

## ברם תעשיות בע"מ (החברה")

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
רח' אחד העם 54  
תל אביב  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות לניירות ערך  
רח' כנפי נשרים 22  
ירושלים  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

15 בפברואר 2015

**הנדון:** דו"ח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מיידיים") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שעל סדר יומה, בין היתר, מינוי דירקטורית חיצונית לחברה ("האסיפה").

### 1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה; תיאור תמציתי של ההחלטות המוצעות

#### 1.1 מינוי דירקטורית חיצונית לחברה

מוצע למנות את הגב' טל סבטובסקי, כדירקטורית חיצונית של החברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים אשר תחילתה במועד אישור מינויה על ידי האסיפה. מצ"ב **כנספת א'** לדו"ח מידי זה הצהרתה של הגב' טל סבטובסקי כנדרש בהתאם לסעיפים 224א', 224ב' ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"). להלן הפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות דוחות מידיים אודות הגב' טל סבטובסקי:

שם:	טל סבטובסקי
מספר זיהוי:	021656442
תאריך לידה:	13.6.1985
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רח' הארז 4א', בית שמש
נתינות:	ישראלית
חברה בוועדת דירקטוריון:	ועדת הביקורת, ועדת התגמול והוועדה לבחינת דוחות כספיים.
הדירקטור הינו עובד של התאגיד, חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	לא.
האם הינו דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	כן
האם הינו בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	בעלת מומחיות חשבונאית פיננסית.
תאריך תחילת כהונה	מועד אישור האסיפה הכללית.
השכלה:	תואר ראשון במתמטיקה וסטטיסטיקה חקר ביצועים, אוני' תל אביב.
עיסוק ב-5 שנים האחרונות:	מנהלת דסק מט"ח בבנק דיסקונט לישראל בע"מ.
תאגידים בהם משמש כדירקטור:	אין
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:	אין

יצוין כי ביום 12 בפברואר 2015, קבע דירקטוריון החברה כי לאור השכלתה וניסיונה העסקי של הגב' טל סבטובסקי, היא תחשב כדירקטורית בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה

בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

בהתאם להחלטת ועדת התגמול של החברה ודירקטוריון החברה ובכפוף לאישור מינויה כדירקטורית חיצונית של החברה, הגב' טל סבוטובסקי תהא זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום המזערי שהגדרת מונח זה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות גמול"), כמקובל בחברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה.

#### 1.2. הענקת כתב שיפוי לדירקטורית החיצונית של החברה

בכפוף לאישור מינויה כדירקטורית חיצונית של החברה, מוצע לאשר לחברה להעניק לגב' טל סבוטובסקי כתב שיפוי בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובנוסף כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 14 בספטמבר 2011. לפרטים אודות נוסח כתב השיפוי ראה נספח ג' לדוח זימון האסיפה הכללית אשר פורסם ביום 8 בספטמבר 2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-268827). יצוין כי ביום 12 בפברואר 2015, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את הענקת כתב השיפוי לדירקטורית החיצונית בכפוף לאישור מינויה כד"ח"צית של החברה באסיפה המוזמנת על פי דו"ח מידי זה, וזאת בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

#### 1.3. הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט דח"צ)

מוצע לאשר את הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדירקטורים החיצוניים-ה"ה חי ברמלי (דירקטור ונשיא החברה), ערן מזור (יו"ר דירקטוריון החברה) ורועי טויוזר. ההצבעה תתבצע לגבי כל אחד מהם בנפרד. יצוין כי כהונתם של ה"ה מר אליהו ברמלי, דירקטור ומנכ"ל החברה ומר יצחק בובליל, דירקטור ומנכ"ל השיווק של חברת הבת של החברה, כדירקטורים בלבד, תסתיים ביום 31 במרץ 2015, וזאת בהתאם להתחייבותם במועד אישור תנאי התקשרותם עם החברה. לפרטים אודות תנאי התקשרותם של מר אליהו ברמלי כמנכ"ל החברה ומר יצחק בובליל כמנכ"ל שיווק ומכירות של חברת הבת של החברה ראה דיווח מידי שפרסמה החברה מיום 8 בספטמבר 2014 (מס' אסמכתא: 2014-01-151764).

