

חברת השקעות דיסקונט בע"מ (החברה")

29 בנובמבר 2019

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

ג.א.ג,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ("הדוח")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ג', 17 בדצמבר 2019, בשעה 15:00 במשרדי החברה, מגדל ToHa, רחוב יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב, לשם דיון וקבלת החלטות בנושאים שעל סדר היום, כמפורט בדוח זה להלן.

א. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית

1. תמצית הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות:

1.1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה

שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018

ניתן לעיין בדוחות האמורים הכלולים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, אשר פורסם ביום 20 במרס 2018 (מס' אסמכתא: 2019-01-024253) ("הדוח התקופתי לשנת 2018"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה").

1.2. אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים

חיצוניים

מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים: ה"ה אדוארדו אלשטיין, אלחנדרו אלשטיין, סאול זאנג, לילי אילון (דירקטורית בלתי תלויה), יוסי זינגר, דיאנה אלשטיין דן ומריו בלכר לתקופת כהונה נוספת, שתחל החל ממועד אישור מינויים על-ידי האסיפה הכללית ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

יצוין, כי ההצבעה בגין מינוי מחדש לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור המצוין לעיל, תיעשה בנפרד ביחס לכל דירקטור.

פרטים אודות דירקטורים אלה נכללים כאן בדרך של הפניה לפרטים שהובאו לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2018. כפי שנמסר לחברה, לגבי חלק מהדירקטורים האמורים חל שינוי בפרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות לעומת הפרטים שנכללו בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת

שינוי בפרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות לעומת הפרטים שנכללו בדוח התקופתי לשנת 2018	שם הדירקטור
מכהן גם כממלא מקום מנכ"ל חברה לנכסים ובנין בע"מ ודירקטור בחברת גב-ים לקרקעות בע"מ	אדוארדו אלשטיין
מכהן גם כדירקטור בחברת גב-ים לקרקעות בע"מ	סאול זאנג
מכהנת גם כדירקטורית בווסטדייל אמריקה לימיטד	לילי אילון
מכהן גם כדירקטור באר די אנרג'י בע"מ, נגב גז טבעי בע"מ וגז טבעי דרום בע"מ	יוסף זינגר

להלן פרטים לגבי ה"ה דיאנה אלשטיין דן ומריו בלכר, המועמדים לכהן כדירקטורים רגילים בחברה, כנדרש על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות :

שם המועמדת לכהונה כדירקטורית:	דיאנה אלשטיין דן
מספר ת"ז:	309907772
תאריך לידה:	5.1.1962
מען להמצאת כתבי בי-דין:	קיבוץ ניר יצחק - ד.ג. הנגב 8545500
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטורית חיצונית או דירקטורית בלתי תלויה:	לא
עובדת של החברה, חברת בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:	לא
תאריך תחילת כהונתה:	28.11.2019
השכלה:	מוסמך בניחול, אוניברסיטת בואנוס איירס, ארגנטינה
עיסוקה בחמש השנים האחרונות:	כלכלנית בחברת מגן אקו-אנרג'י בע"מ, תמחירנית בחברת גינגר מפעלי פלסטיקה בע"מ (מיולי 2012 ועד מרץ 2016)
תאגידיים נוספים בהם היא מכהנת כדירקטורית:	שופרסל בע"מ ושופרסל נדל"ן בע"מ
בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	כן, אחותם של אדוארדו אלשטיין ואלחנדרו אלשטיין
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשובנאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92א(1) לחוק החברות:	לא

שם המועמד לכהונה כדירקטור:	מריו בלכר
מספר ת"ז:	017194804
תאריך לידה:	11.6.1948
מען להמצאת כתבי בי-דין:	מגדל ToHa, רחוב יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	לא
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:	לא
עובד של החברה, חברת בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה:	לא
תאריך תחילת כהונתו:	28.11.2019

פרופסור לכלכלה מאוניברסיטת שיקגו ומוסמך בכלכלה מהאוניברסיטה העברית	השכלה:
סגן יו"ר Banco Heipotecario (משנת 2010 ועד אפריל 2019)	עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
דירקטור ב- IRSA Inversiones y Representaciones SA, Dolphin Fund Ltd, אי די בי חברה לפתוח בע"מ ובלכר תקשורת בע"מ	תאגידיים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור:
לא	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
לא	דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92א(1) לחוק החברות:

יצוין, כי כל אחד מהדירקטורים המנויים לעיל, מסר לחברה הצהרה כנדרש על-פי סעיף 224 לחוק החברות. הצהרות אלה מצורפות לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה. הגמול לו יהיו זכאים הדירקטורים המנויים לעיל, יוותר ללא שינוי ובהתאם למתואר בבאור 2.30.2(ד) לדוחות הכספיים הכלולים בדוח התקופתי לשנת 2018. כמו-כן, יהיו זכאים הדירקטורים המנויים לעיל, להמשיך להיכלל בהסדר ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה, ולתחולת כתב פטור ושיפוי, כפי שנהוג בחברה מעת לעת, וכפי שיאושר מעת לעת על-ידי האורגנים המוסמכים של החברה.

