

ישראייר גרופ בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים **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).

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) 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 שכרם. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **ביום ד', 17 בינואר 2024**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לפרטים המלאים אודות ההחלטות המוצעות, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין חוקי באסיפה, והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה **ביום ד', 10 בינואר 2024** באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il. מסמכים בקשר עם האסיפה עומדים לעיון בעלי מניות החברה במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, ושות', מרחוב תובל 40, רמת גן 5252247. טלפון: 03-3742282 / פקס: 03-3742282, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

בכבוד רב,

ישראייר גרופ בע"מ