברית (08) תעשיות בע"מ (להלן: "החברה"), נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").
2. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:
השכלה:
[במקרים מתאימים על החברה לשקול מתן התייחסות לידע ספציפי שהמועמד מביא עמו לתפקיד כגון ידע פיננסי, משפטי או טכנולוגי]

שם המוסד האקדמי ושנת קבלת התואר/התעודה	תואר/תעודה
מכללת קריית אונו	תואר ראשון במשפטים
אוניברסיטת תל אביב	תואר ראשון במדעי הרוח
אוניברסיטת חיפה	תואר שני במדעי המדינה
אוניברסיטת בר אילן	תואר שני במשפטים

5. אין תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות אלו המפורטים להלן, יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
עיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום עבודה
2015-2020	מנכ"ל	נשיאות הארגונים הכלכליים
2014-2022	יו"ר דירקטוריון	שפיר הנדסה ותעשייה
2021-2022	יו"ר דירקטוריון	אברות תעשיות

6. הנני מאשר בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידידים), התש"ל-1970, המפורטים בסעיפים 4-5 לעיל וב**נספח א'** המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים, וכן כי לא חל שינוי בפרטים אלו.
7. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול 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 עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52(ב) 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' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול

¹ הצהרה זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

9. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור 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

עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך;

ב. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוזי 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 ראוי לשמש דירקטור 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 זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.

12. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית (אנא מחק את המיותר, ככל וסעיף זה רלוונטי) כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כדירות מקצועית), תשס"ו-2005.

13. 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 מאשר, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדיון בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.

14.



30.10.22

חתימה

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור:	יהודה שגב
מספר תעודת זהות:	076042738
תאריך לידה:	21.7.1951
מען להמצאת כתבי בי- דין:	השונית 10, יבנה
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	ועדת מאזן, ועדת תגמול וועדת ביקורת
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	לא
עובד התאגיד, חברה בת שלו, או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	לא
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור בחברה:	22.08.2021
השכלה:	תואר ראשון במשפטים, מכללת קריית אונו; תואר ראשון במדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב; תואר שני במדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה; תואר שני במשפטים, אוניברסיטת בר אילן.
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	מנכ"ל נשיאות הארגונים הכלכליים
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	יו"ר דירקטוריון בחברת שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ, יו"ר דירקטוריון בחברת אברות תעשיות בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא

הצהרת דירקטור בלתי תלוי¹

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

אני הח"מ, רון (רוני) מילוא, נושא ת"ז שמספרה 007534808, מועמד לחידוש כהונה כדירקטור בלתי תלוי ברב-ברית (08) תעשיות בע"מ (להלן: "החברה"), נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב' וסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות.
2. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:
השכלה:

[במקרים מתאימים על החברה לשקול מתן התייחסות לידע ספציפי שהמועמד מביא עמו לתפקיד כגון ידע פיננסי, משפטי או טכנולוגי]

שם המוסד האקדמי ושנת קבלת התואר/התעודה	תואר/תעודה
אוניברסיטת תל אביב	תואר ראשון במשפטים

5. אין תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות אלו המפורטים להלן, יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

עיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום עבודה
2003 - היום	יו"ר דירקטוריון	רון מילוא אחזקות בע"מ
2003 - היום	יו"ר דירקטוריון	רון מילוא שירותי ניהול (2003) בע"מ
2022	יו"ר דירקטוריון	חוצה ישראל בע"מ
2015 - היום	דירקטור בלתי תלוי	קבוצת דלק בע"מ

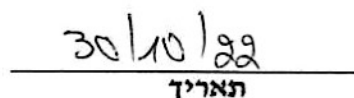
6. הנני מאשר בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, המפורטים בסעיפים 4-5 לעיל ו**בנספח א'** המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים, וכן כי לא חל שינוי בפרטים אלו.
7. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול 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

¹ הצהרה זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

- 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 עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
9. הנני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור בלתי תלוי 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 ראוי לשמש דירקטור 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 זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף 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), התשס"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 בסעיף 12 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף 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 חבר רשות ניירות ערך, עובד שלה, חבר דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה.

15. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.
16. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל 9 שנים רצופות. לעניין זה, לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
17. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית (אנא מחק את המיותר, ככל וטעניף זה רלוונטי) כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.
18. הנני בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
19. למען הסר ספק, מובהר, כי הצהרתי זו ניתנת גם כחבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010.
20. הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.
21. 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 מאשר, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.


חתימה


תאריך

נספח א'

שם הדירקטור:	רון (רוני) מילוא
מספר תעודת זהות:	007534808
תאריך לידה:	26.11.1949
מען להמצאת כתבי בי- דין:	דוד המלך 26, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	ועדת ביקורת, ועדת תגמול והועדה לבחינת הדוחות הכספיים
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:	דירקטור בלתי תלוי
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	לא
עובד התאגיד, חברה בת שלו, או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	לא
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור בחברה:	18.11.2021
השכלה:	תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל אביב
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	יו"ר דירקטוריון
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	יו"ר דירקטוריון חברת רון מילוא אחזקות בע"מ; יו"ר דירקטוריון חברת רון מילוא שירותי ניהול (2003) בע"מ; יו"ר דירקטוריון בחברת חוצה ישראל בע"מ ודירקטור בלתי תלוי בקבוצת דלק בע"מ.
בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא

הצהרת דירקטור¹

אני הח"מ, דוד גרנות, נושא ת"ז שמספרה 45333739, מועמד לחידוש כהונה כדירקטור ברב-בריה (08) תעשיות בע"מ (להלן: "החברה"), נותן הצהרה זאת כדלקמן:

- הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").
- הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
- ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- הנני בעל הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:
השכלה:
[במקרים מתאימים על החברה לשקול מתן התייחסות לידע ספציפי שהמועמד מביא עמו לתפקיד כגון ידע פיננסי, משפטי או טכנולוגי]

א	שם המוסד האקדמי ושנת קבלת התואר/התעודה	תואר/תעודה
	התואר/התעודה	תואר/התעודה
	האוניברסיטה העברית ירושלים	תואר ראשון בכלכלה
	האוניברסיטה העברית ירושלים	תואר שני במנהל עסקים

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

עיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות (לרבות כהונה כדירקטור):

שנים	תפקיד	מקום עבודה
2020- היום	יו"ר דירקטוריון	מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ
31.5.2022- היום	דירקטור	כלל החזקות ביטוח בע"מ

- הנני מאשר 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 כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים, וכן כי לא חל שינוי בפרטים אלו.
- הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול 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.

¹ הצהרה זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

8. לא הטילה עלי 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' לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
9. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדיון בקשר למינוי ו/או כהונתי כדירקטור 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, 54(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 ראוי לשמש דירקטור 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 זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית (אנא מחק את המיותר, ככל וסעיף זה רלוונטי) כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כדירות מקצועית), תשס"ו-2005.
13. 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 מאשר, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.
14. הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדיון בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.

15.11.2022

חתימה

תאריך

נספח א'

שם הדירקטור:	דוד גרנות
מספר תעודת זהות:	45333739
תאריך לידה:	30.1.1947
מען להמצאת כתבי בי- דין:	השומר 26, רעננה
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	הועדה לבחינת הדוחות הכספיים
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	כן
עובד התאגיד, חברה בת שלו, או חברה לא קשורה שלו או של בעל עניין בו:	לא
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור בחברה:	18.11.2021
השכלה:	תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים.
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	דירקטור ב מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ, יו"ר ועדת השקעות מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, דירקטור בפרוטליקס בע"מ, דירקטור בכלל החזקות ביטוח בע"מ.
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:	אין
בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:	לא