1.3. אישור מינויו של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר רואי החשבון המבקרים של

החברה בגין שנת 2018

אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ודיווח על שכר משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC), בגין שנת 2018, אשר נקבע על-ידי דירקטוריון החברה. לפרטים נוספים אודות שכר רואי החשבון המבקרים של החברה, משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) בגין שנת 2018, עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, ראו נספח ב' לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הכלול בדוח התקופתי לשנת 2018. נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

ב. פרטים נוספים אודות ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית

2. זימון אסיפה כללית שנתית, מיקומה; מועדה וביצועה; מניין חוקי

האסיפה הכללית השנתית תתכנס ביום ג', **17 בדצמבר 2019, בשעה 15:00**, במשרדי החברה, מגדל ToHa, רחוב יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב. המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית הוא נוכחות של לפחות שני (2) בעלי מניות, בעצמם או על-ידי שלוח, המחזיקים 25% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("מניין חוקי"). לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום ג', 24 בדצמבר 2019, באותו המקום ובאותה השעה ("האסיפה הנדחית"). באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על-ידי שלוח, שני (2) בעלי מניות שלהם 25% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי כאמור באסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה אם נוכחים בה לפחות שני בעלי מניות שלהם בסה"כ לפחות 10% מזכויות ההצבעה בחברה.

3. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 1.2 ו-1.3 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה אלקטרוני המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. בעלת השליטה בחברה, דולפין נדרלנדס בי.וי., חברה המאוגדת בהולנד, מחזיקה (באמצעות דולפין איי אל השקעות בע"מ, חברה המאוגדת בישראל, שהינה בבעלותה המלאה) במניות בשיעור של 82.31% מההון המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה, אשר מקנות לה את הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המתוארות בסעיפים 1.2 ו-1.3 לעיל. לפרטים נוספים ולתיאור השליטה בחברה, ראו, בהכללה על דרך ההפניה, מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה ליום 30 בספטמבר, 2019 (דוח מידי מיום 6.10.2019, מס' אסמכתא: 2019-01-086616).

4. המועד הקובע; זכאות להצביע; הוכחת בעלות

המועד הקובע – המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ג', 10 בדצמבר 2019 ("המועד הקובע").

אופן ההצבעה – כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, זכאי להצביע באסיפה בעצמו, או באמצעות בא-כוח. בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי, מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו- "כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

בא-כוח להצבעה – בעל מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. המסמך הממנה בא כוח להצבעה יערך בכתב ("כתב המינוי") ויחתם על-ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, יחתם כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד. מזכיר החברה רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר זהות החותם, ואם הממנה הוא תאגיד, גם בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון, יופקד במשרד הרשום של החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון בא הכוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על-אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור בתקנה זו לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה. כתב המינוי יציין את מספר המניות שבגינן הוא ניתן. כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

כתב הצבעה אלקטרוני – כאמור לעיל בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד (6) שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

אישור בעלות – בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות") או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות – לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

5. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום במשרדי החברה, מגדל ToHa, רחוב יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה, בימים א' עד ה' (למעט ערבי וימי חג), בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית. כמו-כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנזכר לעיל.

בכבוד רב,

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

שם החותם ותפקידו: לאריסה כהן, סמנכ"ל, מזכירת החברה

To
Discount Investment Corporation Ltd.

Dear Sir or Madam,

Re: Declaration of director / candidate for office as director pursuant to the provisions of the Companies Law, 5759-1999

In this declaration:

"**Judgment**" – a judgment in a court of first instance or other court.

"**The Securities Law**" – the Securities Law, 5728-1968.

"**Administrative Enforcement Committee**" – the committee appointed pursuant to section 52AF(a) of the Securities Law.

"**Enforcement measure**" – an enforcement measure as stated in section 52BD of the Securities Law, which was imposed pursuant to chapter H4 of the Securities Law, pursuant to chapter G2 of the Regulation of the Occupation of Investment Advice and Investment Portfolio Management, 5755-1995, or pursuant to chapter J1 of the Mutual Trust Funds Law, 5754-1994, as applicable.

"**Bonds' Company**" – a company which bonds are registered for trading on the stock exchange (as this term is defined in the Companies Laws-5759-1999) or were offered to the public pursuant to a prospectus as defined in the Securities Law, or were offered to a public outside of Israel pursuant to an offering document required pursuant to the law outside of Israel, and are held by the public.

In this declaration, words in the masculine also imply the feminine.

I the undersigned Eduardo Sergio Elsztain holder of Argentine Passport no. AAF441154, who is a candidate for office as a director of Discount Investment Corporation Ltd. (**the "Company"**), hereby declare and confirm as follows:

1. I have the qualifications required and the ability to devote the proper amount of time in order to carry out the function of director in the Corporation, taking into account, *inter alia*, the special requirements of the Corporation and its size.
2. In view of what is stated in section 1 above, the following are details of my aforesaid qualifications:
[It is possible to attach a Curriculum Vitae insofar as it includes the details required in sections 2.1-2.2 below]

2.1 Education: (please state the type of degree and the name of academic institution):

Studied Economic Science at Universidad de Buenos Aires (incomplete degree).