כמו כן יצוין כי לא יחול שינוי בשכרם של מר ערן מזור ומר רועי טויוזר ובתנאי כהונתם כדירקטורים בחברה ובכפוף לאישור המשך כהונתם בחברה הם יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום המזערי שהגדרת מונח זה בתקנות גמול.

עוד יצוין כי מר חי ברמלי, דירקטור ונשיא החברה, מבעלי השליטה בחברה, אינו מקבל שכר בגין כהונתו כדירקטור בחברה. כמו כן, ה"ה מר חי ברמלי, ומר אליהו ברמלי, המכהן כמנכ"ל החברה מבעלי השליטה בחברה, ויתרו על הענקת כתב פטור כפי שניתן לנושאי משרה ודירקטורים של החברה והענקת כתב הפטור לא תובא לאישור מחדש על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לגבי נושאי משרה ו/או דירקטורים אשר הינם מבעלי השליטה בחברה.

מצ"ב כנספת ב' לדו"ח מידי זה הצהרותיהם של ה"ה חי ברמלי, ערן מזור ורועי טויוזר כנדרש על פי חוק החברות. כמו כן, לפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות אודות ה"ה מר חי ברמלי, וערן מזור ראו דו"ח התקופתי של החברה לשנת 2013, אשר פרסמה החברה ביום 31 במרץ 2014 (מס' אסמכתא: 2014-01-033618) ואודות מר רועי טויוזר, בדוח המידי אשר פרסמה החברה ביום 26 ביוני 2014 (מס' אסמכתא: 2014-01-100608). למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים המפורטים כמפורט בהפניות לעיל.

#### 1.4. מינוי רו"ח מבקר וקביעת שכרו

חידוש כהונתם של משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

לפרטים אודות שכר טרחת רואי החשבון המבקרים של החברה (לרבות בגין שירותים נוספים) ראה סעיף 18 בדוח דירקטוריון החברה, פרק ג' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2013, אשר פורסם ביום 31 במרץ 2014 (מס' אסמכתא: 2014-01-033618).

#### 1.5. דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה

דיון והצגת הדוח התקופתי של החברה הכולל בין היתר את דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2013 כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 31 במרץ 2014 (מס' אסמכתא: 2014-01-033618).

#### 2. מקום כינוס האסיפה ומועדה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתקיים ביום א', 22 במרץ 2015, בשעה 10:00, במשרדי החברה ברח' הגלילונית 7, שדרות (להלן: "משרדי החברה").

#### 3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

3.1. הרוב הנדרש לאישור ההתקשרות המפורטת בסעיף 1.1 לעיל הינו כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות לפיו הדירקטורים החיצוניים ימונו על ידי האסיפה הכללית, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 בשינויים המחויבים;
- ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 3.2. הרוב הנדרש לאישור ההתקשרויות המפורטות בסעיפים 1.2-1.4 הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
4. **המועד הקובע להשתתפות באסיפה**
- המועד הקובע לפי סעיף 182 (ב) לחוק החברות, יחול ביום ב', 23 בפברואר 2015 (להלן: "המועד הקובע"), באופן שכל מי שיחזיק במניות החברה בסוף יום המסחר של המועד הקובע, יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כוח. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי התקנות האמורות. כתב המינוי של שליח וייפוי הכוח, או העתק מאושר על ידי עורך דין יופקדו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או לאסיפה נדחית שלה.
- בנוסף, ביחס להתקשרויות המוצעות והמפורטות בסעיפים 1.1, ו-1.3 לדו"ח מידי זה, יוכלו בעלי המניות של החברה להצביע באמצעות כתב הצבעה המצורף לדו"ח מידי זה אשר יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
5. **מנין חוקי ואסיפה נדחית**
- על פי תקנון החברה, מנין חוקי יתהווה בשעה שנוכחים באסיפה שני בעלי מניות או יותר, בעצמם או על ידי שלוח, ואשר מחזיקים או מייצגים 25% ומעלה מכוח ההצבעה של החברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה מאליה, בשבוע אחד, והיא תתקיים ביום א', 29 במרץ 2015, באותה השעה ובאותו המקום. לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה כל מספר משתתפים שהוא מנין חוקי.
6. **הצבעה בכתב**
- א. בהצבעה לאישור ההתקשרויות המוצעות והמפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.3 לדו"ח מידי זה רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמפורט להלן.
- ב. כתובות האתרים שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות הינן כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה"), אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).
- ג. הצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.
- ד. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- ה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
- ו. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, 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.
- ז. החברה תשלח בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, כתב הצבעה ביום פרסום ההודעה על האסיפה הכללית.
- ח. המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה הינו שבעים ושתיים (72) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- ט. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.

