ELRON VENTURES LTD.

(the "**Company**")

November 09, 2026

Israel Securities Authority	**Tel Aviv Stock Exchange Ltd.**
22 Kanfei Nesharim Street	**2 Ahuzat Bayit Street**
Jerusalem 9546434	**Tel Aviv 6525216**
By MAGNA	**By MAYA**

Re: **Immediate Report about convening an annual general meeting of shareholders of the Company**

An immediate report (hereinafter: the "**Report**") is hereby given in accordance with the Companies Law, 5759-1999 (hereinafter: the "**Companies Law**"), the Securities Law, 5728-1968 (hereinafter: the "**Securities Law**"), the Securities Regulations (Periodic and Immediate Reports), 5730-1970 (hereinafter: the "**Reporting Regulations**"), the Companies Regulations (Notice and Advertisement of a General Meeting and a Class Meeting in a Public Company and Addition of a Subject to the Agenda), 5760-2000 (hereinafter: the "**Notice and Advertisement Regulations**") and the Companies Regulations (Written Voting and Position Statements), 5766-2005 (hereinafter: the "**Voting Regulations**"), regarding the convening of an annual general meeting of the shareholders of the Company, to be held on November 30, 2026 at 15:00 at the Company's offices at 134 Menachem Begin Road, 21st Floor, Tel Aviv-Yafo (hereinafter: the "**Company's Offices**"), the agenda of which will include the matters described in this Report below.

Part A – details regarding the summoning of the General Meeting

1. The Matters on the Agenda and a Summary of the Proposed Resolutions

1.1. Items No. 1-5 – Re-appointment of directors serving in the Company

To approve the re-appointment of the directors serving in the Company (excluding the external directors): Mr. Dan Hoz (Chairman of the Board of Directors), Mr. Evan Jonathan Renov, Mr. Ariel Bentov, Mr. Yaniv Rog and Mr. Ido Heller (Independent Director), as directors of the Company for an additional term of office that will begin from the date of approval of their appointment by the General Meeting convened pursuant to this Report and until the next Annual General Meeting of the Company (the "**Director Candidates**").

The vote for the appointment of each director will be held separately.

Details of the Director Candidates in the Company:

For additional details regarding the directors, including those from among the controlling shareholder, Mr. Evan Jonathan Renov and Mr. Ariel Bentov (the "**Directors from the Controlling Shareholder**"), see Section 13 of Part D of the Company's annual report as of December 31, 2025, which was published on March 18, 2026 (Reference No.: 2026-01-023760) (hereinafter: the "**2025 Report**"), the contents of which are incorporated herein by reference, as

well as the Company's immediate reports dated October 21, 2026 (Reference Nos.: 2026-01-095633 and 2026-01-095631), which are incorporated herein by reference.

In accordance with Regulation 7(a)(5)(b) of the Voting Regulations, the following are the required details regarding the Director Candidates and each of the details required under Regulation 26 of the Reporting Regulations, to the extent that there has been a change in them since the 2025 Report, to the best of the Company's knowledge:

Name:	**Mr. Dan Hoz**
Membership in Board Committees	No
Date of Commencement of Directorship	08.06.2021 (Term as Chairman of the Board of Directors: 14.11.2021 until 4.9.2024, and from 21.10.2026)
Any Detail Required by Regulation 26 of the Reporting Regulations if Changed Since the 2025 Report	Unchanged

Name:	**Mr. Evan Jonathan Renov**
Membership in Board Committees	No
Date of Commencement of Directorship	4.9.2024
Any Detail Required by Regulation 26 of the Reporting Regulations if Changed Since the 2025 Report	Ceased to serve as a director of POWERFUL MEDICAL. All other details remain unchanged.

Name:	**Mr. Ariel Bentov**
Membership in Board Committees	No
Date of Commencement of Directorship	4.9.2024
Any Detail Required by Regulation 26 of the Reporting Regulations if Changed Since the 2025 Report	Ceased to serve as a director of Gilboa Nexus Ltd. In addition, was appointed as a director of Atlantium Technologies Ltd. and Edge 226 Ltd. All other details remain unchanged.

Name:	**Mr. Yaniv Rog**
ID Number	031812282
Date of Birth	14.10.1974
Address for Service of Process	The Company's Offices
Citizenship	Israeli
Membership on board of directors' committees	No
External or Independent Director	No
Accounting and Financial Expertise, Professional Qualification or Expert External Director	Yes
Employee of the Company, of a Subsidiary or Related Company thereof, or of a	No

related party	
Date of Commencement of Directorship	21.10.2026
Education	B.A. in Accounting and Business Administration (The College of Management Academic Studies); LL.B. in Law (The College of Management Academic Studies)
Occupation in the Past 5 Years	Owner of Yaniv Rog Consulting and Investments and owner of Yaniv Rog Law Office.
Director in Other Companies	Alon Blue Square Israel Ltd.; Dor-Alon Energy in Israel (1988) Ltd.; subsidiaries of Blue Square Real Estate Ltd.; Extra Retail Group Ltd.; Triple-M Power Plants Ltd.; I.P.M. Beer Tuvia Ltd.; other subsidiaries of the Blue Square group
Family Member of Another Interested Party in the Company	No

Name:	**Mr. Ido Heller**
ID Number	029069978
Date of Birth	16.2.1972
Address for Service of Process	41 HaLamed Heh St., Tel Aviv
Citizenship	Israeli
Membership on board of directors' committees	Audit Committee, Compensation Committee and Financial Statements Review Committee
External or Independent Director	Yes
Accounting and Financial Expertise, Professional Qualification or Expert External Director	Yes
Employee of the Company, of a Subsidiary or Related Company thereof, or of a related party	No
Date of Commencement of Directorship	21.10.2026
Education	B.A. in Accounting and Economics (Tel Aviv University); MBA with a specialization in Financial Management (Tel Aviv University)
Occupation in the Past 5 Years	Audit partner at PwC Israel (Kesselman & Kesselman); Co-CEO of Titan Construction Group
Director in Other Companies	Ido Heller CPA; Bitcore Capital Ltd.; H.M.H Urban Renewal from Titan Group Ltd.; I.S. Management & Assets - Titan Group Ltd.; Balfour 27-29 Ltd.; Urban Renewal Adam HaChohen 14 Ltd.; HaYarkon 188 from Titan Group Ltd.
Family Member of Another Interested Party in the Company	No

The Director Candidates in the Company, as detailed above, have provided the Company with declarations in accordance with Section 224B of the Companies Law, copies of which are attached as **Appendix A** to this immediate report.

For additional details regarding compensation, insurance arrangements, and exemption and indemnification arrangements for the Company's directors, see Section 8.1 of Part D of the 2025 Report and Note 18d to the consolidated financial statements attached to the periodic report for 2025, the details of which are incorporated herein by reference. For additional details regarding the terms of office of the Directors from the Controlling Shareholder, see the Company's immediate report dated September 4, 2024 (Reference No.: 2024-01-601027), the contents of which are incorporated herein by reference.

Proposed Resolutions:

- **Item No. 1 – To approve the re-appointment of Mr. Dan Hoz (Chairman of the Board of Directors) as a director of the Company for an additional term until the end of the Company's next annual general meeting.**
- **Item No. 2 – To approve the re-appointment of Mr. Evan Jonathan Renov as a director of the Company for an additional term until the end of the Company's next annual general meeting.**
- **Item No. 3 – To approve the re-appointment of Mr. Ariel Bentov as a director of the Company for an additional term until the end of the Company's next annual general meeting.**
- **Item No. 4 – To approve the re-appointment of Mr. Yaniv Rog as a director of the Company for an additional term until the end of the Company's next annual general meeting.**
- **Item No. 5 – To approve the re-appointment of Mr. Ido Heller as an independent director of the Company for an additional term until the end of the Company's next annual general meeting.**

1.2. **Item No. 6 – Re-appointment of the Company's auditor and authorization of the Company's Board of Directors and Audit Committee, as required, to determine its fees; and report on the auditor's fees for 2025**

It is proposed to approve the re-appointment of the accounting firm Kesselman & Kesselman (PwC) as the Company's auditor for an additional term until the next annual general meeting of the Company, and to authorize the Company's Board of Directors and the Audit Committee, as required, to determine its fees as the auditor.

Furthermore, the auditor's fees for 2025 will be reported to the meeting. For further details regarding the auditor's fees for 2025 for audit services and for additional services provided to the Company, see Section 3.3 of the Board of Directors' Report included in the 2025 Report.

The Company's Audit Committee (which also serves as the Financial Statements Review Committee) recommended to the Board of Directors the re-appointment of the auditor, following a discussion regarding the auditor's work and after consultation with the Company's management regarding the ongoing interface with the auditor. In accordance with the Committee's recommendation, the Board of Directors resolved to recommend the re-appointment of the auditor.

Proposed Resolution: To approve the re-appointment of the accounting firm Kesselman & Kesselman (PwC) as the Company's auditor for an additional term until the next annual general meeting of the Company, and to authorize the Company's Board of Directors and the Audit Committee, as required, to determine its fees as the auditor.

1.3. **Item No. 7 – Discussion of the Company's Periodic Report for 2025 published on March 18, 2026**

A discussion (no resolution required) of the Company's financial statements as of December 31, 2025, and the Board of Directors' report on the state of the Company's affairs for the twelve-month period ended December 31, 2025, as published by the Company in an immediate report dated March 18, 2026 (Reference No.: 2026-01-023760).

