

ישראלי גרופ בע"מ

(החברה)

תאריך: 31 במרץ 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המאיה

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: דוח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח" ו/או "תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה") ותקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), מתכבדת החברה להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), שעל סדר יומה הנושאים המפורטים בדוח זה להלן. האסיפה תתקיים ביום שני ב-5 במאי 2025, בשעה 11:00 במשרדי החברה ברחוב דרך יצחק רבין 33, גבעתיים ("משרדי החברה"). אם לא יימצא מנין חוקי, כעבור חצי שעה מן המועד הנקבע לאסיפה, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום שני ב-12 במאי 2025, ותיערך באותה השעה ובאותו המקום ("האסיפה הנדחית").

1. פירוט הנושאים על סדר היום ועיקרי ההחלטות המוצעות

1.1 הארכת כהונתה של גב' אורנה לביא שטיינר כדירקטורית חיצונית בחברה

ההחלטה המוצעת – ביום 15 ביוני 2025 תפקע כהונתה של גב' לביא שטיינר כדירקטורית חיצונית בחברה, מוצע לאשר את הארכת כהונתה של הגב' לביא שטיינר בשלוש (3) שנים נוספות וזאת החל מיום 16 ביוני 2025.

בכפוף לאישור מינויה, תכהן גב' לביא שטיינר בועדת הביקורת של דירקטוריון החברה, המכהנת גם כועדת התגמול והועדה לבחינת הדוחות הכספיים של דירקטוריון החברה.

גב' לביא שטיינר מסרה לחברה הצהרה כנדרש, בהתאם לסעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית וכן הצהרה לעניין מומחיותה החשבונאית והפיננסית. ההצהרות כאמור מצורפות כנספח א' לדוח זימון זה. לפרטים כנדרש בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 שפורסם ביום 26 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 01-2025-020503) אשר האמור בה נכלל על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024").

טרם זימן האסיפה, אישר דירקטוריון החברה את סיווגה של גב' לביא שטיינר כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות"), בין היתר, בהתבסס על הצהרתה בדבר היותה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכן בהתחשב בהשכלתה, ניסיונה וכישוריה.

בכפוף למינויה ועבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, תהא זכאית גב' לביא שטיינר לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה שבין "הסכום הקבוע" ל-"סכום המירבי" בתקנות הגמול או בהתאם להוראת דין אחרת אשר תוסיף ו/או תחליף תקנות אלו, ובהתאם לדרגת ההון של החברה (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן גב' לביא שטיינר תהא זכאית להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.

בכפוף לאישור מינויה, גבי לביא שטיינר תיכלל בהסדר ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן יוענק לה כתב פטור ושיפוי כמקובל בחברה.

1.2 הארכת כהונתו של מר יצחק קיאלני כדירקטור חיצוני בחברה

ההחלטה המוצעת – ביום 15 ביוני 2025 תפקע כהונתו של מר קיאלני כדירקטור חיצוני בחברה, מוצע לאשר את הארכת כהונתו של מר קיאלני בשלוש (3) שנים נוספות וזאת החל מיום 16 ביוני 2025.

בכפוף לאישור מינויו, יכהן מר קיאלני בועדת הביקורת של דירקטוריון החברה, המכהנת גם כועדת התגמול והועדה לבחינת הדוחות הכספיים של דירקטוריון החברה.

מר קיאלני מסר לחברה הצהרה כנדרש, בהתאם לסעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני וכן הצהרה לעניין מומחיותו החשבונאית והפיננסית. הצהרות כאמור מצורפות כנספת א' לדוח זימון זה. לפרטים כנדרש בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

טרם זימון האסיפה, אישר דירקטוריון החברה את סיווגו של מר קיאלני כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות הכשירות, בין היתר, בהתבסס על הצהרתו בדבר היותו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכן בהתחשב בהשכלתו, ניסיונו וכישוריו.

בכפוף למינויו ועבור כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, יהא זכאי מר קיאלני לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה שבין "הסכום הקבוע" ל-"סכום המירבי" בתקנות הגמול או בהתאם להוראת דין אחרת אשר תוסיף ו/או תחליף תקנות אלו, ובהתאם לדרגת ההון של החברה (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן מר קיאלני יהא זכאי להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.

בכפוף לאישור מינויו, מר קיאלני ייכלל בהסדר ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן יוענק לו כתב פטור ושיפוי כמקובל בחברה.

