

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ

("החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

לכבוד
רשות ניירות ערך

דוח מיידי בעניין כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות"), ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, שתיערך ביום ראשון, 25 בנובמבר 2025, בשעה 14:00 במשרדי החברה ברחוב הכרמל, 1 (מרכז דוד), אור עקיבא שעל סדר יומה ההחלטות המפורטות בדוח זה להלן ("האסיפה").

1. תמצית הנושאים וההחלטות המוצעות שעל סדר יומה של האסיפה :

- 1.1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 ; לפרטים ראו סעיף 2 לדוח זה.
- 1.2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו; לפרטים ראו סעיף 3 לדוח זה.
- 1.3. מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה ; לפרטים ראו סעיף 4 לדוח זה.
- 1.4. מינוי לראשונה של דירקטור לחברה ; לפרטים ראו סעיף 5 לדוח זה.

חלק א' - פרטים נוספים על הנושאים שעל סדר היום והצעות ההחלטה

2. דיון בדוח התקופתי לשנת 2024

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים של החברה ואת דיווח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024, כפי שפרסמה החברה ביום 26 במרץ 2025 (מספר אסמכתא: 021024-01-2025) ("הדוח התקופתי לשנת 2024"). לא תתקיים הצבעה בנושא זה.

3. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו

מוצע לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון BDO זיו האפט כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

החלטה מס' 1: "למנות מחדש את משרד רואה החשבון BDO זיו האפט כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה".

4. מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים בחברה

4.1. מוצע למנות את מר טל רז מחדש כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. תנאי כהונתו של מר רז ייוותרו ללא שינוי, לרבות כתיב פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה כפי שיהיה מעת לעת, והכללתו בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה. לפרטים על מר רז ראו סעיף 15 בפרק

ד' – "פרטים נוספים על התאגיד" – בדוח התקופתי לשנת 2024. הצהרתו של מר רז, בהתאם לסעיף 224 וסעיף 241 לחוק החברות, מצ"ב כנספת לדוח זה.

החלטה מס' 2: "למנות את מר טל רז מחדש כדירקטור בלתי תלוי בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

4.2. מוצע למנות את גברת אורלי ירקוני מחדש כדירקטורית בלתי תלויה בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. תנאי כהונתה של גברת אורלי ירקוני יוותרו ללא שינוי, לרבות כתבי פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה כפי שיהיה מעת לעת, והכללתה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה. לפרטים על גבי ירקוני ראו סעיף 15 בפרק ד' – "פרטים נוספים על התאגיד" – בדוח התקופתי לשנת 2024. הצהרתה של גברת ירקוני, בהתאם לסעיף 224 וסעיף 241 לחוק החברות, מצ"ב כנספת לדוח זה.

החלטה מס' 3: "למנות את גברת אורלי ירקוני מחדש כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

4.3. מוצע למנות מחדש את מר ריצ'רד הנטר כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים אודות מר הנטר ראו סעיף 15 בפרק ד' – "פרטים נוספים על התאגיד" – בדוח התקופתי לשנת 2024. הצהרתו של מר הנטר, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, מצ"ב כנספת לדוח זה.

החלטה מס' 4: "למנות את מר ריצ'רד הנטר מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

4.4. מוצע למנות מחדש את מר דניאל בן רעי כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים אודות מר בן רעי ראו סעיף 15 בפרק ד' – "פרטים נוספים על התאגיד" – בדוח התקופתי לשנת 2024. הצהרתו של מר בן רעי, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, מצ"ב כנספת לדוח זה.

החלטה מס' 5: "למנות את מר דניאל בן רעי מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

4.5. מוצע למנות מחדש את מר יוסף עליאש כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים אודות מר עליאש ראו סעיף 15 בפרק ד' – "פרטים נוספים על התאגיד" – בדוח התקופתי לשנת 2024. הצהרתו של מר עליאש, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, מצ"ב כנספת לדוח זה.