2. **Record Date**

The record date for the purpose of a shareholder's entitlement to participate in and vote at the Meeting and at the Adjourned Meeting, pursuant to Section 182 of the Companies Law and Regulation 3 of the Voting Regulations, is the end of the trading day on the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. occurring on November 11, 2026 (hereinafter: the "**Record Date**"). In the event that no trading takes place on the Record Date, the Record Date shall be the last trading day preceding such date.

3. **Legal Quorum and Adjourned Meeting**

3.1. A legal quorum for holding the General Meeting shall be constituted upon the presence, in person or by proxy, of at least two shareholders holding together at least 33⅓% of the issued shares conferring voting rights in the Company, within one half hour of the time scheduled for the opening of the Meeting (hereinafter: the "**Legal Quorum**"). If a Legal Quorum is not present at the General Meeting at the end of one half hour from the time scheduled for the commencement of the Meeting, the General Meeting shall be adjourned to the same day in the following week, at the same time and place (hereinafter: the "**Adjourned Meeting**"), namely on Monday, December 7, 2026. If no Legal Quorum is present at the Adjourned Meeting one half hour after the time scheduled for the meeting, then one shareholder holding at least 25% of the issued share capital of the Company, present in person or by proxy, shall constitute a Legal Quorum.

4. **Required Majority**

4.1. The majority required for adoption of the proposed resolutions on Items 1-6 of the agenda, detailed in Sections 1.1 and 1.2 above, is a majority of the votes of the shareholders entitled to vote and participating in the vote, in person or by proxy (including by means of a written ballot) or by means of the electronic voting system.

To the best of the Company's knowledge, as of the date of this notice of meeting report, the controlling shareholder of the Company, Arieli E.L. Ltd., holds approximately 58.39% of the Company's issued capital and voting rights, a percentage that grants the controlling shareholder the majority required to adopt the resolutions on Items 1-6 of the agenda, detailed in Sections 1.1 and 1.2 above.

5. **Manner of Voting**

5.1. A shareholder of the Company is entitled to attend and vote at the meeting in person, is entitled to appoint a proxy to attend the general meeting and vote on their behalf (in accordance with the Company's Articles of Association), and is entitled to vote by means of a written ballot or by means of the electronic voting system.

5.2. The document appointing a proxy to vote (the "**Proxy Instrument**") and the original power of attorney under which the Proxy Instrument was signed (if any) must be deposited at the Company's registered office at least 48 hours before the time set for the meeting. The Proxy Instrument shall also specify the full names of the appointor and their proxy, as they appear in the Registrar of Companies or on their identification document (as the case may be), their number in the Registrar of Companies or their identification number (as the case may be), and their place of incorporation or passport country (as the case may be).

5.3. In accordance with the Companies Regulations (Proof of Share Ownership for the Purpose of Voting at the General Meeting), 5760-2000, a shareholder whose share is registered in their name with a stock exchange member and that share is included among the shares registered in the shareholder register in the name of the registrar company, who wishes to vote at the meeting, must provide the Company with a proof of ownership regarding their share on the Record Date, which must be obtained from the stock exchange member with whom their right to the share is registered, and this in accordance with what is required by the said regulations.

6. Confirmation of Ownership

6.1. A shareholder whose shares are registered with a stock exchange member is entitled to receive the proof of ownership from the stock exchange member through which they hold their shares, at the branch of the stock exchange member or by mail to their address, if they requested it, provided that a request for this purpose is given in advance for a specific securities account. According to the Companies Regulations (Written Vote and Position Statements), 5766-2005 (the "**Voting Regulations**"), an approved electronic message according to Section 44K5 of the Securities Law concerning the data of users of the electronic voting system – is considered the equivalent of a proof of ownership for every shareholder included in it.

7. Voting by Means of Written Ballot and Position Statements

7.1. In accordance with the Voting Regulations, a shareholder may vote at the meeting on the proposed resolutions on the agenda, as detailed in Section 1 above, by means of a written ballot as detailed below. The text of the written ballot and position statements for the meeting can be found on the distribution site of the Securities Authority at https://www.magna.isa.gov.il (hereinafter: the "**Distribution Site**") and on the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. website at http://maya.tase.co.il (hereinafter: the "**Stock Exchange Website**"). A shareholder may contact the Company directly and receive the text of the written ballot and position statements from it, free of charge.

7.2. A stock exchange member will send, free of charge, by email, a link to the text of the written ballot and position statements (if any) on the Distribution Site, to every unregistered shareholder, unless the shareholder has notified that stock exchange member that they do not wish to receive this, provided that the notice was given for a specific securities account and before the Record Date.

7.3. The vote will be cast on the second part of the written ballot, as published on the Distribution Site.

7.4. The written ballot (which is not electronic) of an unregistered shareholder must be submitted to the Company together with the proof of ownership, so that the written ballot reaches the Company's registered office no later than four (4) hours before the time of the meeting (i.e., no later than Monday, November 30, 2026, at 11:00).

7.5. A shareholder registered in the shareholder register must submit the written ballot to the Company, together with a photocopy of an identity card, a passport or a certificate of incorporation, so that the written ballot reaches the Company's registered office up to six (6) hours before the time of the General Meeting (i.e., until Monday, November 30, 2026, at 09:00).

7.6. A written ballot will be valid for a shareholder according to Section 177(2) of the Companies Law only if a photocopy of an identity card, passport, or certificate of incorporation is attached to it.

7.7. A shareholder may contact the Company's registered office and, after proving their identity, withdraw their written ballot and their proof of ownership/photocopy of their identification document or photocopy of their passport or photocopy of their certificate of incorporation up to 24 hours before the time of the meeting.

7.8. A written ballot to which a proof of ownership was not attached (or, alternatively, the proof of ownership was not provided through the electronic voting system) or, for a registered shareholder, to which a photocopy of an identity card, passport, or certificate of incorporation was not attached, as the case may be, will be void.

8. **Voting by Means of the Electronic Voting System**

8.1. As stated above, an unregistered shareholder may also vote on the agenda resolutions by means of an electronic ballot. An unregistered shareholder may vote on the agenda resolutions also by means of an electronic ballot that will be transmitted through the electronic voting system as defined in the Voting Regulations (hereinafter: the "**Electronic Ballot**").

8.2. A shareholder whose share is registered in their name with a stock exchange member at the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. is entitled to receive an identifying number and access code from the stock exchange member, as well as additional information regarding the meeting, and after a secure identification process, will be able to vote in the electronic voting system. A shareholder voting by means of the Electronic Ballot is not required to provide the Company with a proof of ownership in the manner explicitly stated above.

8.3. The Electronic Ballot opens for voting at the end of the Record Date. Voting through the electronic voting system will close 6 hours before the time of the Meeting (i.e., on Monday, November 30, 2026, at 09:00), at which time the electronic voting system will be locked.

8.4. The electronic vote can be changed or canceled up to the time the electronic voting system is locked, and it will not be possible to change it through the electronic voting system after that time. If a shareholder votes in more than one way, their latest vote will be counted. For this purpose, a vote by the shareholder themselves or by proxy will be considered later than a vote by means of an Electronic Ballot.

9. **Position Statements and Board Response**

9.1. The deadline for submitting position statements to the Company is **up to ten (10) days before the time of the meeting**.

9.2. The deadline for submitting the Board of Directors' response to the position statements, if and to the extent that position statements are submitted by shareholders and the Board of Directors chooses to submit its response to such position statements, is **no later than five (5) days before the time of the meeting**.

10. **Changes to the Agenda; Deadline for submitting a request to include an item on the agenda by a Shareholder**

10.1. After the publication of this notice of meeting report, there may be changes to the agenda, including the addition of an item to the agenda. In such a case, the updated agenda and position notices can be reviewed in the Company's reports that will be published on the Distribution Site and the Stock Exchange Website.

10.2. A request by a shareholder in accordance with Section 66(b) of the Companies Law to include an item on the agenda of the general meeting must be submitted to the Company up to seven days after the general meeting is summoned. If such a request is submitted, the item may be added to the agenda, and its details will appear on the Distribution Site. In such a case, the Company will publish a revised notice of meeting no later than seven days after the deadline for a shareholder's request to include an item on the agenda, as mentioned above.

11. **Inspection of Documents**

11.1. A copy of this Report and the relevant documents concerning the agenda resolutions, and the text of the proposed resolutions, are available for inspection at the Company's offices, by prior telephone coordination with the Company secretary, at 03-6075555, on Sundays-Thursdays (excluding holiday eves and holidays) between 09:00 AM and 04:00 PM, until the time of the meeting, and also on the Distribution Site and the Stock Exchange Website.

11.2. Furthermore, the English translation of this Report will also appear on the Company's website at: http://www.elronventures.com.

Sincerely,
Elron Ventures Ltd.

