

ישראייר גרופ בע"מ

("החברה")

10 בינואר 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ("הבורסה")
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך ("הרשות")
<http://www.isa.gov.il>

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח" או "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס **ביום ד', 14 בפברואר 2024**, בשעה 17:00, במשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר ושות' מרחוב תובל 40, רמת גן 5252247 (מגדל ספיר). (להלן: "האסיפה").

1. חלק א' - רקע

- 1.1. החברה מבקשת למנות את משרד רואה החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה החל מרבעון ראשון בשנת 2024 ולאשר לדירקטוריון של החברה לקבוע את שכרו.
- 1.2. נכון למועד זה, רואה החשבון המבקרים של החברה הינם BDSK ורואי החשבון של החברות הבנות בקבוצה הינם EY (ארנסט אנד יאנג), לאחר שהתקיימה ועדת ביקורת ביום 08.01.2024 ודירקטוריון ביום 09.01.2024, הוחלט שמטעמי יעילות וחסכון במשאבים למנות את משרד רואה החשבון EY ללוות את כלל הקבוצה, לרבות את החברה, ובהתאם לכך לסיים את ההתקשרות עם BDSK.
- 1.3. במהלך שנת 2021 השלימה החברה עסקה לרכישת 100% של חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ, אשר כתוצאה מכך, הפכה להיות הפעילות העיקרית של החברה, משרד EY מלווה זה מכבר את החברה הבת אשר מהווה באופן ישיר ובאמצעות החברות הנכודות והמוחזקות, את מירב הפעילות של החברה. בהתאם לכך, ולאור יעילות והתייעלות, הוחלט למנות את משרד EY כר"ח מבקר של כלל הקבוצה.
- 1.4. בהתאם להוראות הדין, לרבות סעיף 162(ב) לחוק החברות, החברה העניקה למשרד רוה"ח BDSK את האפשרות להופיע בפני וועדת הביקורת שהתכנסה ביום 8 בינואר 2024 והדירקטוריון שהתכנס ביום 9 בינואר 2024 ואף בפני האסיפה הכללית, והאחרונים הודיעו כי אינם מעוניינים להשתתף בישיבות הנ"ל. במסגרת הדיון בישיבות הוצגו בפני חברי הוועדה והדירקטוריון מספר הצעות ומועמדים למתן שירותי ביקורת כרואה החשבון המבקר של החברה. החברה בחנה מספר חלופות של מועמדים, בין היתר לעניין היתרונות והחסרונות של כל מועמד, היכרות וניסיון עם סוג הפעילות וליווי חברות בתחום, גודל המשרד, שכר הטרחה המוצע, היכרות וניסיון בליווי חברות בתחום והגיעו לכלל מסקנה שאיחוד תחת משרד אחד,

היעילות, החסכון במשאבים, הניסיון, והתמורה תומכים בהחלטה פה אחד להמליץ על מינוי משרד רואה חשבון EY כרואה החשבון המבקר של החברה, מאחר והינו משרד רואה החשבון המבקר העיקרי של החברה הבת ישראלית תעופה ותיירות בע"מ בעשור האחרון.

1.5. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הניחו את דעתם בדבר כשירותו ואי תלותו של משרד EY שהינו בעל יכולת ביצוע ביקורת איכותית, ידע, הכרות עם ענף התעופה, מוניטין וניסיון מתאימים לביצוע ביקורת בחברה וזאת בין היתר לאור אופי פעילות החברה ומורכבותה. החברה מבקשת להודות למשרד רו"ח BDSK על הליווי עד למועד סיום הכהונה.

2. חלק ב' - הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם :

2.1. נושא מס' 1: מינוי משרד רו"ח ארנסט אנד יאנג

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי משרד רו"ח ארנסט אנד יאנג EY כרואה החשבון המבקר של החברה, חלף משרד BDSK, החל מרבעון ראשון בשנת 2024 ולהסמיך את הדירקטוריון של החברה לקבוע את שכרו.

2.2. תמצית נימוקי וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטה

ועדת הביקורת והדירקטוריון דנו בחלופות לגבי מינוי רו"ח המבקר, והגיעו לכלל מסקנה כי החלפת רואי החשבון לאחר שהושלמה רכישת החברה הבת ולאור העובדה שמרבית הפעילות של החברה מתנהלת בחברת הבת והחברות הנכדות והמוחזקות, לאור הליווי שניתן על ידי משרד רואי החשבון זה מכבר לחברה הבת והנכדות כאמור, מהווה החלטה נכונה ליצירת אחידות בליווי רו"ח המבקר.

2.3. בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה בעל עניין אישי

למיטב ידיעת החברה אין למי מנושאי המשרה עניין אישי בהחלטה.

חלק ג' - פרטים נוספים בנוגע לאסיפה הכללית המיוחדת

3. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה:

אסיפת בעלי מניות החברה תתכנס ביום ד', 14 בפברואר 2024, בשעה 17:00, במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, קאופמן, קיזר ושות', מרח' תובל 40, רמת גן.

4. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות בנושא 1:

בהתאם להוראות חוק החברות הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שבנושא מס' 1 שעל סדר היום של האסיפה הכללית הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5. מניין חוקי ואסיפה נדחית

5.1. בהתאם לתקנון החברה, אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון החברה, יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על ידי באי כוחו, לפחות בעל מניות אחד המחזיק לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם.

- 5.2. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמן נקראה האסיפה הראשונה.
- 5.3. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא (להלן: "האסיפה הנדחית").
- 5.4. אם כונסה האסיפה הכללית על פי דרישת בעלי מניות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה.
- 5.5. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה) כמפורט להלן.

6. מקום כינוס האסיפה, מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

- 6.1. האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ד', 14 בפברואר 2024, בשעה 17:00, במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, קאופמן, קיזר ושות'. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים תתכנס ביום ד', 21 בפברואר 2024, באותו המקום ובאותה השעה.
- 6.2. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא יום ד', 17 בינואר 2024 (להלן: "המועד הקובע").
- 6.3. זכאות להצביע - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות (להלן: "בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.
- 6.4. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, (להלן: "כתב הצבעה אלקטרוני").
- 6.5. בא כוח להצבעה - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המוסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי"), ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עורכי הדין קאופמן, קיזר ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 09-8849441 עד השעה 10:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

7. כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית

- 7.1. בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עו"ד קאופמן, קיזר, ושות' בפקס שמספרו: 09-8849441, או בדואר

רשום לרח' תובל 40, רמת גן 5252247, לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.

7.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עוה"ד קאופמן, קייזר ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

7.3. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.

7.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

7.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו השעה 13:00, מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד קאופמן, קייזר ושות' ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 9 בדוח זה להלן.

7.6. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

7.7. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

7.8. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.9. אישור בעלות - בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות" ו-"אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 544א לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

7.10. שינויים בסדר היום - בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

8. עיון במסמכים

8.1. בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, לרבות בדוח ההצעה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרד עוה"ד קאופמן, קייזר ושות' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטל': 03-3742282.

8.2. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף 9 להלן), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 13,069,968 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה, למיטב ידיעת החברה, 5,547,975 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

9. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח ההצעה הינו עוה"ד קאופמן, קייזר, ושות', מרח' תובל 40, רמת גן 5252247. טלפון: 03-3742282, פקס: 03-3742282. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח ההצעה ובמסמכים הנזכרים בו וכן לפנות לנציגי החברה בעניינים הקשורים לדוח ההצעה בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

בכבוד רב,

ישראייר גרופ בע"מ

נחתם ביום 10 בינואר 2024 על ידי:

מרדכי (מוטי) חזן, יו"ר הדירקטוריון

אורי אליעזר סירקיס, מנכ"ל

ישראייר גרופ בע"מ

(“החברה”)

10 בינואר 2024

כתב הצבעה

לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (“התקנות” / “תקנות הודעה ומודעה”)

חלק ראשון

1. שם החברה: ישראייר גרופ בע"מ.
2. סוג האסיפה: אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה.
3. מועד האסיפה: יום ד', 14 בפברואר 2024, בשעה 17:00.
4. מקום האסיפה: משרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.
5. המועד הקובע: בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ד', 17 בינואר 2024 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
6. אסיפה נדחית: ביום ד', 21 בפברואר 2024, בשעה 17:00.
7. פירוט הנושאים שעל סדר היום, שניתן להצביע עליהם באמצעות כתב הצבעה:

7.1 נושא מס' 1: מינוי של משרד רו"ח EY ארנסט אנד יאנג

נוסח ההחלטה המוצעת: “לאשר את מינוי משרד רו"ח ארנסט אנד יאנג EY כרואה החשבון המבקר של החברה, חלף משרד BDSK, החל מרבעון ראשון בשנת 2024 ולהסמיך את הדירקטוריון של החברה לקבוע את שכרו”.

8. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת: ניתן לעיין בהחלטה המוצעת ובמסמכים הנזכרים בהם במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.
9. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות:

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות בנושא 1:

בהתאם להוראות חוק החברות הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שבנושא מס' 1 שעל סדר היום של האסיפה הכללית הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

10. חובת ציון קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה

בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי של בעל המניות בכל אחת מההחלטות, וכן לפירוט מהות הזיקה הרלבנטית.

בהתאם להוראות תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, בעל מניות שלא סימן את קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה או לא תיאר את מהות הזיקה האמורה - לא תבוא הצבעתו במניין.

11. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

11.1. האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס **ביום ד', 14 בפברואר 2024**, בשעה 17:00, במשרד עוה"ד קאופמן, קייזר ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים **ביום ד', 21 בפברואר 2024** באותו המקום ובאותה השעה.

11.2. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב חל **ביום ד', 17 בינואר 2024** (להלן: "המועד הקובע").