החלטה מס' 6: "למנות את מר יוסף עליאש מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

5. מינוי דירקטור לתקופת כהונה ראשונה

5.1. מוצע לאשר את מינויו לראשונה של מר אלכסנדר סורז'קו, כדירקטור בחברה, וזאת ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה (נושא זה על סדר היום לבקשתו של מר מרדכי בן משה (בעל עניין בחברה), בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות).

תנאי כהונתו של מר אלכסנדר סורז'קו יהיו זהים לתנאי כהונה של יתר הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים בחברה, לרבות כתבי פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה כפי שיהיה מעת לעת, והכללתו בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה.

ביום 21 באוקטובר 2025, קבע דירקטוריון החברה, כי על פי השכלתו, ניסיונו המקצועי וכישוריו, מר אלכסנדר סורז'קו, הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית, בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות").

מר אלכסנדר סורז'קו מסר לחברה הצהרה לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור, כנדרש על-פי סעיף 224ב לחוק החברות. ההצהרה כאמור מתפרסמת יחד עם דוח זה.

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26א) לתקנות הדוחות, למיטב ידיעת החברה, ביחס למר אלכסנדר סורז'קו :

שם	אלכסנדר סורז'קו
ת.ז.	309095826
תאריך לידה	21.11.1975
מען להמצאת כתבי בי-דין	אשר אורנבך 3, ראשון לציון
נתינות	ישראל
חברות בוועדות הדירקטוריון	-
האם הוא דירקטור בלתי תלוי / דח"צ / בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / בעל כשירות / מקצועית / דח"צ מומחה	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם הוא עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל עניין בו	כן, מכהן בתפקידים שונים בחברות בשליטת מר מרדכי בן משה, כמפורט להלן.
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור	מועד האסיפה, בכפוף לאישור האסיפה.
השכלתו	תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון; תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון.
עיסוק בחמש השנים האחרונות	סמנכ"ל אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ; סמנכ"ל אלון רבוע כחול ישראל בע"מ; מנכ"ל אקסטרה מימון נדל"ן (א.מ.ן) בע"מ; יו"ר דירקטוריון אקסטרה קרדיט ופקטורינג בע"מ וכן דירקטור בחברות המפורטות מטה.
תאגידים בהם משמש כדירקטור	רבוע כחול נדל"ן בע"מ; דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ; תמר פטרוליום בע"מ; אקסטרה מימון נדל"ן (א.מ.ן) בע"מ; אקסטרה קרדיט ופקטורינג בע"מ; אקסטרה ריטייל גרופ בע"מ; רבוע כחול גנרציה לוד בע"מ; רבוע כחול גנרציה הקמה תפעול ותחזוקה; רבוע כחול גנרציה בע"מ; רבוע כחול גנרציה גט"י 1 בע"מ; אקסטרה

פלוס בע"מ; אקסטרה קפיטל (א.ק) בע"מ, אקסטרה תחבורה ציבורית בע"מ (עד ינואר 2023); אקסטרה תחבורה ציבורית – ירושלים בע"מ (עד פברואר 2022); אקסטרה א.ר.צ טרייד סחר וליסינג בע"מ (עד נובמבר 2022).	
לא	האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
כן	האם הוא דירקטור שהתאגיד רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

החלטה מס' 7: "למנות את מר אלכסנדר סורז'קו כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

מובהר כי ההצבעה בגין כל אחד מבין ה"ה טל רז, אורלי ירקוני, ריצ'רד הנטר, יוסף עליאש, דניאל בן רעי ואלכסנדר סורז'קו, תתבצע בנפרד.

פרטים אודות האסיפה

6. מקום כינוס האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום 25 בנובמבר 2025, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב הכרמל, 1 (מרכז דוד), אור עקיבא.

7. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה, בעצמם או באמצעות יפוי כוח, מבלי להביא בחשבון קולות הנמנעים.