Appendix A
Declarations of the Director Candidates

תאריך: 8 בנובמבר 2026

לכבוד

<u>אלרון ונצ'רס בע"מ (להלן: "החברה")</u>

הנדון: <u>הצהרת מועמד/ת לחידוש כהונה כדירקטור/ית בחברה ציבורית, על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")</u>

אני, הח"מ, דן הוז, נושא/ת ת.ז. 027860824, תושב/ת ישראל, מצהיר/ה ומאשר/ת בזה כדלקמן:

1. אני נותן/ת בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה שהנה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. אני מודע/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצ"ב.
3. אני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה לפי הוראות סעיפים 225 עד 227א לחוק. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב<u>**נספח א'**</u> המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
4. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
5. הנני בעל/ת השכלה אקדמית, כישורים וניסיון תעסוקתי, כמפורט בתקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 למעט כמפורט להלן: _____.
6. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.
7. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור/ית, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או אם יתעורר חשש שהפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לדירקטוריון החברה.
8. ידועות לי חובות ההודעות החלות עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב/ת למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב<u>**נספח א'**</u>.
9. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כמו כן, הנני מודע/ת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
10. יש לסמן אחת משתי האפשרויות שלהלן, ככל שהיא רלוונטית, ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

☐ הנני בעל/ת "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "**תקנות החברות**"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כ<u>**נספח ב'**</u> להצהרתי זו.

☒ הנני בעל/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כ<u>**נספח ב'**</u> להצהרתי זו.

11. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
12. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

דן הוז	027860824	
שם	**ת.ז.**	**חתימה**

נספח א'
סעיפים 225- 227א ו-245א לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:

(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;

(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;

(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימן 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;

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי

עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:

(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;

(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

(3) (נמחקה).

(א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.

הגבלת מינוי

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

חובת הודעה

227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

חובת הודעה

245א. דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. 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 ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:

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

(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

דירקטור בעל כשירות מקצועית

2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

(1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;

(2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון 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;

(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

הצהרה

3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.

(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

Date: November 8, 2026

To
Elron Ventures Ltd (hereinafter: "the Company")

Re: Declaration of a nominee for an office of a director in a public company traded in Israel pursuant to the Companies Law, 5759-1999 (hereinafter: the "Law")

I, the undersigned, Evan Renov, bearer of passport number 567227928, whose address is Sderot Ben Tzvi Yitshak 37/4 Jerusalem, after being warned that I must tell the truth and that if I do not do so, I shall be subject to punishment set by statute, hereby declare and commit as follows:

1. I hereby give my consent to continue and serve as a director of the Company, which is a public company incorporated in Israel and whose shares are traded on the Tel Aviv Stock Exchange Ltd.

2. I am qualified to be appointed as a director of the Company pursuant to the provisions of Sections 225 – 227 of the Law. The provisions of these sections, in their wording on the date of signing hereof, are specified in **Appendix A**, attached to this declaration and constituting an integral part thereof.

3. I have the required skills and the ability to devote the appropriate amount of time to perform the role of a director of the Company, considering its special needs and size.

4. I have the academic education, qualifications and professional experience set forth under Regulation 26 in Chapter D of the Company's Annual Report for 2025, except as set forth below: _____.

5. My other roles and occupations do not and may not form a conflict of interest with my office as a director of the Company and will not undermine my ability to serve as a director.

6. I undertake to meet all the legal requirements applicable to directors as shall be set from time to time, and that I shall fulfill my duties in the best possible way and for the benefit of the Company. In addition, I undertake that should a concern arise of which I will be aware and/or that shall be brought to my attention, according to which I shall cease to meet any of the above conditions and/or declarations, or should there be a concern to the breach of my fiduciary duty towards the Company (as defined in Section 254 of the Law), I shall immediately notify the chairman of the board and the Company.

7. I am aware that my declaration herein shall be brought upon before the Company, and that it will be used by the Company to examine whether I am qualified to serve as a director of the Company, and especially whether I meet the regulatory conditions for such office. I am also aware that my declaration herein shall be kept at the registered office of the Company for the inspection of any person and shall be published under the public reports of the Company to the Securities Authority and the Tel Aviv Stock Exchange

8. Please mark **X** in the applicable box:

   ☒ I possess accounting and financial expertise in accordance with the Companies Regulations (Conditions and Tests for a Director having Accounting and Financial Expertise and a Director having Professional Qualifications), 5766-2005 (the "**Companies Regulations**"), attached hereto as **Appendix B.**

   ☐ I possess professional expertise in accordance with the Companies Regulations.

9. I am aware of my notice duties under Section 227A of the Law, and I undertake to comply with it. The provision of the above section, in its wording on the date of signing hereof, is specified in **Appendix A**.

10. This is my name, this is my signature and the facts stated in this declaration above are true.

Evan Renov	567227928	
Name	**P.N.**	**Signature**

Appendix A

Sections 225-227A of the Companies Law, 5759-1999

Duty of disclosure

225. (a) A person who is a candidate to hold office as a director shall disclose to the person appointing him:

(1) whether he has been convicted by an offence as stated in section 226(a), where the period during which he is precluded from serving as a director pursuant to section 226 has not yet elapsed;

(2) whether he has been convicted by a judgment of an offence as stated in section 226(a1), where the period set by the court pursuant to said sub-section has not yet elapsed;

(3) whether the Administrative Enforcement Committee imposed on him any enforcement means precluding him from serving as a director in a public company, where the period set by the Administrative Enforcement Committee in its decision as aforesaid has not yet elapsed.

(b) In this section -

"Enforcement means" - enforcement means as stated in Section 52(56) of the Securities Law, imposed pursuant to Chapter H4 of the Securities Law, Chapter G2 of the Regulating Engagement in Investment Advice, Investment Marketing and Investments Portfolio Management Law, 5755-1995, or Chapter J1 of the Joint Investment Trust Law, 5754-1994, as applicable;

"Administrative Enforcement Committee" – the committee appointed pursuant to Section 52(32)(a) of the Securities Law;

"Judgment" – a judgment at the first instance.

Restriction on appointment due to conviction

226. (a) A person convicted by a judgment of one of the following offenses shall not hold office as a director in a public company unless five years have passed since the date on which the judgment by which he was convicted was given:

(1) offenses under sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 420 and 422 to 428 of the Penal Law, 5737-1977, and under sections 52C, 52D, 53(a) and 54 of the Securities Law;

(2) conviction by a court outside Israel of the offenses of bribery, deceit, offenses by managers of a corporate body or offenses involving misuse of inside information;

(3) (Deleted)

(a1) A person convicted by a judgment, as stated in section 225(b) of an offense not listed in sub-section (a) shall not be appointed to an office of a director in a public company, if the court determined that due to the nature, severity or circumstances of the offense, he is not adequate to serve as a director in a public company, for the period set by the court which shall not exceed five years from the date the judgment was given.

(b) The court may determine, at the date of the conviction or thereafter, on the application of a person interested in being appointed as a director, that despite his conviction of offenses as laid down in sub-section (a), and taking into account, *inter alia*, the circumstances in which the offense took place, such person is not precluded from holding office as director of a public company, or that the period during which he is precluded from holding office as director of a public company shall be shorter than five years.

(c) The Minister may prescribe additional offenses to those laid down in sub-section (a)(1).

(d) The court, and if an appeal was filed – an appellant court, may order to delay the execution of the appointment limitations or of the office expiration under this section to such date and under such conditions as it shall see fit.

Limitation on appointment due to a decision of the Administrative Enforcement Committee 226 A Where the Administrative Enforcement Committee imposes on a person an enforcement means precluding him from holding office as a director of a public company, said person shall not be appointed as a director in a public company in which he is precluded from holding office as a director pursuant to said decision; in this section, "enforcement means" and "the Administrative Enforcement Committee" – as defined in section 225(B).

Limitation on appointment 227 .

(a) A person who is minor, legally incompetent, or an individual for whom a commencement of insolvency proceedings order was given shall not be appointed as a director for so long as such person remains undischarged, nor shall a corporation that has resolved to enter into voluntary liquidation or in respect of which a commencement of insolvency proceedings order has been issued.

(b) A candidate to an office of a director who meets the content of sub-section (a) shall disclose that to the person appointing him.

Duty of notice 227 A. A director in respect of whom any term required for his office as a director pursuant to the law ceased to be met or who meets grounds for the expiry of his office as a director, shall immediately notify the Company accordingly and his office shall expire on the time the notice is given.

Appendix B

Regulations 1-3 of the Companies Regulations (Conditions and Tests for a Director having Accounting and Financial Expertise and a Director having Professional Qualifications), 5766- 2005

Director who has Accounting and Financial Expertise

1. A Director who has accounting and financial expertise is a director who due to his/her education, his/her experience and his/her qualifications, has a high level of skill and understanding in business - accounting manners and financial reports in such a manner which allows him/her to fully understand the financial reports of the company, and to commence discussions in connection with the presentation of the financial data; the assessment of the financial and accounting expertise of a Director shall be made by the Board of Directors which will take into account, *inter alia,* all considerations, including, his/her education, his/her experience and knowledge in the following areas:

   (1) generally accepted accounting principles and audit principles which are typical in the field in which the Company and companies of size and complexity similar to the Company operate;

   (2) The duties and the responsibilities of an accountant;

   (3) Preparation of financial reports and their approval pursuant to the Law and the Securities Law.

Director who has Professional Qualifications

2. **(a)** A Director who has professional qualifications must comply with one of the following:

   (1) Holds an academic degree in one of the following fields: Economics, Business Administration, Accounting, Law, Public Administration;

   (2) Holds a different academic degree or has completed other higher education all in the area of the Company's business or another relevant field.

