

**מודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של  
אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ ("החברה")**

החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה"), אשר על סדר יומה הנושאים הבאים: (1) אישור הענקת כתבי אופציה למר עמיקם בן צבי, יו"ר דירקטוריון החברה; (2) אישור הענקת כתבי אופציה לגב' דינה גננסיה בן טל, מנכ"לית החברה.

האסיפה תתכנס ביום ה', **15 בדצמבר 2022, בשעה 15:00** במשרדי החברה, בנמל התעופה בן גוריון. בנוסף, ניתן יהיה להצטרף לאסיפה באמצעות אמצעי תקשורת, בכפוף לרישום מראש בדואר אלקטרוני: [CORPORATE@elal.co.il](mailto:CORPORATE@elal.co.il). ושליחת אישור בעלות במנייה למועד הקובע. פרטים נוספים יימסרו רק לנרשמים מראש בדואר האלקטרוני, כאמור. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ה', **22 בדצמבר 2022** ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה לעיל, ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ובתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 הינו ביום ה', **17 בנובמבר 2022**. בעלי מניות "זרים" נדרשים לפעול על פי האמור בסעיף 8.1.9 לתקנון החברה.

לקבלת מידע נוסף בנוגע לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 10 בנובמבר (מס' אסמכתא: 2022-01-135697) באתר ההפצה של המגני"א בכתובת האינטרנט: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בכתובת האינטרנט: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