



יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

("החברה")

15 במאי 2024

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתן בזה דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה שעל סדר יומה העניינים המפורטים להלן בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית") ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות בעלי שליטה").

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה") אשר תתכנס ביום ד', 19 ביוני 2024, בשעה 17:00 בבית יוניטרוניקס, רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, לוד, ישראל.

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

- 1.1 נושא מספר 1 – הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023;
- 1.2 נושא מספר 2 - מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה;
- 1.3 נושא מספר 3 - מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה;
- 1.4 נושא מספר 4 - אישור שיפוי ופטור לדירקטורים שהנם בעלי שליטה ומטעם בעלי השליטה;
- 1.5 נושא מספר 5 - אישור הקצאה פרטית מהותית של אופציות למנכ"ל החברה, מר עמית הררי;
- 1.6 נושא מספר 6 - מינויה של הגברת כרמית שילה כדח"צית בחברה ואישור כתב פטור ושיפוי;

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות:

2.1 נושא מספר 1: הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023. ניתן לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון המצורפים לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, אשר פורסם ביום 20 במרץ 2024 (אסמכתאות: 2024-01-028650) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2023"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il.

2.2 נושא מספר 2: מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון BDO זיו האפט, רואי חשבון לכהונה נוספת כרואה חשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה.

במסגרת הדיון במינויו מחדש של ר"ח המבקר, צוין בין היתר כי רואה החשבון המבקר של החברה נמנה על רואי החשבון המובילים בישראל והינו אחד מחמשת פירמות רואי החשבון הגדולות. לרואה החשבון המבקר וצוות הביקורת ניסיון רב שנים והיכרות עם חברות ציבוריות; הנהלת החברה ודירקטוריון החברה ציינו לחיוב את הרמה המקצועית של ר"ח המבקר ולאחר דיון בדירקטוריון החברה נמצא כי לרואה החשבון המבקר ולגורמים שמעניקים את השירות מטעמו, קיימת יכולת מקצועית וניסיון נאותים בטיפול בחברות ציבוריות לצורך העמדת שירותי הביקורת לחברה, בין היתר לאור מקצועיותו ומומחיותו ומומחיותו וצוות הביקורת, אי התלות של משרד רואה החשבון המבקר, היקף התשומות המוקדשות לביקורת ומחויבות רואה החשבון המבקר לאיכות הביקורת.

כמו כן, למשרד רואה החשבון קיימת מחלקה מקצועית עצמאית בפירמה והוא עומד בתקנות רואי חשבון הקובעות כי רואה החשבון המבקר ינקוט באמצעים סבירים כדי למנוע הימצאות בניגוד עניינים או פגיעה באי-תלותו במבוקר.

שכר טרחת רואה החשבון המבקר בגין שנת 2023 נקבע בהתאם להיקף העבודה, לאופי העבודה, ניסיון העבר ותנאי השוק, בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה ולאחר משא ומתן בין החברה ורואה החשבון. למידע לגבי נתוני שכר של רואה החשבון בגין שנת 2023 ראו סעיף 2.10.5 בפרק ב' לדוח התקופתי לשנת 2023.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון BDO זיו האפט, רואי חשבון, לכהונה נוספת כרואה חשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה".

2.3 נושא מספר 3: מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה

2.3.1 אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה מר חיים שני (יו"ר דירקטוריון פעיל), מר עמית בן צבי (יו"ר

דירקטוריון פעיל משותף), מר צבי ליבנה, מר גילון בק, מר יריב אבישר והגברת ברקת שני לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

2.3.2 לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים בחברה כאמור לעיל, הנדרשים על-פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בפרק ד' (סעיף 4.13) לדוח התקופתי לשנת 2023, אשר המידע האמור בו מובא בזאת על דרך ההפניה. נכון למועד דוח זימון האסיפה, לא חל שינוי בפרטיהם של הדירקטורים האמורים לעיל, כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2023 למעט השינויים הבאים: עדכון כתובת להמצאת כתבי בית-דין של מר חיים וגברת ריקי שני לערבה 4, קריית שדה התעופה; כהונתו של מר גילון בק כדירקטור בחברות נוספות, חברת פייטון תעשיות וחברת פייטון פלנאר; שינוי שמן של חברות בהן מר יריב אבישר מכהן כדירקטור – שינוי שמה של חברת חשמל מוטור לאמפרה, תיקון שמה של חברת דולב מפעלי פלסטיק; סיום כהונתו של מר עמית בן צבי כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון בחברת יוניטרוניקס סיסטמס אינק.

2.3.3 יצוין, כי בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות הצהיר כל אחד מהדירקטורים על כשירותו לכהן כדירקטור וכן, כי הינו בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור (להלן: **"הצהרות הדירקטורים"**).

2.3.4 הצהרות הדירקטורים מצורפות **כנספח א'** לדוח זימון זה.

2.3.5 גמול הדירקטורים

2.3.5.1 למעט יו"ר הדירקטוריון הפעיל ויו"ר הדירקטוריון הפעיל המשותף, הדירקטורים זכאים לתגמול השתתפות בישיבות, החזר הוצאות וגמול שנתי, וזאת לפי השיעור הנקוב בטור "הקבוע" בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: **"תקנות הגמול"**), כפי שיהיו מעת לעת לפי דרגתה של החברה.

2.3.5.2 בעבור כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל, מר חיים שני זכאי לשכר חודשי קבוע ולתגמול משתנה. לפרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה של מר שני, ראו סעיף 4.7.3 בפרק ד' לדוח השנתי של שנת 2023.

2.3.5.3 בעבור כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל משותף, מר עמית בן צבי זכאי לשכר שנתי בסך כולל השווה ל- 55% מעלות המעביד (לרבות תגמול משתנה) של יו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה בתוספת מע"מ והוצאות. לפרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה של מר בן צבי, ראו סעיף 4.7.5 בפרק ד' לדוח השנתי של שנת 2023.

2.3.5.4 יצוין כי כלל הדירקטורים זכאים לביטוח אחריות נושאי משרה בתנאים אחידים לכלל נושאי המשרה, כמקובל בחברה והכל בכפוף להחלטות שנתקבלו או יתקבלו בנושאים אלה מעת לעת בהתאם להוראות תקנון החברה וכל דין. כמו כן, כלל הדירקטורים זכאים לכתב שיפוי ופטור, כאשר ביחס לדירקטורים

אשר נמנים על בעלי השליטה או מטעמם כתב הפטור המוצע (כאמור בסעיף 2.4 להלן) מחריג ביחס להפרת חובת הזהירות החלטה או עסקה שלבעלי השליטה או נושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור) יש בה עניין אישי. כתב השיפוי והפטור המוצע ביחס לדירקטורים אשר נמנים על בעלי השליטה או מטעמם מצ"ב **כנספח ב'** לדוח זה.

2.3.5.5 לפרטים נוספים ראו תקנות 21, 22 ו-29 לפקד ד' (דוח פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2023.

נוסח ההחלטות המוצעות:

- א. "לאשר את מינויים מחדש לתקופת כהונה נוספת, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה חיים שני (יו"ר דירקטוריון פעיל), עמית בן צבי (יו"ר דירקטוריון פעיל משותף), גילון בק, צבי ליבנה, יריב אבישר והגברת ברקת שני.
- ב. "לאשר כתב שיפוי ופטור לה"ה חיים שני (יו"ר דירקטוריון פעיל), עמית בן צבי (יו"ר דירקטוריון פעיל משותף), גילון בק והגברת ברקת שני בתנאים אחידים לנושאי המשרה כמקובל בחברה, למעט החרגת החלטה או עסקה שלבעלי השליטה או נושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור) יש בה עניין אישי המצורף כנספח ב' לדוח זה, והכל בכפוף להחלטות שנתקבלו או יתקבלו בנושאים אלה מעת לעת בהתאם להוראות תקנון החברה וכל דין".

מובהר בזאת, כי ההצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונת דירקטור בחברה תיעשה בנפרד.

2.4 נושא מספר 4: אישור כתב שיפוי ופטור לדירקטורים בעלי שליטה ומטעם בעלי השליטה

2.4.1 מוצע לאשר כתב שיפוי ופטור לדירקטורים בעלי השליטה ומטעם בעלי השליטה, מר גילון בק ומר עמית בן צבי (אשר הנם שותפים בקרן פימי, הנמנית עם בעלי השליטה בחברה) מר חיים שני (מבעלי השליטה בחברה) והגברת ברקת שני (אשתו של מר חיים שני, יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה ומבעלי השליטה בה) (להלן: "הדירקטורים הזכאים לכתב שיפוי ופטור").

2.4.2 כתב השיפוי והפטור המובא לאישור מצורף **כנספח ב'** לדוח זימון זה, לאור תום שלוש שנים ממועד אישור כתבי השיפוי והפטור שאושרו לאחרונה באסיפה הכללית ביום 20 ביוני 2021 (אסמכתא: 2021-01-041194).

2.4.3 ביום 8 במאי 2024, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור והמלצת ועדת התגמול את כתב השיפוי והפטור לדירקטורים הזכאים לכתב שיפוי ופטור לפי נוסח החלטה זו לתקופה של שלוש שנים החל מתום כתבי השיפוי והפטור הקיימים.

2.4.4 יובהר כי, בנוסף לכתב השיפוי והפטור, למעט מר חיים שני (יו"ר דירקטוריון פעיל) ומר עמית בן צבי (יו"ר דירקטוריון פעיל משותף) זכאים כלל הדירקטורים לתגמול דירקטורים כיתר הדירקטורים (אשר אינם נמנים על בעלי השליטה בחברה), וכוללים תגמול השתתפות בישיבות, החזר הוצאות וגמול שנתי, וזאת לפי השיעור הנקוב בטור "הקבוע" בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול כפי שיהיו מעת לעת לפי דרגתה של החברה. לפרטים בדבר התגמול למר חיים שני ועמית בן צבי, ראו סעיפים 2.3.5.2 ו- 2.3.5.3 לעיל, בהתאמה.

2.4.5 יודגש כי כתב השיפוי והפטור זהה לכתבי השיפוי והפטור שניתנו בעבר ליתר נושאי המשרה בחברה, למעט שינוי שנעשה בכתב הפטור אשר מצמצם את היקף הפטור הנוגע לבעלי השליטה ונושאי המשרה מטעמם, לפיו לא יחול הפטור ביחס להפרת חובת הזהירות בקשר עם החלטה או עסקה שלבעלי השליטה או נושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור) יש בה עניין אישי, והכל כמפורט בכתב השיפוי והפטור המצורף **ב' נוספת** לזימון זה.

2.4.6 **תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון:**

2.4.6.1 ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי אישור מחדש של כתבי השיפוי והפטור הינו לטובת החברה, תנאי כתב השיפוי הפטור הינו בנוסח המקובל בחברה¹ ובתנאים מקובלים בשוק לגבי הסדרים דומים, לפי מדיניות התגמול של החברה ובהתאם להוראות חוק החברות. מתן כתבי השיפוי והפטור מתבקש על מנת שהדירקטורים בחברה יוכלו להמשיך למלא תפקידם לטובת החברה באופן תקין וכנדרש מהם, תוך שהם פועלים בידיעה שכלל שיעלה צורך יוענקו להם ההגנות המתאימות, וזאת בהתאם לדין, ולמיטב ידיעת החברה, בהתאם למקובל בשוק להתקשרויות מסוג זה ולסוגה של החברה.

2.4.6.2 נוסח כתבי השיפוי הינו מקובל וסטנדרטי, מותאם להוראות הדין והמגבלות הקבועות בו, והינו אחיד ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה¹.

2.4.6.3 חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי התקשרות החברה בכתבי השיפוי והפטור עם הדירקטורים אינה כוללת "חלוקה", כהגדרתה בסעיף 1 לחוק החברות, וכי לא קיים חשש סביר כי היא תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד פירעון.

2.4.7 **פרטים נוספים בקשר עם הבקשה לאישור כתב פטור ושיפוי לדירקטורים**

2.4.7.1 שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בעסקה -

א. למר חיים שני (בעל השליטה בחברה יחד עם קרן פימי) עניין אישי בעסקה מכוח קבלת כתב הפטור והשיפוי לדירקטורים הזכאים לכתב שיפוי ופטור אשר נמנים על בעלי השליטה או משמשים כשותפים בבעלת השליטה. מר שני מחזיק ב- 1,922,890 מניות רגילות של החברה בנות 0.02 ש"ח ע.נ.,

¹ למעט שינוי שנעשה בכתב הפטור אשר מצמצם את היקף הפטור הנוגע לבעלי השליטה ונושאי המשרה מטעמם לפיו לא יחול הפטור ביחס להפרת חובת הזהירות בקשר עם החלטה או עסקה שלבעלי השליטה או נושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור) יש בה עניין אישי, והכל כמפורט כפי שמוצג בכתב השיפוי והפטור המצורף **ב' נוספת** לזימון זה.

המהוות כ- 13.81% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ- 13.7% בדילול מלא). הגבי ברקת שני, רעייתו של מר שני, מכהנת כדירקטורית בחברה.

ב. לקרן פימי (בעלת השליטה בחברה יחד עם מר שני) עניין אישי בעסקה מכוח קבלת כתב הפטור והשיפוי לדירקטורים הזכאים לכתב שיפוי ופטור אשר נמנים או משמשים כשותפים בבעלת השליטה. קרן פימי מחזיקה ב- 4,385,351 מניות רגילות של החברה בנות 0.02 ש"ח ע.נ., המהוות כ- 31.5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ- 31.25% בדילול מלא). ה"ה עמית בן צבי וגילון בק משמשים כשותפים בקרן פימי².

2.4.7.2 לפיכך, לא השתתפו מר שני וגבי שני, וכן מר עמית בן צבי וגילון בק, בדיון והחלטה בדירקטוריון החברה בנוגע לאישור כתב הפטור והשיפוי לדירקטורים הזכאים לכתב שיפוי ופטור (כהגדרתם לעיל).

2.4.7.3 הענקת כתב הפטור והשיפוי כפוף לאישורי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה, אשר אישרו את הענקת כתב הפטור והשיפוי וכן לאישורה של האסיפה הכללית של בעלי המניות שזומנה על פי דוח זה.

2.4.7.4 לפרטים בנוגע לרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור הענקת כתב הפטור והשיפוי לדירקטורים הזכאים לכתב שיפוי ופטור ראו סעיף 4.2 להלן.

2.4.7.5 בשנתיים שקדמו למועד אישור העסקה, לא נעשו עסקאות מסוגה או עסקאות דומות לה, וכן לא היו בתוקף עסקאות מסוגה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעלי השליטה בה או שלבעלי השליטה בה היה בהן עניין אישי³

2.4.7.6 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני הדירקטוריון בדבר אישור העסקה ביום 8 במאי 2024: מר דורון שנער (דח"צ), גבי רבקה גרנות (דח"צ), צבי ליבנה (דירקטור) ויריב אבישר (דירקטור).

2.4.7.7 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול מיום 6 במאי 2024: מר דורון שנער (דח"צ), גבי רבקה גרנות (דח"צ), מר צבי ליבנה (דירקטור).

2.4.7.8 לה"ה חיים שני, עמית בן צבי, גילון בק ולגברת ברקת שני עניין אישי באישור העסקה, בשל העובדה שאישור כתב הפטור והשיפוי המבוקש הנו בעבור כהונתם כדירקטורים בחברה, כאשר מר חיים שני הנו בעל שליטה בחברה, מר עמית בן צבי ומר גילון בק שותפים בקרן פימי (בעלת שליטה בחברה) והגברת ברקת שני הנה נשואה למר חיים שני.

2.4.7.9 ה"ה חיים שני, עמית בן צבי, גילון בק וגברת ברקת שני, לא נכחו ולא השתתפו בדיון ובהצבעות שנערכו בדירקטוריון בנוגע לאישור העסקה כאמור לעיל.

² קרן פימי (באמצעות פימי חמש 2012 בע"מ, מספר ברשם החברות 514794924 ("קרן פימי")), הינה השותף הכללי בשתי שותפויות מוגבלות אשר אחזקתן במישרין במניות החברה כדלקמן: פימי אופורטוניטי פייב (דלאור), שותפות מוגבלת (מספר ברשם החברות 530246974) המחזיקה ב- 2,067,983 מניות רגילות של החברה ופימי ישראל אופורטוניטי פייב שותפות מוגבלת (מספר ברשם החברות 550246771) המחזיקה ב- 2,317,368 מניות רגילות של החברה.

³ יובהר כי, לחברה ישנן עסקאות עם בעלי השליטה או שלבעלי השליטה עניין אישי בהן שאינן בקשר עם כתבי שיפוי ופטור. לעסקאות כאמור, לרבות בקשר עם תנאי כהונה והעסקה ראו סעיפים 4.7 ו- 4.8 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023 וכן זימון אסיפה כללית לאישור עסקאות עם בעלי השליטה וכאלו שלבעלי השליטה עניין אישי ותוצאות האסיפה האמורה מהימים 4 באפריל 2023 וה- 15 במאי 2023 (אסמכתאות: 2023-01-038949 ו- 2023-01-051990).

מובהר בזאת, כי ההצבעה לגבי אישור כתב שיפוי ופטור לדירקטורים בעלי שליטה והמשמשים כשותפים בבעלת השליטה של החברה תיעשה ביחס לכל אחד מהם בנפרד.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר את כתבי השיפוי והפטור לדירקטורים בעלי השליטה ולדירקטורים המשמשים כשותפים בבעלת השליטה של החברה המצורף כנספח ב' לדוח זימון זה לתקופה של שלוש שנים מתום כתב השיפוי והפטור הקיימים".

2.5 נושא מספר 5: אישור הקצאה פרטית מהותית של אופציות למנכ"ל החברה, מר עמית הררי

2.5.1 החברה קשורה בהסכם עבודה אישי עם מר עמית הררי מיום 1 באפריל 2019, אשר על פיו משמש מר הררי כמנכ"ל החברה. לפרטים בדבר תנאי כהונתו והעסקתו של מר הררי כמנכ"ל החברה, ראה סעיף 4.7.4 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) בדוח התקופתי לשנת 2023.

2.5.2 ביום 8 במאי, 2024 (לאחר אישור ועדת התגמול) החליט דירקטוריון החברה על אישור הקצאה פרטית מהותית כהגדרתה בתקנות הצעה פרטית למר עמית הררי, מנכ"ל החברה (להלן: "מנכ"ל" או "הניצע") כמפורט להלן.

2.5.3 מוצע לאשר הענקה של 100,000 אופציות לא סחירות (להלן: "האופציות למנכ"ל"), אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בעלת 0.02 ע.נ. של החברה (להלן: "מניה רגילה" או "מניות רגילות", לפי עניין) והכל כאמור בהתאם לתנאים ולהתאמות המפורטות בדוח זה ובהתאם לתוכנית האופציות של החברה (להלן: "תוכנית האופציות").

2.5.4 המניות יוקצו במסלול הוני (עם נאמן) לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] בתנאים המפורטים להלן.

2.5.5 האופציות המוצעות אינן סחירות ולא תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") או בכל בורסה אחרת ותפקדנה לטובת הניצע ועבורו בידי הנאמן.

2.5.6 המניות שתנבענה ממימוש האופציות תרשמנה על שמה של החברה לרישומים של החברה, מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ (להלן: "החברה לרישומים"), בהתאם לדין, והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.