(3) Has at least five years of experience in one of the following, or has aggregate experience of at least five years in two of the following:

(i) a senior business management position in a company with significant business activity;

(ii) a senior public position or a senior position in the public service;

(iii) a senior position in the primary business of the company.

(b) The assessments of the professional qualification of the nominee to serve as a director as stated in the aforementioned subsection (a) shall be made by the Board of Directors.

Declaration

3. **(a)** The declaration of the nominee pursuant to Section 241 of the Law shall include the nominee's education and experience, as they are relevant, in order to review whether the conditions and criterions according to these regulations apply and shall attach the documentation and certifications which support his/her declaration.

(b) A Director that the Board of Directors is required to assess his accounting and financial expertise, in order to comply with the minimum amount set forth in Section 92(a)(12) of the Law, shall declare as set forth in subsection (a).

Date: November ____, 2026

To
Elron Ventures Ltd (hereinafter: "the Company")

Re: Declaration of a nominee for an office of a director in a public company traded in Israel pursuant to the Companies Law, 5759-1999 (hereinafter: the "Law")

I, the undersigned, Eric Bentov, bearer of passport number 34278765, whose address is David Hamelech 12, Herzliya, after being warned that I must tell the truth and that if I do not do so, I shall be subject to punishment set by statute, hereby declare and commit as follows:

1. I hereby give my consent to continue and serve as a director of the Company, which is a public company incorporated in Israel and whose shares are traded on the Tel Aviv Stock Exchange Ltd.

2. I am qualified to be appointed as a director of the Company pursuant to the provisions of Sections 225 – 227 of the Law. The provisions of these sections, in their wording on the date of signing hereof, are specified in **Appendix A**, attached to this declaration and constituting an integral part thereof.

3. I have the required skills and the ability to devote the appropriate amount of time to perform the role of a director of the Company, considering its special needs and size.

4. I have the academic education, qualifications and professional experience set forth under Regulation 26 in Chapter D of the Company's Annual Report for 2025, except as set forth below: _____.

5. My other roles and occupations do not and may not form a conflict of interest with my office as a director of the Company and will not undermine my ability to serve as a director.

6. I undertake to meet all the legal requirements applicable to directors as shall be set from time to time, and that I shall fulfill my duties in the best possible way and for the benefit of the Company. In addition, I undertake that should a concern arise of which I will be aware and/or that shall be brought to my attention, according to which I shall cease to meet any of the above conditions and/or declarations, or should there be a concern to the breach of my fiduciary duty towards the Company (as defined in Section 254 of the Law), I shall immediately notify the chairman of the board and the Company.

7. I am aware that my declaration herein shall be brought upon before the Company, and that it will be used by the Company to examine whether I am qualified to serve as a director of the Company, and especially whether I meet the regulatory conditions for such office. I am also aware that my declaration herein shall be kept at the registered office of the Company for the inspection of any person and shall be published under the public reports of the Company to the Securities Authority and the Tel Aviv Stock Exchange

8. Please mark **X** in the applicable box:

   ☐ I possess accounting and financial expertise in accordance with the Companies Regulations (Conditions and Tests for a Director having Accounting and Financial Expertise and a Director having Professional Qualifications), 5766-2005 (the "**Companies Regulations**"), attached hereto as **Appendix B.**

   ☒ I possess professional expertise in accordance with the Companies Regulations.

9. I am aware of my notice duties under Section 227A of the Law, and I undertake to comply with it. The provision of the above section, in its wording on the date of signing hereof, is specified in **Appendix A**.

10. This is my name, this is my signature and the facts stated in this declaration above are true.

Eric Bentov	34278765	
Name	**P.N.**	**Signature**

Appendix A

Sections 225-227A of the Companies Law, 5759-1999

Duty of disclosure

225. (a) A person who is a candidate to hold office as a director shall disclose to the person appointing him:

(1) whether he has been convicted by an offence as stated in section 226(a), where the period during which he is precluded from serving as a director pursuant to section 226 has not yet elapsed;

(2) whether he has been convicted by a judgment of an offence as stated in section 226(a1), where the period set by the court pursuant to said sub-section has not yet elapsed;

(3) whether the Administrative Enforcement Committee imposed on him any enforcement means precluding him from serving as a director in a public company, where the period set by the Administrative Enforcement Committee in its decision as aforesaid has not yet elapsed.

(b) In this section -

"Enforcement means" - enforcement means as stated in Section 52(56) of the Securities Law, imposed pursuant to Chapter H4 of the Securities Law, Chapter G2 of the Regulating Engagement in Investment Advice, Investment Marketing and Investments Portfolio Management Law, 5755-1995, or Chapter J1 of the Joint Investment Trust Law, 5754-1994, as applicable;

"Administrative Enforcement Committee" – the committee appointed pursuant to Section 52(32)(a) of the Securities Law;

"Judgment" – a judgment at the first instance.

Restriction on appointment due to conviction

226. (a) A person convicted by a judgment of one of the following offenses shall not hold office as a director in a public company unless five years have passed since the date on which the judgment by which he was convicted was given:

(1) offenses under sections 290 to 297, 392, 415, 418 to 420 and 422 to 428 of the Penal Law, 5737-1977, and under sections 52C, 52D, 53(a) and 54 of the Securities Law;

(2) conviction by a court outside Israel of the offenses of bribery, deceit, offenses by managers of a corporate body or offenses involving misuse of inside information;

(3) (Deleted)

(a1) A person convicted by a judgment, as stated in section 225(b) of an offense not listed in sub-section (a) shall not be appointed to an office of a director in a public company, if the court determined that due to the nature, severity or circumstances of the offense, he is not adequate to serve as a director in a public company, for the period set by the court which shall not exceed five years from the date the judgment was given.

(b) The court may determine, at the date of the conviction or thereafter, on the application of a person interested in being appointed as a director, that despite his conviction of offenses as laid down in sub-section (a), and taking into account, *inter alia*, the circumstances in which the offense took place, such person is not precluded from holding office as director of a public company, or that the period during which he is precluded from holding office as director of a public company shall be shorter than five years.

(c) The Minister may prescribe additional offenses to those laid down in sub-section (a)(1).

(d) The court, and if an appeal was filed – an appellant court, may order to delay the execution of the appointment limitations or of the office expiration under this section to such date and under such conditions as it shall see fit.

Limitation on appointment due to a decision of the Administrative Enforcement Committee

226 A Where the Administrative Enforcement Committee imposes on a person an enforcement means precluding him from holding office as a director of a public company, said person shall not be appointed as a director in a public company in which he is precluded from holding office as a director pursuant to said decision; in this section, "enforcement means" and "the Administrative Enforcement Committee" – as defined in section 225(B).

Limitation on appointment

227. (a) A person who is minor, legally incompetent, or an individual for whom a commencement of insolvency proceedings order was given shall not be appointed as a director for so long as such person remains undischarged, nor shall a corporation that has resolved to enter into voluntary liquidation or in respect of which a commencement of insolvency proceedings order has been issued.

(b) A candidate to an office of a director who meets the content of sub-section (a) shall disclose that to the person appointing him.

Duty of notice

227 A. A director in respect of whom any term required for his office as a director pursuant to the law ceased to be met or who meets grounds for the expiry of his office as a director, shall immediately notify the Company accordingly and his office shall expire on the time the notice is given.

Appendix B

Regulations 1-3 of the Companies Regulations (Conditions and Tests for a Director having Accounting and Financial Expertise and a Director having Professional Qualifications), 5766- 2005

Director who has Accounting and Financial Expertise

1. A Director who has accounting and financial expertise is a director who due to his/her education, his/her experience and his/her qualifications, has a high level of skill and understanding in business - accounting manners and financial reports in such a manner which allows him/her to fully understand the financial reports of the company, and to commence discussions in connection with the presentation of the financial data; the assessment of the financial and accounting expertise of a Director shall be made by the Board of Directors which will take into account, *inter alia*, all considerations, including, his/her education, his/her experience and knowledge in the following areas:

   (1) generally accepted accounting principles and audit principles which are typical in the field in which the Company and companies of size and complexity similar to the Company operate;

   (2) The duties and the responsibilities of an accountant;

   (3) Preparation of financial reports and their approval pursuant to the Law and the Securities Law.

Director who has Professional Qualifications

2. **(a)** A Director who has professional qualifications must comply with one of the following:

   (1) Holds an academic degree in one of the following fields: Economics, Business Administration, Accounting, Law, Public Administration;

   (2) Holds a different academic degree or has completed other higher education all in the area of the Company's business or another relevant field.

(3) Has at least five years of experience in one of the following, or has aggregate experience of at least five years in two of the following:

(i) a senior business management position in a company with significant business activity;

(ii) a senior public position or a senior position in the public service;

(iii) a senior position in the primary business of the company.

(b) The assessments of the professional qualification of the nominee to serve as a director as stated in the aforementioned subsection (a) shall be made by the Board of Directors.

Declaration

3. **(a)** The declaration of the nominee pursuant to Section 241 of the Law shall include the nominee's education and experience, as they are relevant, in order to review whether the conditions and criterions according to these regulations apply and shall attach the documentation and certifications which support his/her declaration.

(b) A Director that the Board of Directors is required to assess his accounting and financial expertise, in order to comply with the minimum amount set forth in Section 92(a)(12) of the Law, shall declare as set forth in subsection (a).