2.2 Professional experience (including holding office as director):

Chairman of IRSA Inversiones y Representaciones S.A., Chairman of IRSA Propiedades Comerciales S.A., Chairman of Cresud S.A.C.I.F.Y.A., Chairman of Banco Hipotecario S.A., Chairman of Agroinvestment SA, Chairman of Austral Gold Limited, Chairman of BACS Banco de Credito & Securitizacion, Chairman of BrasilAgro Companhia Brasileira de

Propiedades Agrícolas, Chairman of Consultores Assets Management SA, Chairman of Consultores Venture Capital Uruguay SA, Chairman of IFIS Limited, Chairman of Inversiones Financieras Del Sur SA, Chairman of Dolphin Fund Ltd, Chairman of Dolphin Investments (Gibraltar) Ltd., Chairman of Tyrus SA, Chairman of Ritelco SA, Chairman of IRSA Foundation, Chairman of IDB Development Corporation Ltd., Chairman and Acting CEO of Property and Building Corporation Ltd., Chairman of Elron Electronic Industries Ltd. and Chairman of IDB fund for the Community (R.A.), Director of Dolphin IL Investment Ltd., Dolphin Netherlands B.V. (Managing Director), Consultores Venture Capital Ltd., Bayside Land Corporation Ltd. and a director in other companies outside of Israel

3. In the five years that preceded the date of making this declaration I was not convicted in a Judgment of any of the offenses pursuant to sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 420, and 422 to 428 of the Criminal Law, 5733-1977, and pursuant to sections 52C, 52D, 53(a) and 54 of the Securities Law.
4. In the five years that preceded the date of making this declaration I was not convicted in a Judgment in a court outside Israel of offenses of bribery, fraud, executive offenses in a corporation or offenses of using inside information.
5. I was not convicted in a Judgment of another offense that is not listed in sections 3 and 4 above, with regard to which a court found that because of its nature, severity or circumstances, I am not fit to act as a director in a public company and/or a private company which is a Bonds' Company (whether such a finding was made for a certain period of time or not).
6. The Administrative Enforcement Committee has not imposed on me an enforcement measure that prohibits me from holding office as a director in a public company and/or a private company which is a Bonds' Company (whether if such a decision was made for a certain period of time and/or with regard to a certain corporation or not).
7. I am not a minor or legal incompetent and I have not been declared bankrupt and/or a debtor of limited means (according to the meaning thereof in the Enforcement Law, 5727-1967).
8. To the best of my knowledge, there is no other restriction pursuant to law with regard to my appointment and/or my holding office as a director in the Corporation.
9. I undertake to notify the Corporation if any of the conditions stated in this declaration above ceases to apply, immediately after I will become aware of the fact, and I am aware that my holding of office as director in the Corporation will expire on the date of giving such notice.
10. I know that the Corporation relief on what is stated in this declaration of mine and that this declaration of mine will be kept at the registered officer of the Corporation, will be available for the inspection of every person and will be reported by the Corporation pursuant to the provisions of any law.

21.11.19

Date



Signature

To
Discount Investment Corporation Ltd.

Dear Sir or Madam,

Re: Declaration of director / candidate for office as director pursuant to the provisions of the Companies Law, 5759-1999

In this declaration:

"**Judgment**" – a judgment in a court of first instance or other court.

"**The Securities Law**" – the Securities Law, 5728-1968.

"**Administrative Enforcement Committee**" – the committee appointed pursuant to section 52AF(a) of the Securities Law.

"**Enforcement measure**" – an enforcement measure as stated in section 52BD of the Securities Law, which was imposed pursuant to chapter H4 of the Securities Law, pursuant to chapter G2 of the Regulation of the Occupation of Investment Advice and Investment Portfolio Management, 5755-1995, or pursuant to chapter J1 of the Mutual Trust Funds Law, 5754-1994, as applicable.

"**Bonds' Company**" – a company which bonds are registered for trading on the stock exchange (as this term is defined in the Companies Laws-5759-1999) or were offered to the public pursuant to a prospectus as defined in the Securities Law, or were offered to a public outside of Israel pursuant to an offering document required pursuant to the law outside of Israel, and are held by the public.

In this declaration, words in the masculine also imply the feminine.

I the undersigned **Alejandro Gustavo Elsztain** holder of Passport no. **AAD153661**, who is a candidate for office as a director of Discount Investment Corporation Ltd. (**the "Company"**), hereby declare and confirm as follows:

1. I have the qualifications required and the ability to devote the proper amount of time in order to carry out the function of director in the Corporation, taking into account, *inter alia*, the special requirements of the Corporation and its size.

2. In view of what is stated in section 1 above, the following are details of my aforesaid qualifications:

[It is possible to attach a Curriculum Vitae insofar as it includes the details required in sections 2.1-2.2 below]

2.1 **Education: (please state the type of degree and the name of academic institution):**

Agricultural and Livestock Engineering Degree from the University of Buenos Aires. Completion of the Advanced Management Program at Harvard Business School.

