

CONVENIENT TRANSLATION FROM HEBREW

Important Notice

This document is a convenient translation into English of the Hebrew language of the Invitation of Convening an Annual General Shareholders Meeting of Azrieli Group Limited (The "Company") (The "Invitation"). The binding version of the Invitation for all purposes is the original Hebrew version filed by the Company with the Israel Securities Authority through the MAGNA website (www.magna.isa.gov.il) on October 16, 2012 Ref: 2012-01-257079. Nothing in this translation constitutes a representation of any kind in connection with the Invitation nor should it be regarded as a source of interpretation of the Invitation. In any event of contradiction or inconsistency between this translation and the Hebrew version of the Invitation, the Hebrew version shall prevail. This translation was not carried out by the Company, nor checked by it, and accordingly, the Company does not undertake that the translation fully, correctly or accurately reflects the Invitation and its contents.



Azrieli Group Ltd.
(the “Company”)

October 16, 2012

The Israeli Securities Authority
www.isa.gov.il

The Tel Aviv Stock Exchange Ltd.
www.tase.co.il

Re: Convening Annual General Meeting of the Company

According to the Companies Law, 5759-1999 (the “Companies Law”), the Companies Regulations (Notice of General Meetings and of Class Meetings in a Public Company) 5760-2000, the Securities Regulations (Periodic and Immediate Reports), 5730-1970 (the “Immediate Reports Regulations”), a notice is hereby given of the convening of an annual general meeting of the Company’s shareholders, which shall take place on Wednesday, November 7, 2012, at 10:00, in the Company’s offices at 1 Azrieli Center (48th floor, Round Building), Tel Aviv (Tel.: 03-6081383), and all as specified in this report below.

1. On the Agenda

- 1.1. Presentation and discussion of the Company’s audited financial statements and the board of directors’ report regarding the Company’s state of affairs for the year ended on December 31, 2011, which were published on March 22, 2012 (ref. no.: 2012-01-075486).
- 1.2. Reappointment of the directors who are acting on this date as members of the Company’s board of directors (and who are not the outside directors) until the end of the Company’s next annual general meeting.
- 1.3. Reappointment of the accounting firm of Brightman, Almagor Zohar & Co. as the Company’s auditor until the end of the Company’s next annual general meeting.

2. Concise Description of the Proposed Resolutions:

- 2.1. The issue of Section 1.1 of the agenda shall only be discussed, and therefore there shall be no voting in relation thereto.
- 2.2. **Appointment of Directors** – approving the reappointment of the directors who are acting on this date as members of the Company’s board of directors and who are not outside directors, namely Messrs.

David Azrieli, Danna Azrieli, Menachem Einan, Sharon Azrieli, Naomi Azrieli, Joseph Ciechanover and Yossi Kucik until the end of the Company's next annual general meeting. The compensation and terms of office of each one of the directors, as the case may be, shall remain unchanged, including the continued validity of the letters of indemnification, exemption and insurance for the directors. The vote on the approval of the appointment of each one of the directors shall be made separately.

Details on the Directors Proposed to be Appointed

All of the directors proposed to be appointed are acting on this date in the Company's board. For the details on the directors, to the best of the Company's knowledge, as required pursuant to Regulation 36(b)(a)(10) and Regulation 26 of the Immediate Reports Regulations, see **Annex A** to this report.

For details regarding the terms of the management agreements with the Chairman of the board, David Azrieli and the Acting Vice Chairman, Ms. Danna Azrieli, see Section 22 (Articles 1-2) of Part D of the Company's periodic report for 2011, published by the Company on March 22, 2012 (ref.: 2012-01-075486) ("**Part D of the Periodic Report**"). For details regarding the terms of the management agreement with Mr. Menachem Einan, and for details regarding the compensation paid to the rest of the Company's directors, see Section 21 of Part D of the Periodic Report. For details regarding the terms of exemption, indemnification and insurance for the directors of the Company, see Section 29a2 of Part D of the Periodic Report. Mr. Joseph Ciechanover, according to his declaration and pursuant to the resolution of the Company's board of May 25, 2011, is an independent director with accounting and financial expertise. For additional details see the immediate report of May 25, 2011, ref.: 2011-01-162051, which is included by reference, according to which Mr. Ciechanover is entitled to compensation equal to that paid to an expert outside director of the Company.