תאריך: ___ באוקטובר 2026

לכבוד

<u>אלרון ונצ'רס בע"מ (להלן: "החברה")</u>

הנדון: <u>הצהרת מועמד/ת לכהונה כדירקטור/ית בחברה ציבורית, על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")</u>

אני, הח"מ, יניב רוג, נושא/ת ת.ז. _____, תושב/ת ישראל, מצהיר/ה ומאשר/ת בזה כדלקמן:

1. אני נותן/ת בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה שהנה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. אני מודע/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצ"ב.
3. אני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה לפי הוראות סעיפים 225 עד 227א לחוק. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**<u>נספח א'</u>** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
4. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
5. הנני בעל/ת השכלה אקדמית, כישורים וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כ**<u>נספח ב'</u>** להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
6. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.
7. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור/ית, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או אם יתעורר חשש שהפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לדירקטוריון החברה.
8. ידועות לי חובות ההודעות החלות עליי מכוח סעיף 227א לחוק והנני מתחייב/ת למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**<u>נספח א'</u>**.
9. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כמו כן, הנני מודע/ת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
10. יש לסמן אחת משתי האפשרויות שלהלן, ככל שהיא רלוונטית, ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

☐ הנני בעל/ת "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "**תקנות החברות**"). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כ**<u>נספח ג'</u>** להצהרתי זו.

☒ הנני בעל/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כ**<u>נספח ג'</u>** להצהרתי זו.

11. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
12. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

יניב רוג	031812281	
שם	**ת.ז.**	**חתימה**

נספח א'
סעיפים 225- 227א ו-245א לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:

(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;

(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;

(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימן 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;

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי

עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:

(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;

(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

(3) (נמחקה).

(א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.

הגבלת מינוי

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

חובת הודעה

227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

חובת הודעה

245א. דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב'

קורות חיים, מסמכים המעידים על ניסיון תעסוקתי ומסמכים המעידים על תארים אקדמאי

השכלה:	
עיסוק ב-5 השנים האחרונות:	

נספח ג'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. 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 ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:

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

(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

דירקטור בעל כשירות מקצועית

2. (א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

(1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;

(2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון 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;

(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

הצהרה

3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.

(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

תאריך: 20 באוקטובר 2026

לכבוד
אלרון ונצ'רס בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד/ת לכהונה כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה (שאינו דירקטור/ית חיצוני/ת) בחברה ציבורית, על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, עדו הלר, נושא/ת ת.ז. 025969378, תושב/ת ישראל, שמענו/ה הילה הלר, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.
2. אני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי באלרון ונצ'רס בע"מ ("**החברה**") שהינה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**הבורסה**").
3. אני מאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק החברות והנני מתחייב למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות **בנספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, לכהונתי כדירקטור בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור בלתי תלוי", כמפורט בהצהרתי שלהלן.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כ**נספח ב'** להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
5. תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.
6. במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי:
   5.1. 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, התשכ"ח-1968.
   5.2. בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
   5.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
7. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
8. אינני קטין, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
9. הנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי.
10. אני מצהיר/ה כי אני כשיר לכהן כחבר ועדת הביקורת והתגמול של החברה. אינני מועסק/ת בידי החברה או בידי בעל שליטה בה או בידי תאגיד בשליטת בעל שליטה כאמור, אינני בעל/ת שליטה בחברה או קרובו/ה וכן עיקר פרנסתי אינו על בעל שליטה בחברה.
11. אני מודע/ת לכל הוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010 (להלן: "**תקנות אישור דוחות כספיים**"), לרבות ההוראות ביחס להליך אישור הדוחות הכספיים בחברה וביחס לכשירותו של חבר בועדת מאזן. הוראות תקנות אישור דוחות כספיים, בנוסחן נכון למועד החתימה על הצהרה, מצורפות כ**נספח ג'** להצהרה זו.
12. הנני מצהיר/ה כי יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
13. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
    - ☐ הנני בעל/ת "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "**תקנות החברות**"). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כ**נספח ד'** להצהרתי זו.
    - ☒ הנני בעל/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כ**נספח ד'** להצהרתי זו.
14. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:
    - ☒ אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו וכן במהלך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ונכון למועד הצהרתי זו, זיקה לחברה, לבעלי השליטה בחברה, או לקרוב של בעלי השליטה, ליו"ר הדירקטוריון, למנהל הכללי, לבעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה ולקרוביהם, במועד המינוי, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

לעניין הצהרה זו –

"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.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה, בעל השליטה בה, יו"ר הדירקטוריון המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה.

"מועד המינוי" - המועד בו תמנה/מינתה אותי האסיפה הכללית כדירקטור בלתי תלוי.

"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.

לחלופין,

☐ קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו ו/או במהלך כהונתי כדירקטור בלתי תלויה בחברה ו/או נכון למועד הצהרתי זו, קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטור בלתי תלוי ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "**תקנות הזיקה**"). הוראות התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות ב**נספח ה'** המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן [1]:

_____

_____

15. אינני קרוב/ה של בעלי השליטה, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה.
16. בכל חברה אחרת בה אני מכהן/ת כיום כדירקטור/ית, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
17. איני עובד/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
18. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטור בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני זכאי, בשל כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה. לעניין זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח.
19. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים חיצוניים או בלתי תלויים וכן על דירקטורים החברים בוועדה, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר הדירקטוריון ולחברה בהתאם להוראות סעיף 245א לחוק כמפורט ב**נספח א'** להצהרה זו.
20. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעלי השליטה בה, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה ותאגיד בשליטתם לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי/בת זוגתי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטתם, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולעניין קרוב שלי שאינו בן זוגי/ בת זוגתי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי. כן, הנני מצהיר כי נכון למועד הצהרתי זו ובמהלך כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה לא ניתנו לי, לבן זוגי/בת זוגתי או לילדי טובות הנאה כאמור בסעיף זה.
21. אינני מועסק/ת על ידי החברה, בעלי השליטה בחברה, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה או תאגיד אחר בשליטתם.
22. אינני נותן/ת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעלי השליטה בה, ליו"ר הדירקטוריון, למנהל הכללי, לבעל מניות מהותי או לנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה או תאגיד אחר בשליטתם וכן עיקר פרנסתי איננה על בעלי השליטה בחברה, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה.
23. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעל כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
24. ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא בפני הגורם הממנה עובר למינוי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה ולזימון האסיפה הכללית שעל סדר יומה המינוי, וכי היא תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה.
25. ידוע ומוסכם עלי, כי הגמול אשר ישולם לי בגין כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה יהיה כמפורט ב**נספח ו'**, ולא אהיה זכאי/ת לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה.
26. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

עדו הלר	023063378	
שם	**ת.ז.**	**חתימה**

[1] יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

נספח א'
סעיפים 225- 227א ו-245א לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:

(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;

(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;

(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימן 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;

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

הגבלת מינוי עקב הרשעה

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:

(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;

(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

(3) (נמחקה).

(א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית

226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.

הגבלת מינוי

227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

חובת הודעה

227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

חובת הודעה

245א. דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב'

קורות חיים, מסמכים המעידים על ניסיון תעסוקתי ומסמכים המעידים על תארים אקדמאים

השכלה:	- BA חשבונאות וכלכלה אונ' תא - מעודה בלימודי המשך בחשבונאות אונ' תא - MBA מוסמך במנהל עסקים - ניהול פיננסי אונ' תא - רואה חשבון מוסמך ישראל
עיסוק ב-5 השנים האחרונות:	קפלמן וקפלמן ז"מ, PwC Israel שכל ביקרים קבוצה שישאן בניה, מנכל משכל
משמש כדירקטור בחברות אחרות:	עדו הלר רמי חשבון, בילקור קפלה, ~~ה~~ התחדשות עירונית אלדבהפן 14, בלפור 27-29 תא, חמה התחדשות עירונית מקבוצת שישאן, ע.מ. ניהול ונכסים מקבוצת שישאן

אוניברסיטת תל-אביב

רקטור האוניברסיטה
דקאן הפקולטה לניהול —
בית הספר למוסמכים במינהל עסקים
ע"ש ליאון רקנאטי
ודקאן הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון
מעניקים
למר **עדו הלר**
את התואר

בוגר
אוניברסיטה (B.A.)

בחשבונאות
ובכלכלה

לאחר שסיים את חוק לימודיו

תל-אביב, י"ג בתמוז תשנ"ט, 27 ביוני 1999

פרופי ני כהן
הרקטור

פרופי יי צנג
דקאן הפקולטה
לניהול

פרופי מי סמיונוב
דקאן הפקולטה
למדעי החברה

אוניברסיטת תל-אביב

הפקולטה לניהול — בית הספר למוסמכים
במינהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי

דקאן הפקולטה
מעניק
למר **עדו הלר**

תעודה

בלימודי המשך בחשבונאות

לאחר שסיים את חוק לימודין

תל-אביב, י"ג בתמוז תשנ"ט, 27 ביוני 1999

פרופ' י' צנג
הדקאן

אוניברסיטת תל-אביב

רקטור האוניברסיטה

ודקאן הפקולטה לניהול —

בית הספר למוסמכים במינהל עסקים

ע״ש ליאון רקנאטי

מעניקים

למר **עדו הלר**

את התואר

מוסמך אוניברסיטה במינהל עסקים (M.B.A.)