**7. מקום זמנים בהם ניתן לעיין בדוח**

בעלי מניות יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע להתקשרויות המוצעות בהתאם לדו"ח מידי זה במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם מר אליהו ברמלי, מנכ"ל החברה (08-6611355).

בכבוד רב,

ברם תעשיות בע"מ

ע"י מר אליהו ברמלי, דירקטור ומנכ"ל החברה  
וע"י מר שי סמאי, סמנכ"ל הכספים של החברה

**נספח א' - הצהרת דירקטורית חיצונית, הגב' טל סבטובסקי**

## הצהרת כשירות כדירקטור חיצוני

על פי סעיפים 224א, 224ב, 240 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, המיועד לכהונה בחברת ברם תעשיות בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: מועד אישור האסיפה הכללית

שמו של המועמד: טל סבטובסקי

מס' זיהוי: 021656442

תאריך לידה: 13.06.85 נתינות: ישראלית

מען להמצאת כתבי דיין: הארז 4 א' בית שמש 99500  
רחוב עיר מיקוד

הצהרות:

- א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
- ב. להלן פרטים אודות השכלתי<sup>1</sup>, כישורי וניסיוני המקצועי<sup>2</sup> הרלוונטיים לשם בתינה האם ומתקיימים בי התנאים והמבחנים לכהונתי כדירקטור בחברה ו/או להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית של דירקטור חיצוני (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות") ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:
- עובדת כמנהלת דסק מט"ח בבנק דיסקונט מול מגוון רחב של לקוחות, ביניהן חברות גדולות במשק שיש להן חשיפה למט"ח.
- במסגרת עבודתי זו התנסיתי במגוון רחב של תחומים פיננסיים כגון:
- בניית אסטרטגיות לגידורי שער ע"י אופציות.
  - עסקאות מדד וריבית.
  - פיקדונות דו מטבעיים.
  - בניית תקציבי רכש מט"ח.
  - ניתוח חברות בחו"ל.
  - כדאיות השקעות בחו"ל לחברות גדולות.
  - יעוץ פיננסי במט"ח.
- כמו כן אני מצהירה שאני בעלת תואר ראשון במתמטיקה וסטטיסטיקה הקר ביצועים, מאוניברסיטת תל-אביב.

\* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

<sup>1</sup> יצינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבוינרכשת והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

<sup>2</sup> יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולערר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועדת/ת לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כי בשל השכלתי ו/או נסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן<sup>3</sup>:

סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן

לא

"דירקטור חיצוני מומחה" הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או דירקטור שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

הנני מצהיר/ה, כמיועדת/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או נסיוני ו/או כישורי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

כן

לא

"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר/ה על התקיימותם להלן:

הנני מצהיר/ה, כמיועדת/ת לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כי מתקיימים בי התנאים המפורטים להלן<sup>4</sup>:

הנני בעלת/ת תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי;

הנני בעלת/ת תואר אקדמי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.

הנני בעלת/ת נסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעלת/ת נסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

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

(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

<sup>3</sup> נא לסמן במקום הרלוונטי.

<sup>4</sup> נא לסמן במקום הרלוונטי.