11.3. **זכאות להצביע** - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "**בעל מניות רשום**") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

11.4. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, (להלן: "**כתב הצבעה אלקטרוני**").

11.5. **בא כוח להצבעה** - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עוה"ד קאופמן, קייזר ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282 עד השעה 13:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

12. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה**: בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה לכל הנושאים שעל סדר היום של אסיפה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (להלן: "**אתר ההפצה**") בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בכתובת: www.tase.co.il בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב הצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה. את כתב הצבעה (יחד עם אישור הבעלות וכל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב הצבעה יגיע למשרדי החברה במסירה ידנית עד **ארבע 4 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו **עד עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "**המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על ידי בעלי המניות**"). החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעה עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות **עד 5 (חמישה) ימים** לפני מועד האסיפה. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה ברשום של החברה, ולאחר

שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

13. **הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית**: בעל מניות לא רשום, קרי בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי - מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד **שש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה.

יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14. **ציון אופן ההצבעה**: בעל מניות רשום יציין את אופן הצבעתו לגבי ההחלטות שעל סדר היום, בחלק ב' של כתב ההצבעה. ביחס להחלטות שעל סדר היום - בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי ולתיאור מהות זיקה הרלבנטית, כנדרש בהתאם לחוק החברות. קרי, בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה אם הוא בעלי עניין אישי באישור העסקה. בעל מניות אשר לא ימלא טור זה או שישמן "כך" ולא יפרט את מהות העניין, הצבעתו לא תבוא במניין. הוראה זו תחול גם על משלוח כתב הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

15. **חובת צירוף מסמכים נלווים**: כתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או לחילופין, צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, וכן יש להמציאו לחברה במסירה ידנית, יחד עם המסמכים האמורים לעיל, לפחות **ארבע (4) שעות** לפני מועד ההצבעה. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ימסור או ישלח את כתב ההצבעה לחברה כאמור, בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה ביחד עם אישור הבעלות יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מהמועד האמור. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד **שש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "**מועד נעילת המערכת**").

16. **מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה**: משרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.

17. **המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה**: את כתב ההצבעה יחד עם אישור הבעלות ומסמכים הנלווים יש להמציא לחברה, עד **ארבע (4) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה.

18. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**: המועד הינו עד **עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה.

19. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**: החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעה עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות עד **5 (חמישה) ימים** לפני מועד האסיפה.

20. **כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**: www.magna.isa.gov (רשות ניירות ערך); www.maya.tase.co.il (הבורסה לניירות ערך).

20.1. בעל מניות, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

20.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם יהיו) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור, או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

20.3. בעלי מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (להלן: "**בעל שליטה**"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, והכל כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

21. **שינויים בסדר היום**: לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. בקשה של בעל מניה, שלו אחוז אחד או יותר מזכויות ההצבעה בחברה, לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה.

22. **נציג החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון אסיפה**: עוה"ד קאופמן, קייזר ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.

23. **עיון במסמכים**: בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכפוף לדין, בכל מסמך הנוגע לנושאים המפורטים על סדר היום, במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בע"מ בכתובת: <http://www.maya.tase.co.il>.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע

באמצעות כתיב הצבעה זה בחלקו השני של כתיב ההצבעה.

כתיב הצבעה

לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק שני

- שם החברה:** ישראייר גרופ בע"מ (להלן: "החברה").
- מען החברה:** (למסירה ומשלוח כתיב הצבעה בלבד): משרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.
- מספר החברה:** 510291750;
- מועד האסיפה:** יום ד', 14 בפברואר 2024 בשעה 17:00.
- סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה.
- המועד הקובע:** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ד', 17 בינואר 2024 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
- אסיפה נדחית:** יום ד', 21 בפברואר 2024, בשעה 17:00.

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן¹:

בעל עניין² כן / לא

נושא משרה בכירה³ כן / לא

משקיע מוסדי⁴ כן / לא

פרטי בעל המניות:

שם בעל מניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

¹ נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים

² כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך")

³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁴ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה:

לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי*	אופן ההצבעה ⁵			הנושאים שעל סדר היום	מס'	
	לא	כן**	נמנע	נגד	בעד	
לא רלוונטי						נושא מס' 1 לאשר את מינוי משרד רו"ח ארנסט אנד יאנג EY כרואה החשבון המבקר של החברה, חלף משרד BDSK, החל מרבעון ראשון בשנת 2024 ולהסמך את הדירקטוריון של החברה לקבוע את שכרו.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.
 לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

_____ חתימה:

_____ תאריך:

במידה והינך בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:
 [לא רלוונטי]

_____ חתימה:

_____ תאריך:

* בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" מבלי לפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
 ** יש לפרט את מהות העניין האישי בהמשך בסעיף הרלוונטי לפירוט.
⁵ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.