התמחות בניהול פיננסי

לאחר שסיים את חוק לימודיו

תל-אביב, י״ז בשבט תשס״ה, 27 בינואר 2005

פרופ׳ שמעון בנינגה
הדקאן

פרופ׳ שמעון יקלביץ
הרקטור

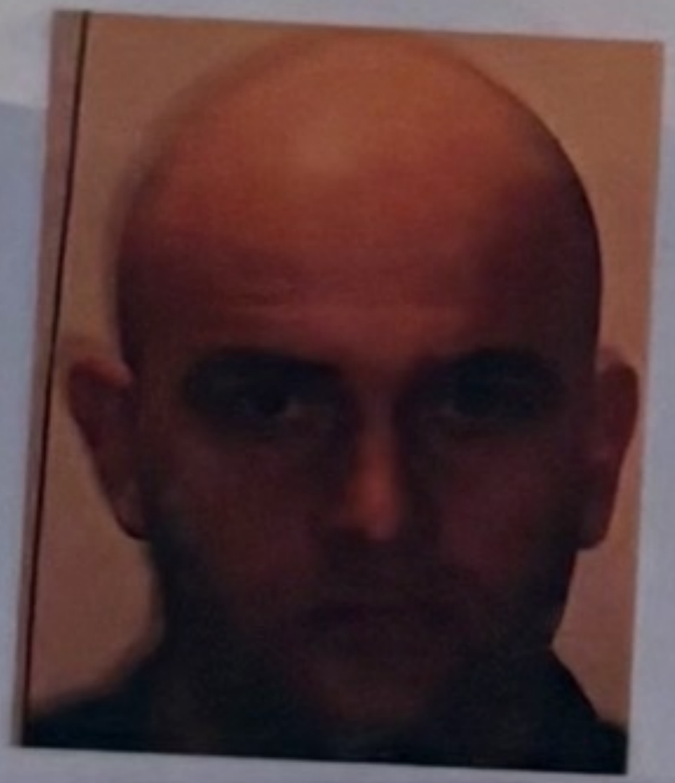
משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل

האגף לאסדרת מקצועות
REGULATION OF PROFESSIONS DIVISION
دائرة تنظيم المهن

מועצת רואי חשבון
CPA COUNCIL
مجلس مدققي الحسابات

רישיון רואה חשבון
Certified Public Accountant License
رخصة مدقق حسابات

2026



הלר HELLER
שם משפחה surname اسم العائلة

עדו IDO
שם פרטי First Name الاسم الشخصي

מספר זהות ID Number رقم الهوية **029069978**

מספר רישיון License Number رقم الرخصة **50026827**

נספח ג'

תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 171(ה) ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

"הצהרה" – אחת מאלה:

(1) הצהרת מועמד לחברות בוועדה כי יש לו היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים;

(2) לגבי מועמד לשמש דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בוועדה, הצהרה לפי תקנה 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן – תקנות מומחיות חשבונאית ופיננסית);

"ועדה לבחינת הדוחות הכספיים" או "הוועדה" – ועדה שמתקיים בה האמור בתקנה 3;

"חברה" – חברה שהיא תאגיד מדווח, למעט תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק ניירות ערך חלות עליו;

"מומחיות חשבונאית ופיננסית" – כמשמעותה בתקנה 1 לתקנות מומחיות חשבונאית ופיננסית.

2. דוחות כספיים של חברה יובאו לדיון ואישור הדירקטוריון לאחר שהתקיימו כל אלה:

תנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים

(1) הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים דנה בישיבותיה וגיבשה המלצה לדירקטוריון בכל אלה:

(א) ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים;

(ב) הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי;

(ג) שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים;

(ד) המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של התאגיד;

(ה) הערכות שווי, לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן, שעליהן נסמכים נתונים בדוחות הכספיים;

(2) רואה החשבון המבקר יוזמן לכל ישיבות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים והמבקר הפנימי יקבל הודעות על קיום ישיבות הוועדה ויהיה רשאי להשתתף בהן;

(3) הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים העבירה לדירקטוריון את המלצותיה לעניין אישור הדוחות הכספיים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון ודיווחה לו על כל ליקוי או בעיה שהתגלו במהלך הבחינה;

(4) הדירקטוריון דן בהמלצות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

3. (א) בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים יתקיימו כל אלה:

הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים

(1) מספר חבריה לא יפחת משלושה ומתקיימים בהם כל התנאים הקבועים בסעיף 115(ב) ו-(ג) לחוק;

(2) יושב ראש הוועדה יהיה דירקטור חיצוני;

(3) כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים;

(4) לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית;

(5) חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים;

(6) המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה יהיה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים הם דירקטורים בלתי תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.

(ב) ועדת ביקורת שמתקיימים בה התנאים שבתקנת משנה (א) יכולה לשמש גם ועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

אי-תחולה על חברות איגרות חוב מסוימות

3א. תקנות אלה לא יחולו על חברת הנפקה של תאגיד בנקאי או מבטח כהגדרתה בתקנות החברות (הקלות לסוגים מסוימים של חברות איגרות חוב), התשע"ב-2012, וכן על מנפיק מוצרים מובנים כהגדרתו בתקנות האמורות, שמתקיים בו האמור בתקנה 5(א) לתקנות האמורות, ולא מתקיים בו האמור בתקנה 6 בהן.

3ב. על אף האמור בתקנות 2 ו-3, חברה הנחשבת תאגיד קטן לפי תקנה 5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (בתקנה זו – חברה קטנה), או חברה שטרם חלפו 5 שנים מהמועד שבו הציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור, רשאית שלא למנות ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, כך שדוחותיה הכספיים יובאו לדיון ולאישור הדירקטוריון בלבד, זאת אם התקיימו כל אלה:

הקלה לחברה שהציעה לראשונה ניירות ערך לציבור ולחברה הנחשבת תאגיד קטן

(1) בדירקטוריון החברה מכהנים עד שבעה דירקטורים, ובחברה קטנה שחלפו 5 שנים מהמועד שבו הציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור – עד שישה דירקטורים;

(2) הרכב הדירקטוריון כולל שלושה דירקטורים שמתקיימים בהם התנאים הקבועים בסעיף 115(ב) ו-(ג) לחוק ושמתקיים בהם האמור בתקנה 3(א)(4) ו-(5), ורוב הדירקטורים כאמור הם דירקטורים בלתי תלויים;

(3) הדירקטוריון קיים דיון בעניינים המנויים בתקנה 2(1);

(4) המבקר הפנימי קיבל הודעה על קיום ישיבת הדירקטוריון ורשאי להשתתף בה;

(5) המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות יכלול רוב מבין הדירקטורים המנויים בפסקה (2), ובלבד שלא תתקבל החלטה אלא אם כן תמכו בה גם רוב הדירקטורים כאמור בפסקה (2) ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.

תחולה

4. הדוחות הכספיים הערוכים ליום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) ואילך, יאושרו בהתאם לתקנות אלה.

נספח ה'

תקנות 4 - 5 לתקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006

זיקה לתאגיד אחר בעת שהיה בשליטתו של אדם אחר קשרים זניחים

4. מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה, רק בתקופה שבה בעל השליטה בתאגיד לא היה בעל השליטה הנוכחי, לא יראו בשל כך כמי שיש לו זיקה בשנתיים שקדמו למועד המינוי; בתקנה זו, "תאגיד בשליטת בעל השליטה" – למעט החברה או תאגיד בשליטתה.

5. (א) קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים או כהונה כנושא משרה (בתקנה זו – קשרים), לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:

(1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה;

(2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי;

(3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1);

(4) בחברה ציבורית – קיומם של קשרים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי.

(ב) קיום קשרים כמשמעותם בתקנת משנה (א)שהחלו לאחר שהדירקטור החיצוני מונה, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:

(1) בקשרים מתקיים האמור בתקנת משנה (א)(1);

(2) הדירקטור החיצוני הודיע לוועדת הביקורת על הקשרים, בהקדם האפשרי לאחר היוודע לו על היווצרותם או הכוונה ליצירתם, והצהיר כי לא ידע ולא יכול היה לדעת על כך באופן סביר קודם לכן וכי אין לו שליטה על קיומם או על סיומם של הקשרים; על הצהרה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 241(ב) ו-(ג) לחוק;

(3) ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1).

נספח ד'

תקנות 3-1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

1. 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 ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:

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

(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

דירקטור בעל כשירות מקצועית

2.(א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

(1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;

(2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון 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;

(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.

הצהרה

3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.

(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).

נספח ו'

ידוע ומוסכם עלי כי הגמול שישולם לי בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הינו הגמול, כמפורט להלן, ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה:

הגמול הקבוע לדירקטורים בחברה יהיה גמול שנתי וגמול לפי ישיבה (לרבות במקרה של החלטה בכתב או שיחה טלפונית) וכן החזר הוצאות, אשר ייקבעו בהתאם להוראות הקבועות בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, תשי"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמולי"). לגמול השנתי ולגמול לפי ישיבה יצורף מע"מ כדין, ככל שנדרש.

Elron Ventures Ltd. (the "Company")

Ballot in accordance with the Israel Companies Regulations (Voting in Writing and Position Statements), 5766-2005 (the "Regulations")

1. **Name of Company**: Elron Ventures Ltd.

2. **Type of General Meeting, Time and Location for the Convening thereof:** Annual General Meeting of the Company's shareholders to be convened on **November 30, 2026**, at the Company's offices at 134 Menachem Begin Road, 21st Floor, Tel Aviv-Jaffa, Israel.

3. **The Items on the Agenda that May Be Voted on with This Ballot:**

   A summary of the items on the meeting agenda that may be voted on with this ballot is set forth below. For additional details regarding the issues on the agenda see the immediate report published by the Company on **November 9, 2026**, on the distribution website of the Israel Securities Authority at www.magna.isa.gov.il and on the website of the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. at maya.tase.co.il, to which this ballot is attached (the "**Immediate Report**").

   The following items are on the meeting agenda:

   3.1. Items No. 1-5 - **Re-appointment of all directors serving in the Company (who are not external directors).**

   To approve the re-appointment of the directors serving in the Company (excluding the external directors): Mr. Dan Hoz (Chairman of the Board of Directors), Mr. Evan Jonathan Renov, Mr. Ariel Bentov, Mr. Yaniv Rog and Mr. Ido Heller (Independent Director), as directors of the Company for an additional term commencing on the date on which their appointment is approved by the general meeting convened pursuant to the Report and ending at the next annual general meeting of the Company (the "**Director Candidates**").

   The vote on the appointment of each director shall be held separately.

   Details of the Director Candidates:

   For further details regarding the directors, including the directors affiliated with the controlling shareholder, Mr. Evan Jonathan Renov and Mr. Ariel Bentov (the "**Controlling Shareholder Directors**"), see Section 13 of Part D of the Company's annual report as of December 31, 2025, published on March 18, 2026 (Reference No. 2026-01-023760) (the "**2025 Report**"), the information in which is included herein by way of reference.

   Pursuant to Regulation 7(a)(5)(b) of the Regulations, set forth below are the details required regarding the Director Candidates, and any of the details required under Regulation 26 of the Securities Regulations (Periodic and Immediate Reports), 5730-1970 (the "**Reporting Regulations**") that has changed since the 2025 Report, to the best of the Company's knowledge:

Name:	**Mr. Dan Hoz**
Membership in Board committees	No
Date on which service as director commenced	June 8, 2021 (service as Chairman of the Board of Directors: from November 14, 2021 until September 4, 2024, and from October 21, 2026)
Any detail required under Regulation 26 of the Reporting Regulations that has changed since the 2025 Report	No change.

Name:	**Mr. Evan Jonathan Renov**
Membership in Board committees	No
Date on which service as director commenced	September 4, 2024
Any detail required under Regulation 26 of the Reporting Regulations that has changed since the 2025 Report	Ceased to serve as a director of POWERFUL MEDICAL. All other details remain unchanged.

Name:	**Mr. Ariel Bentov**
Membership in Board committees	No
Date on which service as director commenced	September 4, 2024
Any detail required under Regulation 26 of the Reporting Regulations that has changed since the 2025 Report	Ceased to serve as a director of Gilboa Nexus Ltd. In addition, was appointed as a director of Atlantium Technologies Ltd. and Edge 226 Ltd. All other details remain unchanged.

Name:	**Mr. Yaniv Rog**
I.D. No.	031812282
Date of birth	October 14, 1974
Address for service of process	The Company's offices
Citizenship	Israeli
Membership in Board committees	No
External or independent director	No

Accounting and financial expertise, professional qualification, or expert external director	Yes
Employee of the Company, a subsidiary or related company thereof, or an interested party therein	No
Date on which service as director commenced	October 21, 2026
Education	B.A. in Accounting and Business Administration (College of Management); LL.B. (College of Management)
Principal occupation during the past five years	Owner of Yaniv Rog Consulting and Investments and owner of Yaniv Rog Law Office
Director of other companies	Alon Blue Square Israel Ltd.; Dor-Alon Energy in Israel (1988) Ltd.; subsidiaries of Blue Square Real Estate Ltd.; Extra Retail Group Ltd.; Triple-M Power Plants Ltd.; I.P.M. Beer Tuvia Ltd.; other subsidiaries of the Blue Square group
Family member of another interested party in the Company	No

Name:	**Mr. Ido Heller**
I.D. No.	029069978
Date of birth	February 16, 1972
Address for service of process	41 Ha-Lamed Heh St., Tel Aviv
Citizenship	Israeli
Membership in Board committees	Audit Committee, Compensation Committee and Financial Statements Review Committee.
External or independent director	Yes
Accounting and financial expertise, professional qualification, or expert external director	Yes
Employee of the Company, of a Subsidiary or Related Company thereof, or of a related party	No
Date of Commencement of Directorship	October 21, 2026

Education	B.A. in Accounting and Economics (Tel Aviv University); MBA with a specialization in financial management (Tel Aviv University)
Principal occupation during the past 5 years	Audit partner at PwC Israel (Kesselman & Kesselman); Co-CEO of Titan Construction Group
Director of other companies	Ido Heller CPA; Bitcore Capital Ltd.; H.M.H Urban Renewal from Titan Group Ltd.; I.S. Management & Assets - Titan Group Ltd.; Balfour 27-29 Ltd.; Urban Renewal Adam HaChohen 14 Ltd.; HaYarkon 188 from Titan Group Ltd.
Family member of another interested party in the Company	No

The Director Candidates have provided the Company with declarations pursuant to Section 224B of the Companies Law, copies of which are attached as Appendix A to the Report.

For further details regarding the compensation, insurance arrangements and exemption and indemnification arrangements for the Company's directors, see Section 8.1 of Part D of the 2025 Report, as well as Note 18D to the consolidated financial statements included in the 2025 periodic report, the details of which are included herein by way of reference. For further details regarding the terms of office of the Controlling Shareholder Directors, see the Company's immediate report dated September 4, 2024 (Reference No. 2024-01-601027), the information in which is included herein by way of reference.

Form of Proposed Resolutions:

To approve the re-appointment of Mr. Dan Hoz (Chairman of the Board of Directors) as a director of the Company for an additional term until the end of the Company's next annual general meeting.

To approve the re-appointment of Mr. Evan Jonathan Renov as a director of the Company for an additional term until the end of the Company's next annual general meeting.

To approve the re-appointment of Mr. Ariel Bentov as a director of the Company for an additional term until the end of the Company's next annual general meeting.

To approve the re-appointment of Mr. Yaniv Rog as a director of the Company for an additional term until the end of the Company's next annual general meeting.

To approve the re-appointment of Mr. Ido Heller as an independent director of the Company for an additional term until the end of the Company's next annual general meeting.

For further details regarding Items No. 1-5 on the agenda, see Section 1.1 of the Report.

3.2. Item No. 6 – **Re-appointment of the Company's auditor and authorizing the Company's Board of Directors and Audit Committee, as required, to determine its fees, and report on its fees for 2025**

Form of Proposed Resolution: **To approve the re-appointment of the accounting firm Kesselman & Kesselman (PWC) as the Company's auditor for an additional term until the next annual general meeting of the Company, and to authorize the Company's Board of Directors and the Audit Committee, as required, to determine their fees as the auditor.**

For more details regarding Item No. 6 on the agenda, see Section 1.2 of the Report.

4. **Location and Hours for Inspecting the Proposed Resolutions in Full:**

Copies of the Immediate Report and the proposed resolutions on the meeting's agenda are available for inspection at the Company's offices in 134 Menachem Begin Road, 21st Floor, Tel Aviv, Israel, after prior coordination with the Company's secretariat, at 972-3-6075555, Sunday through Thursday (excluding holidays and the eves of holidays) between 09:00 and 16:00, until the date of the meeting, as well as on the website of the Israel Securities Authority at https://www.magna.isa.gov.il and on the website of the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. at https://maya.tase.co.il. In addition, this English translation of this Report will appear on the Company's website at https://elronventures.com.

5. **The Required Majority for Approval of the Resolutions on the Agenda:**

5.1. The majority required for the approval of the proposed resolutions on Items 1-6 on the agenda, detailed in Sections 1.1 and 1.2 above, is a majority of the shareholders entitled to vote and participating in the vote, in person or by proxy (including by way of a written ballot) or through the electronic voting system.

To the best of the Company's knowledge, as of the date of this Report, the controlling shareholder in the Company, Arieli E.L. Ltd., holds approximately 58.39% of the Company's issued share capital and voting rights, a percentage that provides the controlling shareholder with the required majority for adopting the resolutions on Items 1-6 on the agenda, detailed in Sections 3.1 and 3.2 above.

5.2. A shareholder participating in the vote for the resolutions on the matters set out on the agenda shall notify the Company, prior to the vote at the meeting, or if the vote is via ballot – on the ballot, in respect of each resolution in which he votes, if he is a controlling shareholder in the Company or if he has

a personal interest in approving the resolution or not; If a shareholder fails to so notify, he shall not vote and his vote shall not be counted.