2.2 **Professional experience (including holding office as director):**

Chairman of Fibesa SA. Second Vice Chairman of IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anonima. Second Vice Chairman and CEO of IRSA Propiedades Comerciales SA. Second Vice Chairmen and Chief Executive Officer of Cresud S.A.C.I.F y A. Second vice

Chairman of Tyrus SA, Vice Chairman of Nuevas Fronteras SA, Chairman of Bayside Land Corporation Ltd., Chairman of Mehadrin, Vice Chairman of Property and Building Corporation Ltd., director of Dolphin IL Investment Ltd., IFIS Ltd., Ritelco SA, Brasilagro Compania de Propiedades Agricolas, IDB Development Corporation Ltd. and a director in other private companies.

3. In the five years that preceded the date of making this declaration I was not convicted in a Judgment of any of the offenses pursuant to sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 420, and 422 to 428 of the Criminal Law, 5733-1977, and pursuant to sections 52C, 52D, 53(a) and 54 of the Securities Law.
4. In the five years that preceded the date of making this declaration I was not convicted in a Judgment in a court outside Israel of offenses of bribery, fraud, executive offenses in a corporation or offenses of using inside information.
5. I was not convicted in a Judgment of another offense that is not listed in sections 3 and 4 above, with regard to which a court found that because of its nature, severity or circumstances, I am not fit to act as a director in a public company and/or a private company which is a Bonds' Company (whether such a finding was made for a certain period of time or not).
6. The Administrative Enforcement Committee has not imposed on me an enforcement measure that prohibits me from holding office as a director in a public company and/or a private company which is a Bonds' Company (whether if such a decision was made for a certain period of time and/or with regard to a certain corporation or not).
7. I am not a minor or legal incompetent and I have not been declared bankrupt and/or a debtor of limited means (according to the meaning thereof in the Enforcement Law, 5727-1967).
8. To the best of my knowledge, there is no other restriction pursuant to law with regard to my appointment and/or my holding office as a director in the Corporation.
9. I undertake to notify the Corporation if any of the conditions stated in this declaration above ceases to apply, immediately after I will become aware of the fact, and I am aware that my holding of office as director in the Corporation will expire on the date of giving such notice.
10. I know that the Corporation relies on what is stated in this declaration of mine and that this declaration of mine will be kept at the registered office of the Corporation, will be available for the inspection of every person and will be reported by the Corporation pursuant to the provisions of any law.

27.11.19

Date

Signature

To
IDB Development Corporation Ltd.

Dear Sir or Madam,

Re: Declaration of director / candidate for office as director pursuant to the provisions of the Companies Law, 5759-1999

In this declaration:

"**Judgment**" – a judgment in a court of first instance or other court.

"**The Securities Law**" – the Securities Law, 5728-1968.

"**Administrative Enforcement Committee**" – the committee appointed pursuant to section 52AF(a) of the Securities Law.

"**Enforcement measure**" – an enforcement measure as stated in section 52BD of the Securities Law, which was imposed pursuant to chapter H4 of the Securities Law, pursuant to chapter G2 of the Regulation of the Occupation of Investment Advice and Investment Portfolio Management, 5755-1995, or pursuant to chapter J1 of the Mutual Trust Funds Law, 5754-1994, as applicable.

"**Bonds' Company**" – a company which bonds are registered for trading on the stock exchange (as this term is defined in the Companies Laws-5759-1999) or were offered to the public pursuant to a prospectus as defined in the Securities Law, or were offered to a public outside of Israel pursuant to an offering document required pursuant to the law outside of Israel, and are held by the public.

In this declaration, words in the masculine also imply the feminine.

I the undersigned **Saul Zang** holder of Argentine Passport no. **AAE740025** who is a candidate for office as a director of IDB Development Corporation Ltd. (**the "Company"**), hereby declare and confirm as follows:

1. I have the qualifications required and the ability to devote the proper amount of time in order to carry out the function of director in the Corporation, taking into account, *inter alia*, the special requirements of the Corporation and its size.

2. In view of what is stated in section 1 above, the following are details of my aforesaid qualifications:

[It is possible to attach a Curriculum Vitae insofar as it includes the details required in sections 2.1-2.2 below]

2.1 **Education: (please state the type of degree and the name of academic institution):**

Law degree from the Universidad de Buenos Aires, Argentina.

2.2 **Professional experience (including holding office as director):**

First Vice-Chairman of the Board of IRSA Inversiones y Representaciones S.A. , first Vice-Chairman of the Board of IRSA Propiedades Comerciales S.A. , first Vice-Chairman of the Board of Cresud S.A.C.I.F y A , second vice-Chairman of Consultores Assets Management SA, Vice Chairman of Consultores Venture Capital

Uruguay S.A., Vice-Chairman of Ritelco SA, Vice Chairman of Tyrus SA, Vice Chairman of Inversiones Financieras Del Sur SA, Vice Chairman of Elron Electronic Industries Ltd., director of BrasilAgro Companhia de Propriedades Agrícolas, IFIS Limited, Banco Hipotecario S.A., Dolphin Fund Ltd., Dolphin IL Investment Ltd., Consultores Venture Capital Ltd, Dolphin Investment (Gibraltar) Ltd., Dolphin Netherlands BV (managing director), Discount Investment Corp. Ltd., Property and Building Corporation Ltd., Bayside Land Corporation Ltd, member of the committee of IDB fund for the Community, and director of additional private corporations.