Each one of the directors standing for reappointment executed a statement of a candidate for a director office pursuant to the provisions of Section 224B of the Companies Law, a copy of which is attached hereto as **Annex B**. The vote concerning the approval of each one of the directors shall be made separately. The Company's outside directors, Mr. Niv Ahituv and Mr. Efraim Halevy, will continue in office by law.

- 2.3. **Reappointment of Auditor** – approving the reappointment of the accounting firm of Brightman, Almagor Zohar & Co. as the Company's auditor until the end of the Company's next annual general meeting. According to the Company's articles, the Company's board was authorized, having received the recommendation of the Company's Audit Committee, to determine its fees for auditing and

additional services according to the nature and scope of the services that were and will be provided to the Company.

3. **Required Majority**

The required majority for approving the issues on the agenda is a simple majority of the total votes of the shareholders who attend, in person or by proxy, and voting at the general meeting, excluding the abstaining votes.

4. **Record Date, Legal Quorum, Adjourned Meeting and Proxy**

- 4.1. The record date regarding a shareholder's entitlement to participate in and vote at the aforesaid General Meeting, pursuant to Section 182 of the Companies Law, 5759-1999, is the close of trading on Tuesday, October 23, 2012, in the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. (the "**Record Date**"), and if no trade took place on the Record Date, then the first trading day prior thereto. Pursuant to the Companies Regulations (Proving Share Ownership for Voting at the General Meeting), 5760-2000 (the "**Regulations**"), a shareholder to whose credit a share is registered with a TASE member, which share is included among the shares registered in the registry in the name of the nominee company, who wishes to vote at the general meeting, in person or by proxy, shall submit to the Company a certification from the TASE Member with whom a share is registered to his credit, of his ownership of the share on the Record Date, according to Form 1 in the Schedule to the Regulations.
- 4.2. Each shareholder of the Company on the Record Date may, whether the shares are registered in his name or held by him through a TASE Member, participate in the aforesaid meeting in person or by proxy, which was lawfully authorized according to a proxy appointment document in accordance with the provisions of the Company's articles of association, which should be deposited in the Company's registered office at least 48 hours before the date of convening the meeting, namely by November 5, 2012.
- 4.3. Quorum for opening the deliberations in the General Meeting shall be formed upon the presence in person or by proxy of one or more shareholders, who holds or represents (or who hold or represent, if more than one shareholder is present) at least fifty one percent (51%) of the voting rights in the Company.

If no legal quorum is present two hours after the time scheduled for the meeting, the meeting shall be adjourned to the third business day after the date of the meeting, at the same time and place, or to a later day and time or a different place, as shall be determined by the Company's board in a notice to the shareholders. The Company shall notify by an immediate report the adjournment of the meeting and the date of holding the adjourned meeting.

If no legal quorum is present at the adjourned meeting as aforesaid, legal quorum shall be formed upon the presence in the adjourned meeting in person or by proxy or through a written proxy of one or more shareholders, who holds or represents (or hold or represent, if more than one shareholder is present) at least forty percent (40%) of the voting rights in the Company.

5. Inspection of Documents and details on the Company's Representatives

The Company's representative for the matter of attending to the immediate report is the Company's General Counsel and Company Secretary, Adv. Michal Kamir. A copy of this report, its annexes and lawful signed statements of all of the candidates for appointment as directors of the Company at this meeting (pursuant to Section 224B of the Companies Law), are available for inspection at the Company's offices Sundays-Thursdays during normal working hours, after prior coordination at Tel. 03-6081383, until the date of convening the meeting to approve the resolutions on the agenda, as well as on the website of the Israeli Securities Authority: www.magna.isa.gov.il.

Sincerely,

Azrieli Group Ltd.

By: Michal Kamir, General Counsel and Company Secretary.

