

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 אישור הקצאת אגרות חוב המירות למדינת ישראל בהתאם להסכם הסיוע עם המדינה ובעלת השליטה. האסיפה תתכנס ביום א', 27 בפברואר 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 א', 6 במרץ 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 א', 30 בינואר 2022. בעלי מניות "זרים" נדרשים לפעול על פי האמור בסעיף 8.1.9 לתקנון החברה.

לקבלת מידע נוסף בנוגע לנושא שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דיווח מידי שפרסמה החברה ביום 23 בינואר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-009786) באתר ההפצה של המגנ"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