3. In the five years that preceded the date of making this declaration I was not convicted in a Judgment of any of the offenses pursuant to sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 420, and 422 to 428 of the Criminal Law, 5733-1977, and pursuant to sections 52C, 52D, 53(a) and 54 of the Securities Law.
4. In the five years that preceded the date of making this declaration I was not convicted in a Judgment in a court outside Israel of offenses of bribery, fraud, executive offenses in a corporation or offenses of using inside information.
5. I was not convicted in a Judgment of another offense that is not listed in sections 3 and 4 above, with regard to which a court found that because of its nature, severity or circumstances, I am not fit to act as a director in a public company and/or a private company which is a Bonds' Company (whether such a finding was made for a certain period of time or not).
6. The Administrative Enforcement Committee has not imposed on me an enforcement measure that prohibits me from holding office as a director in a public company and/or a private company which is a Bonds' Company (whether if such a decision was made for a certain period of time and/or with regard to a certain corporation or not).
7. I am not a minor or legal incompetent and I have not been declared bankrupt and/or a debtor of limited means (according to the meaning thereof in the Enforcement Law, 5727-1967).
8. To the best of my knowledge, there is no other restriction pursuant to law with regard to my appointment and/or my holding office as a director in the Corporation.
9. I undertake to notify the Corporation if any of the conditions stated in this declaration above ceases to apply, immediately after I will become aware of the fact, and I am aware that my holding of office as director in the Corporation will expire on the date of giving such notice.
10. I know that the Corporation relief on what is stated in this declaration of mine and that this declaration of mine will be kept at the registered officer of the Corporation, will be available for the inspection of every person and will be reported by the Corporation pursuant to the provisions of any law.

27.11.19

Date



Signature

שאלון והצהרה למועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי

שאלון והצהרה זה מיועד למועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי/לשם בחינת מעמד של דירקטור מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

מצורפים בזה **כנספח א'** העתקים מסעיפי סימן ה' של הפרק הראשון (מינוי וכהונה של דירקטורים) מתוך החלק השישי (נושאי משרה בחברה) של חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ומהוראות תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000. כמו כן, מצורף בזאת **כנספח ב'** ספר החזקות של חברות הקבוצה ובעלי השליטה, במהלך התקופה הנבחנת (כהגדרתה להלן בשאלון זה).

בכל שאלה ו/או הבהרה, ככל שאלה תידרשנה בעניין שאלון זה, ניתן לפנות למזכירות החברה (טלפון מס': 03-6075658).

במקרה הצורך ניתן לצרף מסמכים או נספחים במסגרת התשובות לשאלון זה.

חלק א': פרטים אישיים

שם: לילי אילון

שם באותיות לטיניות (כפי שמופיע בדרכון): Lily Ayalon

כתובת (פרטית): שדרת הפרחים 58 מודיעין-מכבים-רעות

מען להמצאת כתבי בי דין: שדרת הפרחים 58 מודיעין-מכבים-רעות

מספר טלפון (עבודה): 054-4230790 (פרטי): 054-4230790

תאריך לידה: 17/6/1965

אזרחות: ישראלית תושבות: ישראל

מספר זהות: 059660043

תאריך תחילת כהונה (למי שמכהן כדירקטור בחברה): פברואר 2015

עיסוק נוכחי (תפקיד, שם חברה, מועד תחילת העסקה):

יועצת ודירקטורית

פרט את כל עיסוקיך (לרבות באמצעות תאגיד בשליטתך) במהלך 5 השנים האחרונות (יש לציין תפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן בתפקיד):

2010-2015 סגנית בכירה למנהל רשות החברות הממשלתיות

החל מ-2015 יועצת ודירקטורית

פרט את הניסיון המקצועי שלך:

2004-1994-רשות ניירות ערך, בכירה במחלקת תאגידיים

2006-2004-אמות השקעות בע"מ, CFO

2009-2006-המשביר לצרכן בע"מ, CFO, משנה למנכ"ל ומנכ"לית חברה בת

2015-2010-רשות החברות הממשלתיות, סגנית בכירה למנהל הרשות

2015-היום-יועצת ודירקטורית

פרט את כל החברות (פרטיות וציבוריות) בהן הנך מכהן כדירקטור. אם הנך מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ציין זאת ליד שם החברה:

שיכון ובינוי בע"מ, דיסקונט השקעות בע"מ, דלשה קפיטל לימיטד, אילקס מדיקל בע"מ, לודז'יה השקעות בע"מ, הרץ קפיטל גרופ לימיטד, ווסטייל אמריקה לימיטד, אלפא קוסמטיקה תכשיטים אקססוריוז (פרטי)

פרט השכלה אקדמאית/מקצועית ותארים אקדמאים מקצועיים אחרים וצרף מסמכים ותעודות רלוונטיים (המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהנך מחזיק בהם):

BA-חשבונאות וכלכלה+שנת השלמה בחשבונאות, רו"ח-האוניברסיטה העברית

MBA-מנע"ס-האוניברסיטה העברית

התוכנית להכשרת בוררים-אוניברסיטת בר אילן

התוכנית למדיניות חברתית ולמימשל לסגל הבכיר בשירות המדינה-אלכא

חלק ב': כשירות

בשאלון זה:

"דירקטור בלתי תלוי" – דירקטור חיצוני או יחיד המכהן כדירקטור שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן, אשר מונה או סווג ככזה לפי הוראות פרק ראשון לחלק השישי של חוק החברות: (1) מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיפים 240(ב) עד (ו) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת; ו- (2) הוא אינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

"נושא משרה בחברה", נכון למועד שאלון זה - המנויים ברשימה המצורפת כנספח ג' לשאלון זה.