Annex A**Details on directors according to
Section 26 of the Immediate Reports Regulations**

(1) Director Name:	David Azrieli, Chairperson of the Board
Passport No.:	BA412456
Date of birth:	May 10, 1922
Address for service of process:	1 Azrieli Center, Tel Aviv
Citizenship:	Canada
Service on Board of Directors Committees:	Employee phantom plan management committee
Outside Director/Independent Director:	No
Position held in the Company, a subsidiary, a related company of the Company or of an interested party of the Company:	Chairperson of the Board of Directors of the Company and the subsidiaries, with the exception of Granite Hacarmel Investments Ltd.
Starting date of term in office as a Director:	August 23, 1990
Education:	B.A. from Thomas More Institute, University of Montreal, Canada; M.Arch. from the University of Carlton, Ottawa, Canada; architectural studies at the Technion – Israel Institute of Technology.
Occupation in the last five years and details of directorships in additional corporations:	Director of all of the companies in the Azrieli Group, with the exception of Granite Hacarmel Investments Ltd. and companies under its control. Owner and manager of a number of foreign private companies engaged in different fields.
Family relationship to an interested party:	Yes. Mr. Azrieli's four children indirectly hold shares in the Company;
Has expertise in finance and accounting or professional qualification:	Professional qualification.

(2) Director Name:	Menachem Einan, Active Deputy Chairman of the Board
I.D. card no.:	008995383
Date of birth:	June 17, 1939
Address for Service of Process:	1 Azrieli Center, Tel Aviv
Citizenship:	Israeli
Service on Board of Directors Committees:	Employee phantom plan management committee
Outside Director/Independent Director:	No
Position held in the Company, a subsidiary, a related company of the Company or of an interested party of the Company:	Until March 31, 2011, served as CEO of the Company. As of April 1, 2011, serves as Active Deputy Chairman of the Board; Director General of Canit Hashalom Investments Ltd.; Chairman of the Board of Directors of Granite Hacarmel Investments Ltd.; Director at Tambour Ltd. and GES Global Environmental Solutions Co. Ltd.; Director at Leumi Card Ltd.
Starting date of term in office as a Director:	June 1, 2010
Education:	BA in Humanities from Bar-Ilan University; degree in Business Administration from UCLA
Occupation in the last five years and details of directorships in additional corporations:	Active Deputy Chairman of the Company's Board, previously the Company's CEO, and CEO of Canit Hashalom Investments Ltd. Serves as Chairman of the Board of Directors of Granite Hacarmel Investments Ltd. Serves as a Director of: Tambour Ltd., GES Global Environmental Solutions Co. Ltd. and Leumi Card Ltd.
Family relationship to an interested party:	No
Has expertise in finance and accounting or professional qualification:	Professional qualification

(3) Director Name:	Danna Azrieli, Active Vice Chairman of the Board
I.D. no.:	321657744
Date of birth:	June 3, 1967
Address for service of process:	1 Azrieli Center, Tel Aviv
Citizenship:	Israeli
Service on Board of Directors Committees:	No
Outside Director/ Independent Director:	No
Position held in the Company, a subsidiary, a related company of the Company or of an interested party of the Company:	Active Vice Chairman of the Board.
Starting date of term in office as a Director:	June 1, 2010
Education:	BA in Sociology and Anthropology from Swarthmore College; Juris Doctor in Law from Vermont Law School; member of the Massachusetts State Bar Association in the U.S. and the Israel Bar Association
Occupation in the last five years and details of directorships in additional corporations:	Active Vice Chairman of the Board of the Company; Chairman of the Board of Trustees of Shenkar College; serves as a Director of the following companies: Granite Hacarmel Investments Ltd., GES Global Environmental Solutions Ltd., and Candan Residences Ltd. (a company under her control). Member of the boards of directors of the University of Tel Aviv and the Herzliya Interdisciplinary Center. Chair of the Azrieli Foundation, Israel, Registered Association and director of the Azrieli Foundation, Canada.
Family relationship to an interested party:	Daughter of Mr. David Azrieli, the controlling party of the Company and Chairperson of the Board of Directors, and sister of Naomi, Sharon and Rafi Azrieli, who indirectly hold shares in the Company.
Has expertise in finance and accounting or professional qualification:	Professional qualification