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

לצורך אישור ההחלטות המפורטת בסעיף 1.1 ו-1.2 לעיל, נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה הינו יום ראשון ב-7 באפריל 2025 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

4. המניין החוקי

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים שני (2) בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, והמחזיקים או המייצגים לפחות עשרים וחמישה (25%) אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, ליום

ליום שני ה-12 במאי 2025, לאותה שעה ולאותו מקום או ליום ושעה אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון. מניין חוקי באסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני).

הצבעה באסיפה

5.

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה האמורה בעצמו, באמצעות שלוח להצבעה, באמצעות כתב הצבעה ("כתב ההצבעה") או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני כמפורט להלן.

בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות האמורות.

תאגיד יצביע באמצעות נציגיו שימונו על ידי מסמך שייחתם כדן על ידי התאגיד ("כתב המינוי"). מינויו של שלוח להצבעה יהיה בכתב בחתימת הממנה ("ייפוי כוח").

כתב המינוי וייפוי כוח או העתק מאושר על ידי עורך דין יופקדו במשרדי החברה באופן שהם יגיעו למשרדי החברה לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד האסיפה או מועד האסיפה הנדחית.

בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' 2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית", "כתב הצבעה אלקטרוני" ו - "חוק ניירות ערך", בהתאמה).

הצבעה באמצעות כתב הצבעה

6.

כאמור לעיל, כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף באסיפה באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט ("אתר ההפצה"): www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א, הרשום לעיל.

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 המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו: (1) אישור בעלות או (2) אם בעל המניות רשום בספרי החברה - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה הממוקמים במפעלה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה הממוקמים במפעלה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

7. **הודעות עמדה**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד קיום האסיפה. החברה רשאית להמציא הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה של בעלי המניות, כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

8. **הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית**

כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("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.

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.

בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת (כאמור בסעיף זה לעיל). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

9. **שינויים בסדר היום**

לאחר פרסום דוח זימון זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בזימון זה.

10. **עיון במסמכים**

ניתן לעיין בדוח מידי זה ובמסמכים הנזכרים בו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר ההפצה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת האינטרנט: www.maya.tase.co.il וכן במשרדי החברה ברחוב דרך יצחק רבין 33, גבעתיים, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00 ולאחר תיאום מראש, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית כמפורט לעיל. טלפון: 03-7955810 פקס: 03-7955803.

בכבוד רב,
ישראיר גרופ בע"מ

נחתם על ידי:
מרדכי (מוטי) חזן, יו"ר הדירקטוריון
אורי סירקיס, מנכ"ל

נספח א' - הצהרות כשירות דירקטורים

[מצורף בקובץ נפרד]

ישראייר גרופ בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005
("תקנות ההצבעה")

חלק ראשון

1. שם החברה

ישראייר גרופ בע"מ.

2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה כללית שנתית ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום שני, ה-5 במאי 2025, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב דרך יצחק רבין 33, גבעתיים. אם לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום שני, ה-12 במאי 2025, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום ("האסיפה הנדחית").

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום

3.1 מינוי מחדש של גב' אורנה לביא שטיינר כדירקטורית חיצונית בחברה.

ההחלטה המוצעת – לאשר את מינויה של גב' לביא שטיינר לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, החל מיום 16 ביוני 2025.

3.2 מינוי מחדש של מר יצחק קיאלי כדירקטור חיצוני בחברה.

ההחלטה המוצעת – לאשר את מינויו של מר קיאלי לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, החל מיום 16 ביוני 2025.

4. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדו"ח המיידית שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה ובמסמכים המצורפים אליו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר ההפצה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), בכתובת האינטרנט: www.tase.co.il וכן במשרדי החברה ברחוב דרך יצחק רבין 33, גבעתיים, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00 ולאחר תיאום מראש, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית כמפורט לעיל. טלפון: 03-7955810 פקס: 03-7955803.

5. פרטים נוספים, למיטב ידיעת החברה, לגבי מועמדים לכהונה כדירקטורים חיצוניים

שם המועמד	חברות בוועדות	השנה שבה החל לכהן כדירקטור בחברה
גב' אורנה לביא שטיינר	ועדת הביקורת ¹	2019
מר יצחק קיאלי	ועדת הביקורת ¹	2019

לפרטים נוספים, אודות הדירקטורים המוצעים למינוי מחדש לכהונה כדירקטורים בחברה, כנדרש בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תשל"ו-1970, ראו תקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 שפורסם ביום 26 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-020503) אשר האמור בה נכלל על דרך ההפניה.

6. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה בנושא שעל סדר היום

לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיף 3.1 ו-3.2 לעיל, נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי

המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות"), בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה. כמו כן, בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה בהצבעה ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית או העניין האישי בהחלטה אשר על סדר היום. כתב הצבעה ללא סימון כאמור או ללא תיאור של מהות הזיקה או העניין האישי בהחלטה כאמור לעיל, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

7. תוקף כתב ההצבעה

בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין), אם בעל המניות רשום בספרי החברה. את אישור הבעלות יש להמציא לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה.

בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית, אשר יהיה שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

8. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כאמור לעיל, ניתן יהיה להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה.

9. מועד אחרון להודעות עמדה

המועד האחרון להמצאה לחברה של הודעת עמדה של בעל המניות (כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות) הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה כאמור לעיל, דהיינו לא יאוחר מיום 25 באפריל 2025. ככל שיוגשו הודעות עמדה, תהיה החברה רשאית להמציא את תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום 30 באפריל 2025.

10. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה כללית בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו יום ראשון ב-7 באפריל 2025 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

11. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

את כתבי ההצבעה והודעות העמדה יש למסור למשרדי החברה המצויים בכתובת המפורטת בסעיף 4 לעיל.

12. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

כתובת אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא נוסח של כתב הצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות הינם כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה בכתובת: www.tase.co.il.

13. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום זכאי להורות כי אישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה 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 ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
15. בעל 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 בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.
- נכון למועד ההודעה על כינוס האסיפה נשוא כתב זה, החזקה של 13,069,968.45 מניות רגילות מהווה אחזקה של חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, והחזקה של 5,547,975.9 מניות רגילות מהווה החזקה של חמישה אחוזים מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה.
16. לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
- המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום הינו יום 14 באפריל 2025.

חלק שני - כתב הצבעה

פרטי החברה	
שם החברה :	ישראיר גרופ בע"מ
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה) :	דרך יצחק רבין 33, גבעתיים. במסירה או בדואר רשום בלבד
מס' החברה :	510291750
מועד האסיפה :	5 במאי 2025
סוג האסיפה :	אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה.
המועד הקובע :	7 באפריל 2025
פרטי בעל המניות	
שם בעל המניות :	
אם יש לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -	
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 :	

מס' הסעיף	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ¹			האם אתה בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי באישור ההחלטה? ²
		בעד	נגד	נמנע	כן לא
3.1	מינויה מחדש של גב' אורנה לביא שטיינר לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים				
3.2	מינויו מחדש של מר יצחק קיאלי לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים				

לא	כן	בעל עניין? ³
לא	כן	נושא משרה בכירה? ⁴
לא	כן	משקיע מוסדי? ⁵

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

תוקף כתב ההצבעה - לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה

הואיל ואני מועמדת לכהן בחברה כדירקטורית חיצונית כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "**החוק**") הריני מצהירה בזאת בהתאם לסעיפים 219, 224ב, 240 ו- 241 לחוק כי מתקיימים בי התנאים הנדרשים על-פי החוק למינוי כדירקטור חיצוני, כדלקמן:

1. הנני תושבת ישראל הכשירה להתמנות כדירקטור, ובין היתר הריני להצהיר כי:
 - א. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות בסעיף 226 לחוק (לרבות עבירות שוחד, מרמה, סחיטה ועושיק, לרבות מחוץ לישראל, ולרבות עבירות אחרות שבית משפט קבע כי מפאת מהותן, חומרתן או נסיבותיהן אין אני ראוי לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית, או עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים).
 - ב. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה, כאמור בסעיף 226א לחוק, האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
 - ג. לא הוכרזתי כפושט רגל או כפסול דין.
 - ד. הריני בעלת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב בין היתר לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. איני קרוב לבעל השליטה ואין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד זה או בשנתיים האחרונות, זיקה (א) לחברה; או (ב) לבעל השליטה בחברה; או (ג) לקרוב של בעל השליטה; או (ד) לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או הייתה בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות; או (ה) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות. כמו כן, לא התקבלה בידי והנני מתחייב שלא לקבל כל תמורה נוספת בשל כהונתי כדירקטור בחברה פרט לגמול לו אני זכאי.
- לעניין זה: "**זיקה**" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
- "**קרוב**" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
3. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.
4. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.
5. אינני חברה או עובדת של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.
6. ידוע לי כי העמדת כהונתי כדירקטורית בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

7. אני מתחייבת להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום :

שם : אורנה לביא שטיינר

ת.ז. :

תאריך :

חתימה :

תאריך: 31.3.2025

לכבוד

ישראיר גרופ בע"מ

("החברה")