"בעל עניין" בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מזכויות ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו. (2) חברה בת של התאגיד.

"החזקה" לעניין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה - בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; וכשמדובר בהחזקה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.

"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים" - החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל-פה; בלי לפגוע בכלליות האמור יראו לכאורה כמתזיקים בניירות ערך ביחד –

(1) תאגיד המחזיק ניירות ערך יחד עם בעל ענין בו או עם חברה קשורה שלו;

(2) אדם שעיסוקו הוא החזקת ניירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם לקוחו או עם בן משפחה שלו שאינו גר עמו ואין פרנסת האחד על האחר, שבעדו הוא מחזיק בניירות הערך ומנהלם לפי יפוי כוח המקנה שיקול דעת לענין השימוש בזכות ההצבעה;

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, את, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

"שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

"אמצעי שליטה" בתאגיד - כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.

"חברה קשורה" - חברה מסונפת וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה אם שלה - השקיעה בה סכום השווה ל-25% או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

"חברה מסונפת" - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה אם שלה - מחזיקה ב-25% או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלה.

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

"ועדת האכיפה המנהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52ל(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1955, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) 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.

"התקופה הנבחנת" - מועד מילוי שאלון זה והשנתיים שקדמו לו.

1. האם הנך קטין או פסול דין או שהוכרזת אי פעם כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967)? _____ לא
2. האם בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתך זו הורשעת 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 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך? _____ לא
3. האם בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתך זו הורשעת בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים? _____ לא
4. האם הורשעת בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 2 ו-3 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינך ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם קביעה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ובין אם לא)? _____ לא
5. האם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלייך אמצעי אכיפה האוסר עלייך לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם החלטה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ו/או ביחס לתאגיד מסוים ובין אם לא)? לאעות תאגיד בשליטה) הינו או היה, בתקופה הנבחנת, מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים כלשהם (לרבות אופציות עובדים) או בעל עניין של (אם כן, פרט): לא

החברה: _____

תאגיד בשליטת החברה: _____

חברה קשורה של החברה: _____

מי מבעלי השליטה בחברה: _____

- תאגיד בשליטת מי מבעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם: _____
7. באם התשובה לשאלה שבסעיף 6 לעיל חיובית, ציין האם המחזיק/בעל העניין הינו צד להסכם מכל סוג שהוא עם בעלי מניות או מחזיקי ניירות ערך אחרים של מי מהגורמים שצוינו בסעיף 6 האמור.
-
8. האם קיימים או התקיימו במועד מתן הצהרה זו ו/או במהלך התקופה הנבחנת, יחסי עבודה, קשרים עסקיים, קשרים מקצועיים, כהונה כנושא משרה, או שהתקיימה "שליטה", במשך תקופה מסוימת, דרך כלל או אף באופן חד פעמי, בין (או בין תאגיד שהנד בעל השליטה בו) לבין מי מהבאים (אם כן, פרט) 1: לא החברה: _____
 נושא משרה בחברה: _____
 מי מבעלי השליטה בחברה: _____
 קרוב של בעל השליטה: _____
 תאגיד שבעל השליטה בו, במועד מילוי השאלון או במהלך התקופה הנבחנת, הוא החברה או בעל השליטה בה: _____
- לשם הדוגמה בלבד:** יחסי עבודה, קשרים עסקיים או קשרים מקצועיים כאמור עשויים לכלול, בין היתר - כהונה כנושא משרה, מתן שירותי ייעוץ, ניהול, תמיכה או הדרכה, מתן חוות דעת או המלצה בעניין הנוגע לתאגיד הרלוונטי, קשרים עם נושאי משרה בתאגיד הרלוונטי, מכירת מוצרים או שירותים מכל סוג שהוא, פעילות משותפת בפרויקט או במיזם משותף, הסדרי תמלוגים, קיומו של הסכם בדבר הסדרי פרישה, פיצויי פיטורין, הסדרי פנסיה או הסדרים אחרים בעת סיום תפקיד בעבר, קבלת שכר או טובות הנאה אחרות מסוג כלשהו, הסדרי שיפוי או ערבות, וכיוצ"ב.
9. האם קיימים או התקיימו במועד מתן הצהרה זו ו/או במהלך התקופה הנבחנת, יחסי עבודה, קשרים עסקיים, קשרים מקצועיים, כהונה כנושא משרה, או שהתקיימה "שליטה", במשך תקופה מסוימת, דרך כלל או אף באופן חד פעמי, בין קרוב של (או בין תאגיד שקרוב של הנו בעל השליטה בו) לבין מי מהבאים (אם כן, פרט) 1: לא החברה: _____
 נושא משרה בחברה: _____
 מי מבעלי השליטה בחברה: _____
 קרוב של בעל השליטה: _____
 תאגיד שבעל השליטה בו, במועד מילוי השאלון או במהלך התקופה הנבחנת, הוא החברה או בעל השליטה בה: _____
10. האם קיימים או התקיימו במועד מתן הצהרה זו ו/או במהלך התקופה הנבחנת, יחסי עבודה, קשרים עסקיים, קשרים מקצועיים, כהונה כנושא משרה או שהתקיימה "שליטה", במשך תקופה מסוימת, דרך כלל או אף באופן חד פעמי, בין שותף שלך או מעביד שלך או מי שהנד כפוף לו במישרין או בעקיפין (לרבות באמצעות תאגיד בשליטת מי מהם) לבין מי מהבאים (אם כן, פרט) 1: לא החברה: _____