(4) Director Name:	Naomi Azrieli
Passport no.:	WS194084
Date of birth:	September 26, 1965
Address for service of process:	1 Azrieli Center, Tel Aviv
Citizenship:	Canadian
Service on Board of Directors Committees:	No
Outside Director/Independent Director:	No
Position held in the Company, a subsidiary, a related company of the Company or of an interested party of the Company:	None
Starting date of term in office as a Director:	June 1, 2010
Education:	D.Phil in International History from Oxford University, England; M.I.A in International Relations, Financing and Economics from Columbia University, New York; BA from the University of Pennsylvania in Political Science and Russian Studies.
Occupation in the last five years and details of directorships in additional corporations:	Director General and Director of the Azrieli Foundation, Canada, a Canadian non-profit association. Owner and manager of foreign private companies.
Family relationship to an interested party:	Daughter of Mr. David Azrieli, the controlling party of the Company and Chairperson of the Board of Directors, and sister of Danna (Deputy Chairperson of the Board of Directors), Sharon, and Rafi Azrieli, who indirectly hold shares in the Company. For details, see Section 1.1 of Chapter A of this Report.
Has expertise in finance and accounting or professional qualification:	Professional qualification

(5) Director Name:	Sharon Azrieli
Passport no.:	QI550845
Date of birth:	August 4, 1960
Address for service of process:	1 Azrieli Center, Tel Aviv
Citizenship:	Canadian
Service on Board of Directors Committees:	No
Outside Director/Independent Director:	No
Position held in the Company, a subsidiary, a related company of the Company or of an interested party of the Company:	None
Starting date of term in office as a Director:	June 1, 2010
Education:	PhD in Music from the University of Montreal; MA in Music from the University of Montreal; BA in Art from Vassar College; Certificate from the Julliard School of Music; degree in A.A.S. from the Parson School of Design
Occupation in the last five years and details of directorships in additional corporations:	Opera singer, cantor and artist; Conductor at several congregations Director of the Canadian body, Camp Kinneret Biluim, and of the Azrieli Foundation, Israel, Registered Association.
Family relationship to an interested party:	Daughter of Mr. David Azrieli, the controlling party of the Company and Chairperson of the Board of Directors, and sister of Danna (Deputy Chairperson of the Board of Directors), Naomi, and Rafi Azrieli, who indirectly hold shares in the Company.
Has expertise in finance and accounting or professional qualification:	No

(6) Director Name:	Yosef Ciecanover
I.D. card no.:	5991468
Date of birth:	October 1, 1933
Address for service of process:	1 Azrieli Center, Tel Aviv
Citizenship:	Israeli
Service on Board of Directors Committees:	Audit Committee, Finance Committee (serving also as the Financial Statements Review Committee and the Compliance and Enforcement Committee)
Outside Director/Independent Director:	Independent Director
Position held in the Company, a subsidiary, a related company of the Company or of an interested party of the Company:	None
Starting date of term in office as a Director:	May 6, 2010
Education:	PhD in Philosophy from Boston University; LLM in Law from the Hebrew University; Completed his studies towards an MBA in Business Administration at the Hebrew University (missing final paper); LLM in Law from the University of Berkeley, California.
Occupation in the last five years and details of directorships in additional corporations:	2000 to present: Consultant for Etgar 2 Fund by way of the Atidim Funds Management Co. Ltd. Director of the Israel Discount Bank, Harel Investments, Insurance and Financial Services Ltd., the Israel Museum, G.I.N Economic Consultancy and Management Ltd. Chairman and CEO of Atidim Funds Management Ltd. and I.Y.Z. Ltd. Member of the following associations: Rashi Foundation, Jacob Isler Foundation, Peres Institute for Peace, Dayan Center – Tel Aviv University, Elie Wiesel Foundation, Registered Association.
Family relationship to an interested party:	No
Has expertise in finance and accounting or professional qualification:	Has expertise in finance and accounting

