

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"), שעל סדר יומה: (א) אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר עמיקם בן צבי; (ב) אישור תנאי כהונתה והעסקה של מנכ"לית החברה, הגב' דינה גנסייה בן טל.

האסיפה תתכנס ביום ג', **19 ביולי 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 ושליחת אישור בעלות במניה למועד הקובע. פרטים נוספים יימסרו רק לנרשמים מראש בדואר האלקטרוני, כאמור. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ג', **26 ביולי 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 ג', **21 ביוני 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 מידי שפרסמה החברה ביום 14 ביוני 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-060600) באתר ההפצה של המגני"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בכתובת האינטרנט: www.maya.tase.co.il.

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