

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

החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוסה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה"), אשר על סדר יומה הנושאים: 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022; 2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה; 3. חידוש מינוי כהונת דירקטורים לדירקטוריון החברה - ה"ה עמיקם בן צבי, קנתי ניל רוזנברג, דרל הגלר, גייסון גרינבלט, מרדכי (מוטי) אנגלמן, ד"ר אמנון שרייבר (דב"ת) וגבריאל מימון (דב"ת); 4. מינוי דירקטורית חיצונית לדירקטוריון החברה - רו"ח צביה ליפשיץ גולדפרב; 5. מינוי דירקטור - עו"ד, רו"ח יעקב שיננון.

האסיפה תתכנס ביום ה', 3 באוגוסט 2023, 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 במנייה למועד הקובע. פרטים נוספים יימסרו רק לנרשמים מראש בדואר האלקטרוני, כאמור. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ה', 10 באוגוסט 2023, 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 ד', 5 ביולי 2023. 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 29 ביוני 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-072819) 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