הנדון: הצהרה לעניין מומחיות חשבונאית ופיננסית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("התקנות"), הריני להביא בפניכם את הפרטים אודותיי המפורטים להלן, אשר נדרשים לכם לצורך הערכת המומחיות החשבונאית והפיננסית שלי כחבר דירקטוריון החברה:

1. הריני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כאמור בסעיף 1 לתקנות.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 1 לעיל:
 - 2.1. הריני בקיא בסוגיות חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל ומרכבות דומה לזו של החברה.
 - 2.2. הריני בקיא בתפקידיו של רואה חשבון מבקר ובחובות המוטלות עליו.
 - 2.3. הריני בקיא באופן הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- קורות חיי הרלוונטיים, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי, מצורפים להצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום:

שם: אורנה לביא שטיינר

ת.ז.:

תאריך:

חתימה:

תאריך: 31.3.2025

לכבוד
ישראיר גרופ בע"מ
("החברה")

הנדון: הצהרה לעניין חברות בועדת מאזן

בהתאם לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים) התש"ע-2010, הריני להצהיר כדלקמן:

1. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
2. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת מינויי כחברה בועדת הדירקטוריון לבחינת הדוחות הכספיים.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם הדירקטורית: אורנה לביא שטיינר

ת.ז.:

תאריך:

חתימה:

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה

הואיל ואני מועמד לכהן בחברה כדירקטור חיצוני כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "**החוק**") הריני מצהיר בזאת בהתאם לסעיפים 219, 224ב, 240 ו- 241 לחוק כי מתקיימים בי התנאים הנדרשים על-פי החוק למינוי כדירקטור חיצוני, כדלקמן:

1. הנני תושב ישראל הכשיר להתמנות כדירקטור, ובין היתר הריני להצהיר כי:
 - א. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות בסעיף 226 לחוק (לרבות עבירות שוחד, מרמה, סחיטה ועושק, לרבות מחוץ לישראל, ולרבות עבירות אחרות שבית משפט קבע כי מפאת מהותן, חומרתן או נסיבותיהן אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, או עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים).
 - ב. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה, כאמור בסעיף 226א לחוק, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
 - ג. לא הוכרזתי כפושט רגל או כפסול דין.
 - ד. הריני בעלת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב בין היתר לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. איני קרוב לבעל השליטה ואין ולא היו, לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד זה או בשנתיים האחרונות, זיקה (א) לחברה; או (ב) לבעל השליטה בחברה; או (ג) לקרוב של בעל השליטה; או (ד) לתאגיד שהחברה היא בעלת השליטה בו או הייתה בעלת השליטה בו בשנתיים האחרונות; או (ה) לתאגיד שמי מבעלי השליטה בחברה הינם בעלי שליטה בו או היו בעלי השליטה בו בשנתיים האחרונות. כמו כן, לא התקבלה בידי והנני מתחייב שלא לקבל כל תמורה נוספת בשל כהונתי כדירקטור בחברה פרט לגמול לו אני זכאי.
- לעניין זה: "**זיקה**" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
- "**קרוב**" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
3. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
4. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.
5. אינני חבר או עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.
6. ידוע לי כי העמדת כהונתי כדירקטור בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי זו תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

7. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום :

יצחק קיאל

שם :

ת.ז. :

תאריך :

חתימה :

תאריך: 31.3.2025

לכבוד
ישראיר גרופ בע"מ
("החברה")

הנדון: הצהרה לעניין חברות בועדת מאזן

בהתאם לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים) התש"ע-2010, הריני להצהיר כדלקמן:

1. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
2. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת מינויי כחברה בועדת הדירקטוריון לבחינת הדוחות הכספיים.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם הדירקטורית: יצחק קיאלי

ת.ז.:

תאריך:

חתימה:

תאריך: 31.3.2025

לכבוד

ישראיר גרופ בע"מ

("החברה")

הנדון: הצהרה לעניין מומחיות חשבונאית ופיננסית

בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("התקנות"), הריני להביא בפניכם את הפרטים אודותיי המפורטים להלן, אשר נדרשים לכם לצורך הערכת המומחיות החשבונאית והפיננסית שלי כחבר דירקטוריון החברה:

1. הריני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כאמור בסעיף 1 לתקנות.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 1 לעיל:
 - 2.1. הריני בקיא בסוגיות חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל ומרכבות דומה לזו של החברה.
 - 2.2. הריני בקיא בתפקידיו של רואה חשבון מבקר ובחובות המוטלות עליו.
 - 2.3. הריני בקיא באופן הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- קורות חיי הרלוונטיים, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי, מצורפים להצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום:

שם: יצחק קיאל

ת.ז.:

תאריך:

חתימה: