

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

("החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה: אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ.

סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה תתקיים ביום ד', 31 בדצמבר 2025, בשעה 15:00, במשרדי החברה, בנמל התעופה בן גוריון ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"). אם לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ד', 7 בינואר 2026 ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

2. פירוט הנושאים שעל סדר היום:

2.1 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024

יובא לדיון הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 12 במרץ 2025 (מספר אסמכתא: 2025-01-016342) ("הדוח התקופתי לשנת 2024").

2.2 מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה

ההחלטה המוצעת:

למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים המוענקים לחברה.

2.3 מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה

ההחלטות המוצעות:

(1) לאשר מינוי מחדש של מר עמיקם בן צבי, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.

(2) לאשר מינוי מחדש של מר קנת' ניל רוזנברג, סגן יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.

(3) לאשר מינוי מחדש של מר דרל הגלר, סגן יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.

(4) לאשר מינוי מחדש של מר מרדכי (מוטי) אנגלמן לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.

(5) לאשר מינוי מחדש של מר ג'ייסון גרינבלט לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.

(6) לאשר מינוי מחדש של מר יעקב שיננון לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.

(7) לאשר מינוי מחדש של מר גבריאל מימון (דב"ת) לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.

(8) לאשר מינויו של ד"ר אלון פרידלנדר (דב"ת) לתקופת כהונה שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור כמפורט לעיל חתם על הצהרה כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"). הצהרות אלו וכן פרטיהם של המועמדים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) ולתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, ("תקנות הדיווח") מצורפים לדוח זימון האסיפה.

2.4 אישור מדיניות תגמול

ביום 18 באוקטובר 2022 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה מדיניות תגמול לחברה ("מדיניות התגמול האחרונה"), ובימים 13 במרץ 2024 ו-26 בינואר 2025, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה מספר תיקונים למדיניות התגמול האחרונה, הכל כמפורט בדיווחים מידיים על תוצאות האסיפות (מס' אסמכתאות: 127306-01-2022, 2024-01-026055 ו-01-006802-2025). מדיניות התגמול האחרונה הייתה בתוקף ל-3 שנים עד ליום 18 באוקטובר 2025. החברה מבקשת כעת להביא לאישור מדיניות תגמול מוצעת, שתהיה בתוקף למשך 3 שנים החל ממועד אישורה כדן.

ההחלטה המוצעת:

לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישורה בהתאם להוראות הדין.

2.5 אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו והקצאת תגמול הוני ליו"ר דירקטוריון החברה

2.5.1 ביום 15 בדצמבר 2022, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקת 1,150,000 כתבי אופציה מר עמיקם בן צבי ("יו"ר הדירקטוריון"). נכון למועד זה, כלל כתבי האופציה שהוענקו ליו"ר הדירקטוריון הבשילו וניתנים למימוש.

כמו כן, ביום 6 ביוני 2023, אישרה האסיפה הכללית ("האסיפה המיוחדת 2023") עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון, וזאת על רקע גידול בהיקף משרתו, להיקף של 90% משרה, החל ממועד אישור האסיפה. העדכון כאמור, כלל עדכון לשכרו החודשי ברוטו של יו"ר הדירקטוריון, הענקת מעמד של לקוח TOP למשך כל תקופת כהונתו וכן עדכון תנאי פרישתו ביחס לזכאותו לכרטיסי טיסה. לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה מיום 2 במאי 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-040513 ("דוח זימון האסיפה 2023") וכן דיווח מידי בדבר תוצאות האסיפה הכללית מיום 7 ביוני 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-053551) ("תוצאות האסיפה 2023").

2.5.2 ביום 26 בינואר 2025 אישרה האסיפה הכללית לעדכן את עלות שווי רכישת רכב המנהלים אותו מעמידה החברה לרשות יו"ר הדירקטוריון עד לסך של 600,000 ש"ח בתוספת מע"מ, וכן אישרה תשלום מענק מיוחד בסך של 4 חודשי שכר בסיס בגין מאמץ מיוחד ופעילות בלתי שגרתית של יו"ר הדירקטוריון בשנת 2024.

2.5.3 כעת מוצע לאשר עדכון בתנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון, כדלקמן:

א. עדכון שכרו החודשי ברוטו של יו"ר הדירקטוריון, כך שיעמוד על סך של 141,000 ש"ח בחודש החל ממועד אישור האסיפה הכללית, וזאת חלף שכר חודשי ברוטו בסך של כ-106,000 ש"ח והכל בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת. יצוין, כי בהתאם למדיניות התגמול המוצעת, ככל ותאושר, שכרו החודשי ברוטו של יו"ר הדירקטוריון יהא מוצמד למדד המחירים לצרכן כפי שיתעדכן מעת לעת.

ב. הקצאה של כ- 925,250 כתבי אופציה בלתי סחירים ובלתי עבירים ("**כתבי האופציה**"), הניתנים למימוש ל- 925,250 מניות רגילות של החברה, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("**מניות רגילות**") וכן הקצאה של 128,743 מניות חסומות אשר אינן רשומות למסחר ("**מניות חסומות**") והכול ללא תמורה. ההקצאה כאמור הינה בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת, ובהתאם לתנאי תוכנית האופציות של החברה, אשר אומצה ביום 10 באוגוסט 2022 ואשר תוקנה ביום 14 באוגוסט 2024 ("**תוכנית 2022**").

ג. עדכון תקופת ההודעה המוקדמת ליו"ר הדירקטוריון, כך שתעמוד על שישה (6) חודשים (זאת חלף הודעה מוקדמת כיום, בת שלושה (3) חודשים), והכל בכפוף לאישור מדיניות התגמול המוצעת על ידי האסיפה.

יצוין, כי המענק השנתי ליו"ר הדירקטוריון בגין שנת 2026 ואילך, יוענק בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 7.2.2 למדיניות התגמול המוצעת כאמור בסעיף 1.4 לדוח זימון זה, ובכפוף לאישורה של מדיניות התגמול המוצעת. כמו כן, למעט העדכונים כמפורט לעיל, ימשיכו לחול יתר תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון.

כפי שנמסר לחברה, ביום 30 באוקטובר 2025 נחתם הסכם ("**ההסכם**") בין יו"ר הדירקטוריון לבין קנתי ניל רוזנברג (סגן יו"ר הדירקטוריון ואביו של בעל השליטה בחברה) ואלי זכריה רוזנברג (בעל השליטה בחברה) (יחדיו: "משפחת רוזנברג"), לפיו, לאחר ובכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, יתקשרו יו"ר הדירקטוריון ומשפחת רוזנברג בהסכם השקעה של יו"ר הדירקטוריון בשותפות שצפויה להחזיק במניות החברה, שאם יושלם, יקנה ליו"ר הדירקטוריון 15% מהזכויות בשותפות ("**ההסכם ההשקעה**"), כאשר הסכם ההשקעה, לרבות השלמתו, לא יצור שינוי בשליטה בחברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 2 בנובמבר 2025 (מספר אסמכתא: 01-2025-082583). לפיכך, בעל השליטה הינו בעל עניין אישי בנושא זה שעל סדר יומה של האסיפה.

ההחלטה המוצעת:

לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר עמיקם בן צבי, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

2.6 אישור תנאי כהונתם והעסקתם של סגני יו"ר הדירקטוריון

2.6.1 ביום 6 ביוני 2023, אישרה האסיפה המיוחדת 2023 את תנאי כהונתם והעסקתם של סגני יו"ר מר קנת' ניל רוזנברג, אשר הינו "קרוב" של בעל השליטה בחברה, ומר דרל הגלר (ביחד: "סגני יו"ר הדירקטוריון") למשך 3 שנים החל מיום 1 בינואר 2023 ועד ליום 31 בדצמבר 2025. תנאי כהונתם והעסקתם של סגני יו"ר הדירקטוריון כפי שאושרו על ידי האסיפה המיוחדת 2023, היו זכאות לדמי ניהול (שישולמו לסגני יו"ר הדירקטוריון או לתאגיד בשליטתם) בסך של 50,000 ש"ח בחודש לשניהם ביחד, לא כולל מע"מ (שיכולים להיות מומרים לכרטיסי טיסה), בגין תפקידם, וכן זכאות לכרטיסי טיסה בכל שנה לסגני יו"ר הדירקטוריון ולבני משפחתם (בנות זוגם, ילדיהם ובנות ובני הזוג של הילדים), בסך של 100,000 דולר, לכל אחד מסגני יו"ר הדירקטוריון ולבני משפחתם, אשר יחושבו ביחס לכל בני אותה משפחה יחדיו על פי שווי כרטיסים בהתאם לנהלי החברה כפי שיעודכנו מעת לעת. עוד אושר לסגני יו"ר הדירקטוריון להעניק מעמד של לקוח TOP למשך כל תקופת כהונתם. התנאים לעיל, הינם חלק גמול ההשתתפות בישיבות ולגמול הדירקטורים לו זכאים סגני יו"ר הדירקטוריון בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול").

לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה 2023 וכן את תוצאות האסיפה 2023.

2.6.2 כעת מוצע לאשר את חידוש תנאי כהונתם והעסקתם של סגני יו"ר הדירקטוריון למשך שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2026 ועד ליום 31 בדצמבר 2028, זאת בתנאים זהים לתנאים המפורטים בסעיף 2.6.1 לעיל.

ההחלטה המוצעת:

לאשר את תנאי כהונתם והעסקתם של סגני יו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

3. עיון במסמכים; מען החברה

3.1 ניתן לעיין בדוח המידי 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.maya.tase.co.il וכן במשרדי החברה בנמל התעופה בן גוריון, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 16:00, בתאום מראש (בטלפון: 03-9716202), וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום.

3.2 מען החברה לצורך מסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה: ת.ד. 41, נתב"ג 7015001, לידי מזכירת החברה.

4. **הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בנושאים שעל סדר היום**

4.1 הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2.2 ו-2.3 אשר על סדר יומה של האסיפה הכללית כמפורט לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות של החברה הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

4.2 הרוב הנדרש לאישור הנושא המפורט בסעיף 2.4 אשר על סדר יומה של האסיפה הכללית כמפורט לעיל, הינו רוב רגיל מבעלי המניות המשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

במניין כלל הקולות של בעלי המניות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, בשינויים המחויבים.

4.3 הרוב הנדרש לאישור כל אחד מהנושאים המפורטים בסעיפים 1.5 ו-1.6 שעל סדר יומה של האסיפה, הוא הרוב הנדרש בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, דהיינו, רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

במניין כלל הקולות של בעלי המניות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, בשינויים המחויבים.

5. **המועד הקובע**

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה לעיל, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו יום ד', 3 בדצמבר 2025 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

6. **הצבעה**

6.1 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בטופס שהוא החלק השני של כתב הצבעה זה.

6.2 יש להמציא לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף המסמכים שיש לצרף אליו, עד 4 (ארבע) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

6.3 לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם: (א) צורף לו אישור בעלות או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית - אם בעל המניות הוא בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ושאותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), או צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות - אם בעל המניות הוא בעל מניות הרשום בספרי החברה; וכן (ב) אישור הבעלות או צילום תעודת הזהות, הדרכון או תעודת ההתאגדות, כאמור לעיל (לפי העניין), הומצאו לחברה עד 4 (ארבע) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

6.4 לחלופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית 6 (שש) שעות לפני מועד האסיפה.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה, יהיה חסר תוקף.

6.5 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.6 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה 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.

6.7 המעוניין להצביע באסיפה מכח מניות המוחזקות על ידי "זר" כהגדרתו בסעיף 8.1.9 לתקנון החברה, יפנה לחברה בכתב לא יאוחר מ-7 ימים לפני כינוס האסיפה, דהיינו עד ליום 24 בדצמבר 2025 ויציין בפניה כי המניות מכוחן הוא מבקש להצביע מוחזקות על ידי "זר" או שהמבקש מעוניין להצביע באמצעות מיופה כח שהינו "זר", ויציין את כל הפרטים הנדרשים על פי סעיף 8.1.9 לתקנון החברה.

6.8 יובהר, כי מסירת הפרטים ביחס לבעלי מניות "זרים" הינה חובה על פי תקנון החברה ולא תתאפשר הצבעה של בעלי מניות אשר לא ימסרו את כל הפרטים הנדרשים.

6.9 לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכנו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה זה, ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

6.10 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, כלומר עד ליום 3 בדצמבר 2025. 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 בדוח הזימון.

7. **מערכת הצבעה אלקטרונית**

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד שש (6) שעות לפני תחילת האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

8. בהתאם להוראת סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**: עד ליום 21 בדצמבר 2025

10. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**: עד ליום 25 בדצמבר 2025.

11. **חובת ציון קיומו של עניין אישי בנושא שעל סדר היום**

בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של שליטה או של עניין אישי (להלן ביחד או לחוד: "עניין אישי"), ולתיאור מהות העניין האישי הרלוונטי וכן לסימון מאפיין אחר של בעל המניות, וכן לתיאור שלו, ביחס להחלטה שעל סדר היום. מובהר כי מי שלא יסמן כאמור או יסמן "כן" ולא יתאר את מהות העניין האישי או המאפיין האחר כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.

12. **זכות עיון בכתבי הצבעה לבעלי מניות המחזיקים מעל 5% מזכויות ההצבעה בחברה**

12.1 בעל מניות אחד או יותר, המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיון במשרדי החברה בימים א'-ה' בין השעות 9:00 עד 16:00 בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, שהגיעו לחברה, במשרדי החברה ובתיאום מראש בטלפון: 03-9716203.

12.2 נכון למועד ההודעה על כינוס האסיפה נשוא כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 27,625,704 מניות רגילות של החברה. כמות מניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה 15,125,404 מניות רגילות של החברה.

13. **כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**

את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ניתן למצוא באתר קשרי משקיעים של החברה בכתובת <https://ir.elal.com> וכן באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il.

כתב הצבעה

חלק שני

פרטי החברה

שם החברה: אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ, משרד מזכירת החברה, ת.ד. 41, נתב"ג 7015001.

מס' החברה (ברשם החברות): 520017146.

מועד האסיפה: 31 בדצמבר 2025, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: 3 בדצמבר 2025.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות:

מס' זהות: ; או

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מספר דרכון:

המדינה שבה הוצא:

בתוקף עד:

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' התאגיד:

מדינת ההתאגדות:

[יתרת העמוד הושארה ריקה במתכוון]

[המשך כתב הצבעה – אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ - אסיפה כללית שנתית ומיוחדת]

אופן ההצבעה¹

מס' הסעיף	הנושא על סדר היום	הצבעה בעד	הצבעה נגד	נמנע	כן – בעל שליטה, בעל עניין, אישי באישור מדיניות התגמול, נושא משרה בכירה או משקיע מוסד	לא – אינני בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור מדיניות התגמול, נושא משרה בכירה או משקיע מוסד
2.2	מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה.					
2.3.1	לאשר מינוי מחדש של מר עמיקם בן צבי, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.					
2.3.2	לאשר מינוי מחדש של מר קנתי ניל רוזנברג, סגן יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.					
2.3.3	לאשר מינוי מחדש של מר דרל הגלר, סגן יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.					
2.3.4	לאשר מינוי מחדש של מר ג'ייסון גרינבלט לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.					
2.3.5	לאשר מינוי מחדש של מר מרדכי (מוטי) אנגלמן לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.					
2.3.6	לאשר מינוי מחדש של מר יעקב שיננזון לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.					

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

מס' הסעיף	הנושא על סדר היום	הצבעה בעד	הצבעה נגד	נמנע	כן – בעל שליטה, בעל עניין, אישי באישור מדיניות התגמול, נושא משרה בכירה או משקיע מוסד	לא – אינני בעל שליטה, בעל עניין, אישי באישור מדיניות התגמול, נושא משרה בכירה או משקיע מוסד
2.3.7	לאשר מינוי מחדש של מר גבריאל מימון (דב"ת) לתקופת כהונה נוספת שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.					
2.3.8	לאשר את מינויו של ד"ר אלון פרידלנדר (דב"ת) לתקופת כהונה שתחל עם אישור המינוי על ידי האסיפה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה.					
2.4	לאשר את מדיניות התגמול המוצעת לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישורה בהתאם להוראות הדין.					
2.5	לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר עמיקם בן צבי, כמפורט בדוח זימון האסיפה.					
2.6	לאשר את תנאי כהונתם והעסקתם של סגני יו"ר דירקטוריון החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.					

במידה והנך בעל "עניין אישי" באישור ההחלטות האמורות בסעיפים 2.4, 2.5 ו-2.6 לעיל, יש לפרט את מהות העניין האישי:

תוקף כתב ההצבעה – לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב ההצבעה יהא תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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