1 יובא פירוט מלא של הקשרים העסקיים או המקצועיים הרלוונטיים והאם החלו לפני מועד מילוי שאלון זה. בהקשר זה, עמדת סגל רשות ניירות ערך הינה, כי כאשר מתקיימים קשרים עסקיים בין החברה או בעל השליטה בחברה לבין חברה אחרת, אזי מתקיימים גם קשרים עסקיים בין החברה או בעל השליטה בה לבין הגורמים הבאים בחברה האחרת: (1) מנכ"ל החברה האחרת; (2) יו"ר דירקטוריון החברה האחרת; (3) בעל השליטה בחברה האחרת; (4) נציגי החברה האחרת אשר מעורבים באופן מהותי בקשרים העסקיים בפועל עם החברה בה מכהן הדירקטור הבלתי תלוי (לדוגמה: נציג שמנהל מטעם החברה האחרת את המשא ומתן עם החברה, נציג שאחראי על הקשרים העסקיים עם החברה, נציג שנמצא בישיבות עבודה עם החברה בקשר לקשרים העסקיים וכד), וכן מי שאותם נציגים כפופים להם במישרין או בעקיפין; וזאת גם אם קיימים בחברה האחרת או בחברה הפרדות מבניות או כללי ניגוד עניינים אשר אוסרים על גורמים מסוימים בחברה או בחברה האחרת להשתתף בישיבות בקשר לקשרים העסקיים בין שני הגורמים.

- נושא משרה בחברה: _____
- מי מבעלי השליטה בחברה: _____
- קרוב של בעל השליטה: _____
- תאגיד שבעל השליטה בו, במועד מילוי השאלון או במהלך התקופה הנבחרת, הוא החברה או בעל השליטה בה: _____
11. ציין ופרט, באם ידוע לך, על קיומו של משא ומתן או תכנית העשייה להקים אילו מהזיקות כאמור בסעיפים 6-10 לעיל: לא ידוע לי

12. האם הנך סבור כי קיים או עשוי להיות קיים ניגוד עניינים (אפילו פוטנציאלי) בין תפקידיך או עיסוקיך האחרים לבין תפקידיך כדירקטור בלתי תלוי בחברה או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתך לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה?

לא _____

13. האם הנך מכהן כדירקטור בתאגיד אחר כלשהו ("התאגיד הנוסף"), אשר דירקטור אחר בחברה מכהן כדירקטור בתאגיד הנוסף (אם כן, האם הדירקטור האחר מכהן בתאגיד הנוסף כדירקטור בלתי תלוי)? לא _____

14. האם הנך עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל? לא _____

15. האם הנך קרוב של בעל עניין ואו של בעל שליטה בחברה?

לא _____

16. ביחס לדירקטור מכהן – מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 1-15 לעיל, האם קיבלת תמורה כלשהי בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות? לא _____

חלק ב': הצהרות נוספות

1. הנני נותן בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
2. הנני יחיד תושב ישראל הכשיר להתמנות כדירקטור.
3. הנני סבור כי אני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולא קיימת לגבי הגבלה כלשהי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אג"ח כמפורט בחלק השישי לחוק החברות.
4. הריני מצהיר כי מתקיימים בי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בלתי תלוי בהתאם להוראות סעיפים 240(א) עד (ו) לחוק החברות ("התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור בלתי תלוי"), וכי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. לעניין זה אנא ראו פירוט בקורות החיים המצורפים להצהרה זו.
5. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ואו לכהונתי כדירקטור בחברה.
6. אינני עובד של החברה, של חברה בת של החברה, של חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה.
7. סכום הגמול שישולם לי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, כפוף למינוי כאמור, הובא לידיעתי.
8. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור בלתי תלוי יחדל מלהתקיים ביחס אליי וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.

אישור והצהרה

אני הח"מ, לילי אילון ת"ז 059660043 מרחוב _שדרת הפרחים 58, מודיעין-מכבים-רעות, מאשר ומצהיר בזאת כדלקמן:

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, אני מצהיר בזאת, כי כל הפרטים שנמסרו על-ידי לעיל הינם נכונים, מלאים ומדויקים, וכי לא החסרתי כל פרט מהותי.

כל עוד הנני מכהן כדירקטור בחברה, אם ישתנה פרט כלשהו מהפרטים שמסרתי לחברה בשאלון זה, אודיעכם מיד על השינוי.