8. מניין חוקי וקיום אסיפה נדחית

מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מנין חוקי, היא תידחה ליום 2 בדצמבר 2025, באותה שעה ובאותו מקום ("האסיפה הנדחית"), ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

9. הזכאות להשתתף באסיפה, המועד קובע ואופן ההצבעה

9.1. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה המזומנת על פי דוח זה, בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות, הינו סוף יום המסחר בבורסה שיחול ביום 28 באוקטובר, 2025 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

9.2. בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה, יידרש להוכיח את בעלותו לצורך הצבעה באסיפה. בעל מניות לא רשום ימציא לחברה אישור נאות מאת חבר הבורסה שאצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לנוסח הקבוע בתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"). 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.

9.3. בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

9.4. כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בתום המועד הקובע, יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כוח. כל כתב מינוי לבא כוח יהיה בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי מיופה כח ואם הממנה הוא תאגיד, יחתם יפוי הכוח באותה הדרך בה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים אותו, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי של שליח ויפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזאת) או העתק מאושר על ידי עורך דין, יופקדו במשרד הרשום של החברה לא פחות מ-24 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו ייפוי כח, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה. בנוסף בעל מניות רשאי להצביע באסיפה גם באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדו"ח זה ("כתב ההצבעה"), כמפורט בסעיף 9 להלן וכן בעל מניות לא רשום במועד הקובע, יהא רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמפורט בסעיף 10 להלן).

10. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות (ככל שיהיו) בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה ("אתר הבורסה") בכתובת <http://maya.tase.co.il>. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, אלא אם בעל המניות הודיע כי הוא אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל המניות יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות - אם מדובר בבעל מניה לא רשום (כמשמעו לפי סעיף 177(1))

לחוק החברות), ובצירוף צילום תעודת הזהות של בעל המניה או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות. כתב ההצבעה והמסמכים כאמור חייבים להגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו למשך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. היה ועשה כן, יוכל להצביע רק במהלך האסיפה עצמה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום 15 בנובמבר, 2025.

11. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע רשאי גם להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה במועד הקובע, יקבל מאת חבר הבורסה את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת, אלא אם כן הודיע בכתב לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כל עוד חבר הבורסה לא יקבל הודעה אחרת מבעל המניות הוא לא יעביר לו מידע.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, לפיכך, יש להמציא את כתב ההצבעה האלקטרוני עד מועד זה. במידה ובעל מניות המחזיק במניות החברה במועד הקובע הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

12. הוספת נושא לסדר היום

בהתאם לאמור בסעיף 66(ב) לחוק החברות בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית, וזאת עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. היה ודירקטוריון החברה מצא כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסמו לא יאוחר משבעה ימים אחרי המצאת הבקשה כאמור לכלול נושא בסדר היום.

13. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה:

במשרדי החברה ברחוב הכרמל, 1 (מרכז דוד), אור עקיבא, מיקוד: 3065601 ; טל': 09-7778899, פקס: 09-7778849.

14. נציג החברה ועיון במסמכים

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינו מר אריאל הדר טלפון: 09-7778879 פקס: 09-7778879. ניתן לעיין בדוח הזימון במשרדי החברה, במשרדי החברה ברחוב הכרמל, 1 (מרכז דוד), אור עקיבא, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, בתאום מראש בטלפון: 09-7778899, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית.

בכבוד רב,

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ
נחתם על ידי: קרן שתוי, מנכ"לית

כתב הצבעה

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ

("החברה")

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

חלק ראשון

1. **שם החברה:** הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה:** אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום 25 בנובמבר 2025, בשעה 14:00, במשרדי החברה במשרדי החברה ברחוב הכרמל, 1 (מרכז דוד), אור עקיבא ("משרדי החברה" ו-"האסיפה", לפי העניין).
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום ואשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות:**
 - 3.1. **מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו**

מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון BDO זיו האפט, כרואה חשבון מבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח זימון האסיפה.

החלטה מס' 1: למנות מחדש את משרד רואי החשבון BDO זיו האפט, כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
 - 3.2. **מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים**
 - 3.2.1. מוצע למנות את מר טל רז מחדש כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים, ראו סעיף 4.1 לדוח זימון האסיפה.
 - החלטה מס' 2:** " למנות את מר טל רז מחדש כדירקטור בלתי תלוי, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."
 - 3.2.2. מוצע למנות את גברת אורלי ירקוני מחדש כדירקטורית בלתי תלויה בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 4.2 לדוח זימון האסיפה.
 - החלטה מס' 3:** " למנות את גברת אורלי ירקוני מחדש כדירקטורית בלתי תלויה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."
 - 3.2.3. מוצע למנות את מר ריצ'רד הנטר מחדש כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 4.3 לדוח זימון האסיפה.
 - החלטה מס' 4:** "למנות את מר ריצ'רד הנטר מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

3.2.4. מוצע למנות את מר דניאל בן רעי מחדש כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 4.4 לדוח זימון האסיפה.

החלטה מס' 5: "למנות את מר דניאל בן רעי מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

3.2.5. מוצע למנות את מר עליאש יוסף מחדש כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 4.5 לדוח זימון האסיפה.

החלטה מס' 6: "למנות את מר יוסף עליאש מחדש כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

3.3. מינוי של דירקטור לכהונה ראשונה

3.3.1. מוצע למנות (לראשונה) את מר אלכסנדר סורז'קו, כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 5.1 לדוח זימון האסיפה.

החלטה מס' 7: "למנות את מר אלכסנדר סורז'קו כדירקטור, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה."

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת, בנוסח דוח זימון האסיפה ובכתב ההצבעה, במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש בטל' 09-7778824 או 09-7778899 בימים א' - ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, אשר לגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח, מבלי להביא בחשבון קולות הנמנעים.

6. מניין חוקי ואסיפה נדחית

מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מנין חוקי, היא תידחה ליום 2 בדצמבר, 2025, באותה שעה ובאותו מקום ("האסיפה הנדחית"), ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמן נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

7. המועד הקובע

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות ההצבעה, יחול בתום יום העסקים של יום 28 באוקטובר 2025 (להלן: "המועד הקובע"), ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

8. תוקף כתב ההצבעה

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב הצבעה זה, אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו לגבי ההחלטות שעל סדר היום. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד ארבע שעות לפני מועד האסיפה. כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף. לעניין זה "מועד ההמצאה" הוא המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים לו למשרדי החברה כמפורט בסעיף 10 להלן.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, לפיכך, יש להמציא את כתב ההצבעה האלקטרוני עד מועד זה. במידה ובעל מניות המחזיק במניות החברה במועד הקובע הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

9. מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע רשאי גם להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה

משרדי החברה.

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הוא עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו, עד ליום 15 בנובמבר 2025.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות, והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הוא עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו, עד ליום 20 בנובמבר 2025.

12. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

נוסח של כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א בכתובות הבאות:

<https://www.magna.isa.gov.il> ו- <http://maya.tase.co.il>, בהתאמה.

13. קבלת אישור בעלות

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל מניות לא רשום רשאי להורות כי אישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חברה הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, לא יאוחר מיום העסקים שלאחר יום פרסומו באתר ההפצה או שלאחר המועד

הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

15. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו 5,074,299 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב, כל אחת, של החברה או יותר), זכאי לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שהגיעו לחברה, בעצמו או באמצעות שליח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית.

16. הוספת נושא לסדר היום

16.1. לאחר פרסום כתב ההצבעה, ייתכן שיחולו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה זה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שיתפרסמו בדיווחי החברה, באתר ההפצה כאמור בסעיף 12 לעיל.

16.2. אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושא/ים נוסף/ים כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 35 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, כמפורט בסעיף 12 לדוח זימון האסיפה.

17. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול על סדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הבקשה להוספת נושא לסדר יומה של האסיפה.

18. ביטול כתב ההצבעה

בעל מניות רשאי, עד 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 הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ.

מס' החברה: 512466723.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): במשרדי החברה ברחוב הכרמל, 1 (מרכז דוד), אור עקיבא ("משרדי החברה").

מועד האסיפה: ביום 25 בנובמבר 2025, בשעה 14:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקבוע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום 28 באוקטובר 2025 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

פרטי בעלי המניות

שם בעל המניות:

מס' זהות:

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית-

מס דרכון:

המדינה שבה הוצא:

בתוקף עד:

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' התאגיד

מדינת ההתאגדות

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:

האם הינך בעל עניין ¹ בחברה?	כן	לא
האם הינך נושא משרה בכירה ² בחברה?	כן	לא
האם הינך משקיע מוסדי ³ ?	כן	לא

אופן ההצבעה:

	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ⁴		
		נמנע	נגד	בעד
1.	מינוי מחדש של משרד רואי החשבון BDO זיו האפט כרוה"ח המבקר, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.			
2.	מינוי מחדש של מר טל רז לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4.1 לדוח זימון האסיפה.			
3.	מינוי מחדש של גברת אורלי ירקוני לתקופת כהונה נוספת בחברה בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4.2 לדוח זימון האסיפה.			
4.	מינוי מחדש של מר ריצ'רד הנטר לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4.3 לדוח זימון האסיפה.			
5.	מינוי מחדש של מר דניאל בן רעי לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4.4 לדוח זימון האסיפה.			
6.	מינוי מחדש של מר יוסף עליאש לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4.5 לדוח זימון האסיפה.			
7.	מינוי של מר אלכסנדר סורז'קו (לראשונה) כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 4.6 לדוח זימון האסיפה.			

חתימה

תאריך

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

³ כהגדרתו בסעיף 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

⁴ אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת ההתאגדות.

לכבוד

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה

על-פי סעיפים 224 ו-240(ב)-(ו) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק")

אני החתום מטה, טל רז, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 057326654 מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים לחידוש כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בהולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ ("החברה") כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדן לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

2. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה:

B.B.A – חשבונאות ומנהל עסקים;

M.B.A – מנהל עסקים;

רואה חשבון (US) Certified Public

Accountant (CPA), Baruch Collage NY

ניסיון מקצועי: מנהל כספים ראשי שיכון ובינוי בע"מ; דירקטור בחברות הנמנות על קבוצת שיכון ובינוי בע"מ; מנהל כספים ראשי, אפקון החזקות בע"מ ומנכ"ל פעילות האנרגיה המתחדשת באפקות אנרגיות מתחדשות בע"מ.

3. 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(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב. כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב. כמו כן, הנני בגירה, אינני פסולת דין שאינה כשירה לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושטת רגל.

4. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ותצרך הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

5. הריני מצהיר ומאשר בזאת כי הנני עומד בתנאים הנדרשים לסיווגי כדירקטור בלתי תלוי, היינו מתקיימים בי התנאים המפורטים בנספח 1.
6. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה שיחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בלתי תלוי כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור בלתי תלוי תפקע במועד מתן ההודעה.
7. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ותצטרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,

טל רז



נספח 1

סעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 קובע כי "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור חיצוני או דירקטור שמתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב)-(ו) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת, ושאינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות (כשלעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה), אשר מונה או סווג ככזה לפי הוראות פרק ראשון לחלק השישי לחוק החברות.

סעיפים 240(ב)-(ו) לחוק החברות קובעים כדלקמן:

(ב) לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במשרת או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין סעיף קטן 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; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהיו זיקה;

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

(ג) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידו או עיסוקיו האחרים יוצרים עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כדירקטור.

(ד) לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.

(ה) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב) לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במשרת או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן (ב), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן יחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב); קוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני, יראו בכך, לענין סעיפים 245א, 246 ו-247 הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתו כדירקטור חיצוני.