(7) Director Name:	Yossi Kucik
I.D. No.:	51008035
Date of birth:	November 14, 1951
Address for service of process:	1 Azrieli Center, Tel Aviv
Citizenship:	Israeli
Service on Board of Directors Committees:	Finance Committee (serving also as the Financial Statements Review Committee and the Compliance and Enforcement Committee)
Outside Director/Independent Director:	No
Position held in the Company, a subsidiary, a related company of the Company or of an interested party of the Company:	None
Starting date of term in office as a Director:	June 1, 2010
Education:	1979-1983: MA in Public Administration, the Hebrew University; 1975-1978: BA in Political Science and International Relations, the Hebrew University.
Occupation in the last five years and details of directorships in additional corporations:	2006-2011: Vice Chairman of Direct Insurance Financial Investments Ltd. As of the date hereof: Owner of "Yossi Kucik-Merav Parsi Zadok Strategy and Communication Ltd."; Owner of "Kucik" – Development Management and Consulting Services Ltd.; Chairman of Zur Shamir Holdings Ltd. Director of Direct Insurance Financial Investments Ltd.; Director of I.D.I. Insurance Company Ltd. Chairman of the board of governors – Rabin Center Director at Meitav Investment House
Family relationship to an interested party:	None
Has expertise in finance and accounting or professional qualification:	Professional qualification

Annex B

Statements of the candidates the office of directors

תאריך: 23 בספטמבר, 2012

לכבוד
קבוצת עזריאלי בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, אריאל סניאלי, נושא ת.ז. BA 412456, דרכון קנדי, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהיא אגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 – 227 לחוק. הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחד לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
8. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

אריאל סניאלי
חתימה

BA 412456
ת.ז.

אריאל סניאלי
שם

תאריך: 24 בספטמבר, 2012

לכבוד
קבוצת עזריאלי בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, משה ז'מ, נושא ת.ז. 0899538-3, תושב ישראל, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים/הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהיא אגודה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 – 227 לחוק. הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. 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 כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
8. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

חתימה


0899538-3
ת.ז.

משה ז'מ
שם

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, רנה סצניאלי, נושא ת.ז. 321657714, תושב ישראל, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהואגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 – 227 לחוק. הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
5. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. 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 כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
8. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

321657714
ת.ז.

רנה סצניאלי
שם

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, נאם אברהם, נושא ת.ז. WS 194084, דרכון קנדי, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהואגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 – 227 לחוק. הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. 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 כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידי ליו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
8. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

נאם אברהם
חתימה

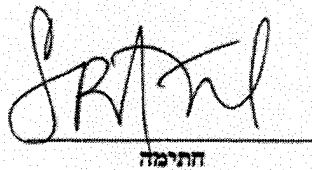
WS 194084
ת.ז.

נאם אברהם
שם

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, שלמה עזריאלי, נושא ת.ז. 01550845, דרכון קנדי, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהואגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 ו-227 לחוק. הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. 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 כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
8. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

שלמה עזריאלי ת.ז. 01550845
שם

תאריך: 27 בספטמבר, 2012

לכבוד
קבוצת עזריאלי בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, צחנור, 801, נושא ת.ז. 05991468, תושב ישראל, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהיא אגודה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
 2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 – 227 לחוק. הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
 3. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקידי של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
 4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
 5. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
 6. ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227 א-1 ו-245 לחוק והנני מתחייב למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
 7. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי רבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות הדירקטוריון של החברה וכיוצא בוכן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
 8. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור ומדירקטור בלתי תלוי. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחד לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיפים 227 א-1 ו-245 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
 9. הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית" בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
 10. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה, או לקרוב של בעל השליטה, 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 אם הקשרים כאמור 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 או בעל השליטה בה.
- "מועד המינוי" - המועד בו תמנה/תסווג אותי האסיפה הכללית או דירקטוריון החברה, לפי העניין, 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.
11. אין אני קרוב של בעל השליטה בחברה.
 12. בכל חברה אחרת בה אני מכהן כיום כדירקטור, לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
 13. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
 14. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטור בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני זכאי, בשל כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

15. אינני מכהן בדירקטוריון החברה מעל 9 שנים רצופות.¹
16. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
17. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

5981468
ת.ז.

20/11/2013
שם

לכבוד

קבוצת עזריאלי בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")

אני, הח"מ, י'ם קליין, נושא ת.ז. 51008035, תושב ישראל, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברתכם, שהינה חברה ציבורית, שהואגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
2. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 – 227 לחוק. הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
3. הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ב' להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
5. תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
6. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. 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 כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227 לחוק כמפורט בנספח א' להצהרה זו.
7. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
8. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

51008035
ת.ז.

י'ם קליין
שם