ידוע לי כי על-פי חוק החברות, לא אוכל לכהן כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי בחברה אם איזה מהתנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני/כדירקטור בלתי תלוי יחדל מלהתקיים לגביי.

ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי/בחינת כשירותי לכהן כדירקטור חיצוני/בלתי תלוי בחברה; וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, ותדווח על-ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת.

חתימה

__27/11/2019__

תאריך

הנדון: הצהרת דירקטור/מועמד לכהן כדירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביינוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1955, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994, לפי העניין.

"חברת איגרות חוב" – חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999) 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.

בהצהרה זו מילים במין זכר – אף מין נקבה במשמע.

אני החתום מטה יוסף זינגר נושא ת.ז מס' 055741672, המועמד לכהן כדירקטור בחברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה") מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
[ניתן לצרף קורות חיים ככל שמופיע בהם הפירוט הנדרש בסעיפים 2.1-2.2 להלן]

2.1 השכלה: (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי):

בוגר כלכלה ומנהל עסקים, אוני' בר אילן, מוסמך במנהל עסקים (התמחות במימון) אוני' בר אילן

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

גינריישן קפיטל בע"מ – יו"ר פעיל, גינריישן ניהול בע"מ – יו"ר פעיל.

2008-2014 – גרנית הכרמל השקעות בע"מ, מנכ"ל.

דירקטור בזינגר את אבן את קרייזברג החזקות בע"מ, מדרוג בע"מ, החזקות מדרוג בע"מ, לודן חברה להנדסה בע"מ, צור שמיר אחזקות בע"מ (דח"צ), יוסף זינגר החזקות בע"מ, בון תור בע"מ, סולגרין החזקות בע"מ, סולגרין בע"מ, רפס אנרגיה בע"מ, איי פי פי רמת גבריאל בע"מ, אי פי פי אלון תבור בע"מ, אר די אנרגי בע"מ, נגב גז טבעי בע"מ, גז טבעי דרום בע"מ, כמו כן מכהן כיו"ר עמותת דרך לוטן (ע"ר).

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו 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 52, 53, 54(א) לחוק ניירות ערך.

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3 ו-4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, תומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם קביעה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ובין אם לאו).
6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם החלטה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ו/או ביחס לתאגיד מסוים ובין אם לאו).
7. אינני קטיין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.


חתימה

28.11.2019
תאריך

הנדון: הצהרת דירקטור/מועמד לכהן כדירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999

בהצגה זו:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לכ(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994, לפי הענין.

"חברת איגרות חוב" – חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999) 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.

בהצגה זו מילים במין זכר – אף מין נקבה במשמע.

אני החתומה מטה דיאנה אלשטיין דן נושא ת.ז. מס' 309907772, המועמדת לכהן כדירקטורית בחברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה") מצהירה ומאשרת בזאת כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
[ניתן לצרף קורות חיים ככל שמופיע בהם הפירוט הנדרש בסעיפים 2.1-2.2 להלן]

2.1 השכלה: (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי):

מוסמך בניהול, אוניברסיטת בואנוס איירס

2.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור):

כלכלנית בחברת מגן אקו-אנרג' בע"מ ותמחירנית בחברת גינגר מפעלי פלסטיקה בע"מ
(עד לחודש מרס 2016).

דירקטורית באי די בי חברה לפתוח בע"מ, בשופרסל בע"מ ושופרסל נדל"ן בע"מ.

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתנו 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.

4. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
5. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3 ו-4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם קביעה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ובין אם לאו).
6. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם החלטה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ו/או ביחס לתאגיד מסוים ובין אם לאו).
7. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.


חתימה

28/11/2019
תאריך

הנדון: הצהרת דירקטור/מועמד לכהן כדירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999

בהצהרה זו:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1955, או לפי פרק 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994, לפי העניין.

"חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999) 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.

בהצהרה זו מילים במין זכר – אף מין נקבה במשמע.

אני החתום מטה **מריו בלכר** נושא ת.ז מס' 017194804, המועמד לכהן כדירקטור בחברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה") מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
[ניתן לצרף קורות חיים ככל שמופיע בהם הפירוט הנדרש בסעיפים 2.1-2.2 להלן]:
 - השכלה: (נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי):
פרופסור בכלכלה מאוניברסיטת שיקגו ומוסמך בכלכלה מהאוניברסיטה העברית.
 - ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור): סגן יו"ר Banco Heipotecario משנת 2010 ועד אפריל 2019.
דירקטור ב- Dolphin Fund Ltd., IRSA Inversiones y Representaciones SA, אי די בי חברה לפתוח בע"מ ובלכר תקשורת בע"מ.
- בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו 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, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
- בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
- לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3 ו-4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם קביעה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ובין אם לאו).
- ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (בין אם החלטה כאמור ניתנה לתקופה מסוימת ו/או ביחס לתאגיד מסוים ובין אם לאו).

7. אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967).
8. איני בן משפחה של בעל עניין בחברה.
9. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
10. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שייודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
11. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.


חתימה

28.11.19
תאריך