

## ישראייר גרופ בע"מ ("החברה")

2 באפריל 2025

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

-באמצעות המגנ"א-

ג.א.נ.,

### הנדון: עדכון תנאי הסכם רכישת השליטה בחברה הבת Bird Aviation Ltd

בהמשך לדיווח המיידני של החברה מיום 26 ביוני 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-064572) בדבר חתימת החברה הבת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ ("ישראייר") בהסכם לרכישת השליטה בחברת Bird Aviation Ltd ("Bird Aviation" ו-"ההסכם") מבעלת המניות המוכרת – Bird Aerosystems Ltd. ("המוכרת"), מעדכנת החברה כי ביום 1 באפריל 2025 אישר דירקטוריון החברה שינוי במתווה העסקה, כמפורט להלן:

לבקשת המוכרת, יוקדם תשלום התמורה בגין רכישת 12.5% נוספים מההון המונפק והנפרע של Bird Aviation, אשר היה עתיד להשתלם במסגרת השלב השני של ההסכם על ידי ישראייר במהלך חודש יוני 2025, ליום 2 באפריל 2025. בתמורה להקדמת תשלום התמורה, סוכם בין הצדדים כי סכום התמורה המקורי בגין רכישת 12.5% הנוספים מההון המונפק והנפרע כאמור, אשר עמד על סך של כ- 1.375 מיליון אירו, יעודכן, כך שיעמוד כעת על סך של כ- 1.343 מיליון אירו.

כמו כן, נקבע כי אופציית ה-Put שניתנה למוכרת למימוש שנתיים לאחר השלב השני, במסגרתה תוכל לחייב את ישראייר לרכוש ממנה את יתרת ההון המונפק והנפרע שנותר בבעלותה, בשיעור של כ-12.5%, תוקדם ליום 2 במרץ 2027 (חלף 25 ביוני 2027).

בכבוד רב,

ישראייר גרופ בע"מ

נחתם ביום 2 באפריל 2025 על ידי:  
מרדכי (מוטי) חזן, יו"ר דירקטוריון  
אורי אליעזר סירקיס, מנהל כללי