(א) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

ג. הנני מצהירה/ה כי אני עומדת/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, למעט לעניין עמידה בדרישות המקצועיות שתיקבע על ידי דירקטוריון החברה, ובכלל זה הנני מצהירה/ה כי:

1. הנני תושבת/ת ישראל הכשירה להתמנות כדירקטור על פי החוק, ובכלל זה:  
(א) אינני פסול דין ולא הוכרתי כפושט רגל שלא הופטר.  
(ב) יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.  
לעניין ההצהרה לפי סעיף ג' זה:  
"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני 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;  
לעניין ההצהרה לפי סעיף ג' זה:  
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, ולמעט תריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006;  
"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
4. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם החברה, עם בעל השליטה בחברה או עם קרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או עם תאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
5. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני אחד מהדירקטורים בחברה.
7. אינני עובדת/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובדת/ת של בורסה בישראל.
8. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנועה מלכהן כדירקטור בחברה, ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנועה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט.



(א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

(ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחז, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

9. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 8 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

10. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעים אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.  
לעניין זה:

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביינוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;  
"ועדת האכיפה המנהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

11. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין סופי בעבירה כאמור בסעיף 8(א) או 9 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת ההודעה כאמור תיחשב כהפחת חובת אמונים שלי לחברה.

ד. הנני מצהיר/ה כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס - 2000 (להלן: "התקנות") וכי:

1. ידוע לי כי הגמול וההוצאות שלהם אהיה זכאי מן החברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות;

2. הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו וכי הפרטים המזהיקים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידיו וכי ידוע לי כי הוראות החוק והתקנות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות ידועות לי.

כמו'כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני ו/או על קביעת דירקטוריון החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור חיצוני מומחה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייודע לי פרט כאמור אודיע על כך מייד לחברה.

  
חתימה

10/2/15  
תאריך

נספח ב' - הצהרות הדירקטורים המכהנים -  
מר חי ברמלי, מר ערן מזור ומר רועי טויזר

## הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224 א-227, 240 (ב)-(ו) ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), המיועד לכהונה בברם תעשיות בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: מועד אישור הדירקטוריון \_\_\_\_\_

שם המועמד: חי פרטי \_\_\_\_\_  
ברמלי משפחה \_\_\_\_\_

מס' זיהוי: 041418450 \_\_\_\_\_

תאריך לידה: 1936 \_\_\_\_\_  
נתינות: ישראלית \_\_\_\_\_

מען להמצאת כתבי בי דין: הגלילונית 7 שדרות 80100 עיר מיקוד \_\_\_\_\_  
רחוב \_\_\_\_\_

הצהרות:

- א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
- ב. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:
  1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
  2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.להלן פרטים אודות כישורי (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה:

בעל השכלה מקצועית בתחום הפלסטיקה

בעל ניסיון של למעלה מ-50 שנה בענף הפלסטיקה

החל משנת 1981 מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה הבת חי פלסטיק בע"מ משמש דירקטור בתאגידים שונים נוספים של קבוצת ברם תעשיות

---

---
3. תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שביט המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנועה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנועה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט:

א. עבירות 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 (להלן: "חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

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

5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

6. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעים אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

לעניין זה:

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 ננו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך.

7. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין סופי בעבירה כאמור בסעיף 4(א) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ג. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור בלתי תלוי, הנני מצהיר כדלקמן:

[ ] אינני קרוב של בעל השליטה בחברה;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ג' זה:

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

[ ] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני 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;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ג' 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, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

[ ] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם החברה, עם בעל השליטה בחברה או עם קרוב של בעל השליטה, במועד המינורי, או עם תאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

[ ] תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[ ] אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

[ ] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[ ] אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ג' זה:  
לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

**לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ג' לעיל.**

[ X ] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ד. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזוהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייודע לי פרט כאמור אודיע על כך מייד לחברה.

  
חתימה

12.2.15  
תאריך

## הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224-א, 227, 240 (ב)-(ו) ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), המיועד לכהונה בברם תעשיות בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי:  
ממועד אישור הדירקטוריון

שם המועמד: \_\_\_\_\_ ערן \_\_\_\_\_ מזור \_\_\_\_\_  
פרטי משפחה

מס' זיהוי: \_\_\_\_\_ 036188043

תאריך לידה: \_\_\_\_\_ 31/07/1979 נתינות: ישראל  
הכנסת 5 גבעתיים

מען להמצאת כתבי בי דין: \_\_\_\_\_ רחוב \_\_\_\_\_ עיר \_\_\_\_\_ מיקוד \_\_\_\_\_

הצהרות:

- א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
- ב. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:
1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
  2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- להלן פרטים אודות כישורי (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה:
- רואה חשבון מוסמך  
תואר ראשון בנהל עסקים – חשבונאות  
תואר שני במנהל עסקים -ניהול פיננסי-חשבונות  
סמנכ"ל כספים – מצלאוי חברה לבנין בע"מ – החל מאוקטובר 2012  
סמנכ"ל כספים – טאגור קפיטל 2008-2012  
מנכ"ל – אולטרה אקוויטי השקעות בע"מ החל מאפריל-2012  
בעל ניסיון כדירקטור בחברות ציבוריות  
בעל ניסיון כמנהל ביקורת במשרד רואי החשבון –קוסט פורר גבאי את קסירר  
בעל ניסיון בייעוץ מקצועי לחברות ציבוריות
3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנועה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנועה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט:

א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

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

5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

6. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעים אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.  
לעניין זה:

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;  
"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

7. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין סופי בעבירה כאמור בסעיף 4(א) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ג. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור בלתי תלוי, הנני מצהיר כדלקמן:

[X] אינני קרוב של בעל השליטה בחברה;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ג' זה:

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

[X] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני 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;

"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, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

[ X ] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם החברה, עם בעל השליטה בחברה או עם קרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או עם תאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

[ X ] תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[ X ] אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

[ X ] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[ X ] אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ג' זה:

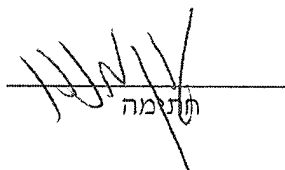
לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ג' לעיל.

[ ] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ד. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המוזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייודע לי פרט כאמור אודיע על כך מייד לחברה.

  
תותימה

09/02/2015  
תאריך



## הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224 א-227, 240 (ב)-(ו) ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), המיועד לכהונה בברם תעשיות בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: ממועד אישור דירקטוריון החברה

שם המועמד: רועי פרטי טויוזר משפחה

מס' זיהוי: 036295665

תאריך לידה: 17/04/1979 נתינות: ישראלית

מען להמצאת כתבי בי דין: צאלון 8 אור יהודה מיקוד  
רחוב עיר

### הצהרות:

- א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
- ב. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:
1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
  2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  - להלן פרטים אודות כישורי (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה:  
2012-2015 - סמנכ"ל כספים ומזכיר חברה בחברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ  
2011-2012 - חשב בחברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ  
2009-2010 - מתרגל לחשבונאות במכללת רמת גן.  
2010-2011 - מתרגל לביקורת במכללה למנהל  
2007-2011 - רואה חשבון במשרד רואי חשבון Ernst & Young, קוסט, פורר, גבאי את קסירר בתל אביב.  
עבודה כסניור בכיר וניהול צוות ביקורת.
  3. תפקידי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
  4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנועה/ה

מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנועה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט:

א. עבירות 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 (להלן: "חוק ניירות ערך") או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

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

5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

6. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעים אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.  
לעניין זה:

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;  
"ועדת האכיפה המנהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך.

7. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין סופי בעבירה כאמור בסעיף 4(א) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ג. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור בלתי תלוי, הנני מצהיר כדלקמן:

[X] אינני קרוב של בעל השליטה בחברה;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ג' זה:  
"קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

[X] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרתי או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינורי, או לתאגיד אחר;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ג' 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, למעט

חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006  
ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

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

[X] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או  
לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם החברה, עם  
בעל השליטה בחברה או עם קרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או עם  
תאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן  
לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות  
החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כל  
תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

[X] תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם  
תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[X] אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי  
אחד מהדירקטורים בחברה.

[X] אינני עובדת/ של רשות ניירות ערך וכן אינני עובדת/ של בורסה בישראל.

[X] אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ג' זה:


לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים  
והמבחנים בסעיף ג' לעיל.

[ ] לא מתקיימים לגבי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך  
אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ד. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל  
הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי  
ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה  
וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על  
קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן  
כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם  
ייוודע לי פרט כאמור אודיע על כך מייד לחברה.

  
חתימה

12.02.2015  
תאריך