הנדון: הצהרת מועמדת לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה

על-פי סעיפים 224ב ו-240(ב)-(ו) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק")

אני החתומה מטה, אורלי ירקוני בעלת ת.ז. ישראלית שמספרה 053664595 מצהירה בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים לחידוש כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בהולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ ("החברה") כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בלתי תלויה בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

2. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה: תואר ראשון במתמטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

ניסיון מקצועי: במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כדירקטורית במנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים החזקות בע"מ, שומרה חברה לביטוח בע"מ ובהולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ.

3. 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 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב. כן הריני לאשר כי ועדת האכיפה המינהלית (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב. כמו כן, הנני בגירה, אינני פסולת דין שאינה כשירה לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושטת רגל.

4. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ותצטרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

5. הריני מצהירה ומאשרת בזאת כי הנני עומדת בתנאים הנדרשים לסיווגי כדירקטורית בלתי תלויה, היינו מתקיימים בי התנאים המפורטים **בנספח 1**.

6. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה שיחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית בלתי

תלויה כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.

7. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,

ב/אורלי ירקוני

אורלי ירקוני

נספח 1

סעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 קובע כי "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור חיצוני או דירקטור שמתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240(ב)-(ו) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת, ושאינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות (כשלעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה), אשר מונה או סווג ככזה לפי הוראות פרק ראשון לחלק השישי לחוק החברות.

סעיפים 240(ב)-(ו) לחוק החברות קובעים כדלקמן:

(ב) לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד, שהוא קרוב של בעל השליטה, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במשרת או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים; לענין סעיף קטן 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; השר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי ענינים מסוימים, בתנאים שקבע, לא יהיו זיקה;

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

(ג) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם תפקידו או עיסוקיו האחרים יוצרים עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כדירקטור.

(ד) לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית.

(ה) לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, אם הוא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב) לא יכהן כדירקטור חיצוני יחיד שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במשרת או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף קטן (ב), גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן יחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב); קוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני, יראו בכך, לענין סעיפים 245א, 246 ו-247 הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתו כדירקטור חיצוני.

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתום מטה, ריצ'רד הנטר, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 011179538, מרחוב דגניה 18 רעננה, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בהולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ (להלן: "החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224 א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
5. הנני בעל השכלה אקדמית כלהלן: תואר ראשון במשפטים, המכללה למנהל ראשל"צ; תואר שני במנהל עסקים (MBA), INSEAD, צרפת.
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כשותף בקבוצת גרין לנטרן וביצוע השקעות Private Equity באמצעותה בחברה, דירקטור במחלבות גד שיווק בע"מ, דירקטור בדלתא גליל בע"מ, דירקטור בסמלת ודירקטור בפרטנר.
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש כדירקטור בחמש השנים האחרונות: חברות המוחזקות ע"י החברה; גרין לנטרן 1; גרין לנטרן יועצים II בע"מ; גרין לנטרן מנג'מנט בע"מ; גרין לנטרן מנג'מנט II בע"מ; גרין לנטרן מנג'מנט III בע"מ; סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ; מחלבות גד בע"מ; דלתא גליל תעשיות בע"מ; פלקו בע"מ; א.ג. גילרו בע"מ; 911 אופנה בע"מ; מרינה גרופ בע"מ; מעדני יחיעם בע"מ; מאפה צרפתי בע"מ; יחיעם בע"מ ופריניב בע"מ.
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 8.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 ד(א) ו-54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");
 - 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 8.1 ו-8.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.

11. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים כנדרש על פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. ניסיוני הרלוונטי לעמידה בתנאים האמורים מפורט לעיל.
12. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתו.
13. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.