6. **Legal Quorum and Adjourned Meeting:**

A legal quorum shall be constituted when at least two shareholders, holding collectively at least 33⅓% (thirty-three and one-third percent) of the issued shares conferring voting rights in the Company, are present in person or by proxy, within half an hour from the time set for the meeting to begin. If a quorum is not present in the general meeting within half an hour from the time set for the meeting to begin, the meeting shall stand adjourned to next week on the same day at the same time and place – on Monday, December 7, 2026, at the Company's offices at 134 Menachem Begin Road, 21st Floor, Tel Aviv Yafo, Israel, at 3 pm (the "**Adjourned Meeting**"). If a legal quorum is not present at the Adjourned Meeting within half an hour from the time set for the meeting, then one shareholder, holding at least 25% of the issued share capital of the Company, present in person or by proxy, shall constitute a legal quorum.

7. **Record Date:**

The record date entitling a shareholder to participate in and vote at the general meeting, in accordance with Section 182 of the Companies Law, is November 11, 2026 (henceforth: the "**Record Date**"). If there is no trading on the Record Date, the record date will be the last trading day preceding such date.

8. **Manner of Voting and Validity of Ballot:**

8.1. A shareholder whose shares are registered with a TASE member (henceforth: "**Non-registered Shareholder**") is entitled to receive confirmation of ownership from such TASE member, at the TASE member's branch or via post to his or her address for the cost of postage only, upon request, provided such request was made in advance for a specific securities account. A Non-registered Shareholder may request to have the ownership confirmation sent to the Company via the internet voting system.

8.2. Regarding a Non-registered Shareholder, the ballot (if non-electronic) will be valid only if such confirmation of ownership is provided along with it or if a confirmation of ownership was sent to the Company via the internet voting system. The ballot of a Non-registered Shareholder should be delivered to the Company along with the confirmation of ownership, such that the ballot will arrive at the Company's registered offices no later than four hours prior to the time set for the meeting.

8.3. Regarding a shareholder that is registered in the Company's register of shareholders, the ballot will be valid only if a photocopy of his identity card or passport or in case of a corporation - certificate of incorporation, is provided along with it. A registered shareholder's ballot shall be delivered to the Company, along with a photocopy of his identity card or passport or certificate of incorporation, up to six hours prior to the time set for the general meeting.

8.4. A ballot in which a shareholder has indicated his manner of voting, which has reached the Company by the deadline set for this as stated above, will be considered present at the meeting regarding the existence of the legal quorum.

8.5. Written voting will be done through the second part of this ballot, in which the shareholder will indicate the manner in which he votes on the resolutions on the agenda and will deliver it to the Company or send it by registered mail. In this regard, the "date of service" is the date on which the written ballot and the documents attached to it were received at the Company's offices as detailed below.

9. **Voting via Internet Voting System:**

9.1. A Non-registered Shareholder may vote on a resolution that is on the agenda as described above, by submitting a ballot via the internet voting system (henceforth: "**Electronic Ballot**").

9.2. The Electronic Ballot will open for voting at the end of the Record Date. Voting via the internet voting system will close 6 hours prior to the time set for the meeting, at which time the internet voting system will be closed.

9.3. The internet voting may be amended or cancelled up until the internet voting system is closed, after which it will not be possible to change it via the internet voting system. Should a shareholder vote via more than one method, the later vote will be counted. In this regard, a vote cast in person or by proxy will be considered to have been cast later than a vote cast by Electronic Ballot

10. **Address for Delivering Ballots and Position Statements:**

The Company's offices at 134 Menachem Begin Road, 21st Floor, Tel Aviv, Israel.

11. **Deadlines for Submitting Position Statements and the Board of Directors' Response:**

11.1. The deadline for submitting position statements to the Company is up to ten days prior to the date set for the meeting.

11.2. The deadline for submitting the board of directors' response to position statements, insofar as shareholders have submitted position statements to the board of directors and the board of directors has elected to submit a response to such position statements, is no later than five days prior to the time set for the meeting.

12. **Distribution Website and TASE Website Addresses for Accessing Ballots and Position Statements:**

The addresses of the Israel Securities Authority and TASE websites on which the ballot and position statements may be accessed are as follows: Israel Securities Authority distribution website:

https://www.magna.isa.gov.il; TASE website: https://maya.tase.co.il.

13. **Receipt of Ballot and Position Statements:**

A Non-registered Shareholder is entitled to receive via email (to the email address in the TASE member's possession), free of charge, a link to copies of the ballot and position statements on the distribution website from the TASE member with whom his shares are registered, unless such shareholder notified the TASE member that he does not wish to receive the link, or wishes to receive ballots by post for a fee. The notification regarding ballots will apply to position statements as well.

14. **Inspection of Ballots:**

One or more shareholders, who on the Record Date hold at least five percent (5%) of all voting rights in the Company, and also a shareholder who holds the aforementioned percentage of the voting rights in the Company that are not held by a controlling shareholder of the Company as defined in Section 268 of the Companies Law ("**Controlling Shareholder**"), is entitled following the general meeting, in person or by proxy, to inspect the ballots at the Company's offices (whose address appears in Section 4 above) during regular business hours, as detailed in Regulation 10(A) of the Regulations.

The number of shares constituting 5% of all voting rights in the Company is 2,671,149 ordinary shares of the Company.

The number of shares constituting 5% of all voting rights in the Company that are not held by a Controlling Shareholder, including through institutional parties under the control thereof, is 1,111,400 ordinary shares of the Company.

15. **Changes in Meeting Agenda:**

After the ballot is published, there may be changes in the agenda, including the addition of an item to the agenda, position statements may be released; the updated agenda and the position statements released in the Company's filings will be available on the distribution website, whose address appears in Section 12 above.

16. **Deadline for Submitting Amended Ballot:**

A shareholder's request under section 66(b) of the Companies Law to include an issue in the agenda of the general meeting shall be furnished to the Company up to seven (7) days after the general meeting is summoned. If such a request is made, the issue may be added to the agenda and its details will appear on the distribution website. In such a case, the Company will publish a revised summon no later than seven days after the deadline for the submission of a shareholder's request to include an issue on the agenda, as stated above. The Company will publish an amended ballot on the day the amended summon is published.

Shareholders should mark their votes on the items on the agenda in Part Two of the ballot.

Ballot – Part Two

Company name: Elron Ventures Ltd., Corporation Number 520028036.

Company address (for submitting and delivering ballots): The Company's offices at 134 Menachem Begin Road, 21st Floor, Tel Aviv-Jaffa, Israel.

Time of meeting: Monday, November 30, 2026 at 15:00.

Type of meeting: Annual General Meeting.

Record date for entitling a shareholder to vote at the general meeting: Wednesday, November 11, 2026 (henceforth: the "**Record Date**"). If there is no trading on the Record Date, the record date will be the last trading day preceding such date.

Shareholder Information

1. Name of shareholder: _____
2. I.D. No.: _____
3. If the shareholder does not have an Israeli identity card –

   Passport No.: _____

   Country of issue: _____

   Valid until: _____
4. If the shareholder is a corporation –

   Corporation No.: _____

   Country of incorporation: _____
5. Related Party, Senior Officer and Institutional Investor: Please indicate if you are:

	Yes*	No
Related Party (as defined in section 1 of the Securities Law, 5728-1968)		
Senior Officer (as defined in section 1 of the Securities Law, 5728-1968)		
Institutional Investor (as defined in regulation 1 of the Companies Regulations (voting in writing and positions statements, 5766-2005)		

*If the answer is positive – please specify any relationship between the voter (who does not have personal interest) or his proxy and the Company or any of the controlling shareholders or a senior officer, including employer-employee relations, business relations, etc. and details of their nature:

_____

_____

Mark Vote:

	Issues on the Agenda	Mark vote[1]			Regarding transactions with a controlling shareholder or shareholders with a personal interest - do you have a personal interest in approving the transaction?[2]	
		FOR	ABSTAIN	AGAINST	Yes**	No
1.	Re-appointment of Mr. Dan Hoz (Chairman of the Board of Directors) as a director of the Company for an additional term until the end of the Company's next annual general meeting.					
2.	Re-appointment of Mr. Evan Jonathan Renov as a director of the Company for an additional term until the end of the Company's next annual general meeting.					
3.	Re-appointment of Mr. Ariel Bentov as a director of the Company for an additional term until the end of the Company's next annual general meeting.					
4.	Re-appointment of Mr. Yaniv Rog as a director of the Company for an additional term until the end of the Company's next annual general meeting.					

[1] No mark will be considered to have been voted ABSTAIN on the applicable issue.

[2] A shareholder who does not complete this column or who marks "yes" and does not specify, his vote will not be counted.

	Issues on the Agenda	Mark vote[1]			Regarding transactions with a controlling shareholder or shareholders with a personal interest - do you have a personal interest in approving the transaction?[2]	
		FOR	ABSTAIN	AGAINST	Yes**	No
5.	Re-appointment of Mr. Ido Heller as an independent director of the Company for an additional term until the end of the Company's next annual general meeting.					
6.	Re-appointment of the Company's auditor and authorizing the Company's Board of Directors and Audit Committee, as required, to determine their fees, and report on their fees for 2025					

** If the answer is positive – please specify why you are considered a controlling shareholder or someone on his behalf or why you have a personal interest in the decision:

_____

_____

_____

For shareholders who hold shares through a TASE member in accordance with Section 177(1) of the Companies Law – this ballot is valid only if confirmation of ownership is attached or if a confirmation was sent to the Company via the internet voting system.

For shareholders registered in the Company's shareholders register – this ballot is valid only if a photocopy of identity card / passport / certificate of incorporation, as applicable, is attached.

Date	**Signature**