ריצ'רד שאלב
חתימה

19 באוקטובר 2025

תאריך

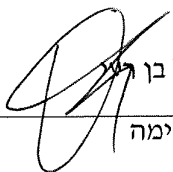
הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתום מטה, דניאל בן רעי, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 027138338, מרחוב עמירן עמנואל 3א, תל אביב, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בהולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ (להלן: "החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
5. הנני בעל השכלה אקדמית כלהלן: תואר שני במנהל עסקים (MBA), INSEAD, צרפת.
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כשותף מנהל בקרן השקעות Private Equity גרין לנטרן (הפועלת במסגרת מספר שותפויות).
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש כדירקטור בחמש השנים האחרונות: מחלבות גד שיווק בע"מ; פלקו בע"מ; גילרו בע"מ; המאפה הצרפתי ר.ח.מ בע"מ; מרינה פטריות הגליל בע"מ; מעדני יחיעם בע"מ; מולטי ריטייל גרופ בע"מ; פריניב בע"מ.
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 8.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות 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 תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");
 - 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. ו- שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.

11. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים כנדרש על פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. ניסיוני הרלוונטי לעמידה בתנאים האמורים מפורט לעיל.
12. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתו.
13. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.


דניאל בן רוען
חתימה

19 באוקטובר 2025

תאריך

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתום מטה, יוסף עליאש, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 337821730, מרחוב בן יהודה 7, רעננה, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בהולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ (להלן: "החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
5. הנני בעל השכלה אקדמית כלהלן: תואר ראשון במימון וכלכלה ב- University of Stockholm ותואר שני (MBA) באוניברסיטת בר אילן.
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כשותף בקבוצת גרין לנטרן (2014 ואילך) וביצוע השקעות Private Equity באמצעותה.
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש כדירקטור בחמש השנים האחרונות: פלקו בע"מ; המאפה הצרפתי בע"מ; פריניב בע"מ; מעדני יחיעם (1993) בע"מ; 911 אופנה בע"מ; א.ג. גילרו בע"מ.
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 8.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.
 - 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. ו- שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
11. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים כנדרש על פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית

ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. ניסיוני הרלוונטי לעמידה בתנאים האמורים מפורט לעיל.

12. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.

13. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

יוסף אליעז

חתימה

19 באוקטובר 2025

תאריך

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתום מטה, אלכסנדר סורז'קו, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 309095826, מרחוב אשר אורנבך 3, ראשון לציון, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בהולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ (להלן: "החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224 א ו- 224 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
5. הנני בעל השכלה אקדמית כלהלן: תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון, תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון.
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי / משמש כסמנכ"ל בחברת אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ, סמנכ"ל בחברת אלון רבוע כחול ישראל בע"מ, מנכ"ל בחברת אקסטרה מימון נדל"ן (א.מ.ן) בע"מ, יו"ר דירקטוריון בחברת אקסטרה קרדיט ופקטורינג בע"מ וכן כדירקטור בחברות המפורטות בסעיף 7 להלן.
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש כדירקטור בחמש השנים האחרונות:
רבוע כחול נדל"ן בע"מ, דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ, תמר פטרוליום בע"מ, אקסטרה מימון נדל"ן (א.מ.ן) בע"מ, אקסטרה קרדיט ופקטורינג בע"מ, אקסטרה ריטייל גרופ בע"מ, רבוע כחול גנרציה יסכא בע"מ, רבוע כחול גנרציה לוד בע"מ, רבוע כחול גנרציה הקמה תפעול ותחזוקה, רבוע כחול גנרציה בע"מ, רבוע כחול גנרציה גט"י 1 בע"מ, אקסטרה פלוס בע"מ, אקסטרה קפיטל (א.ק.) בע"מ, אקסטרה תחבורה ציבורית בע"מ (עד ינואר 2023) אקסטרה תחבורה ציבורית - ירושלים בע"מ (עד פברואר 2022), אקסטרה א.ר. צ. טרייד סחר וליסינג בע"מ (עד נובמבר 2022).
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 8.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 352, 352, 53 (א) ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");
 - 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

8.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 8.1 ו-8.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

9. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.

11. יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים כנדרש על פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. ניסיוני הרלוונטי לעמידה בתנאים האמורים מפורט לעיל.

12. פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעת.

13. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחזל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

אלכסנדר סורז'קו

חתימה

19 באוקטובר 2025

תאריך