2.5.7 נכון למועד דוח זה, ההון הרשום של החברה הוא 2,000,000 ש"ח, המחולק ל-100,000,000 מניות בעלות 0.02 ש"ח ע.נ. כל אחת.

2.5.8 בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא האופציות למניות החברה על ידי הניצע, יהיו מניות המימוש, כ-0.71% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה לאחר

ההקצאה⁴ וכ- 0.69% מהון המניות המונפק והנפרע מזכויות ההצבעה בדילול מלא.⁵

2.5.9 למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, המנכ"ל אינו בבחינת "צד מעוניין" כהגדרתו של מונח זה בחוק החברות ולא יהפוך לצד מעוניין לאחר השלמת ההצעה הפרטית נשוא דוח זה (יובהר כי, המנכ"ל הנו בעלי עניין, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, מכוח תפקידו בחברה ולא בעל עניין מכוח אחזקתו).

2.5.10 למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה ממנכ"ל החברה, למנכ"ל החברה אין הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, עם מחזיק מניות בחברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.

2.5.11 בין המנכ"ל לחברה מתקיימים יחסי עובד-מעביד.

2.5.12 יובהר, כי כמות האופציות המוקצות לפי דוח זה נקבעה על בסיס מו"מ בין החברה לניצע.

2.5.13 הקצאת האופציות כפופה לקבלת אישור האסיפה הכללית ואישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שינבעו ממימוש האופציות. האופציות יוקצו בפועל למנכ"ל בסמוך לאחר קבלת האישורים הנדרשים לרבות אישור הבורסה.

2.5.14 פירוט בדבר תנאי העסקה העיקריים של מר עמית הררי.

לפרטים בדבר תנאי העסקתו של מר הררי המכהן כמנכ"ל החברה ראו תקנה 21 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) של הדוח התקופתי לשנת 2023, המובא בדוח זה על דרך הכללה.

להלן פירוט, בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות בהתאם לנתוני שנת 2023 (במונחי עלות באלפי ש"ח):

סה"כ	תגמולים אחרים				תגמולים בעבור שירותים						פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום בניירות ערך	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
1,851	-	-	-	-	-	-	-	*384	500	967	-	100%	מנכ"ל	עמית הררי

* האמור הנו בהתאם לשווי ההון של האופציות נשוא דוח זה במועד אישור ההקצאה בדירקטוריון החברה בחלוקה לינארית לאורך תקופת ההבשלה.

⁴ נכון למועד דוח זה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה מחולק ל-13,919,897 מניות רגילות (ללא דילול ולא כולל 1,676,192 מניות אשר אינן מקנות זכויות בהון ובהצבעה). בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא האופציות למניות החברה על ידי הניצע, הון המניות המונפק והנפרע של החברה יעמוד על כמות של 14,019,897 מניות רגילות.
⁵ מספר המניות הרגילות בדילול מלא לאחר ההקצאה יעמוד על 14,431,565 מניות רגילות, בהנחה של מימוש כל ניירות הערך הקיימים הניתנים להמרה או למימוש למניות החברה (לא כולל 1,676,192 מניות אשר אינן מקנות זכויות בהון ובהצבעה), נכון למועד דוח זה: (א) 111,668 אופציות (לא סחירות) של בעלי מניות בחברה (מספר ני"ע: 1160845) ההמירות ל-111,668 מניות רגילות וכן (ב) 300,000 אופציות (לא סחירות) ההמירות ל-300,000 מניות רגילות של החברה ואשר הוצעו לעובדים ונשאי משרה (כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום 9 במאי 2024 (אסמכתא: 2024-01-048702); (ג) 100,000 אופציות (לא סחירות) המוצעות לניצע על פי דוח זה ההמירות ל-100,000 מניות רגילות של החברה.

2.5.15 נימוקי ועדת תגמול והדירקטוריון לאישור הקצאות האופציות

להלן השיקולים, ההנחות והנימוקים העיקריים אשר עמדו בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בבואם לגבש את ההחלטה לאשר ולהמליץ לאסיפה לאשר את הקצאת האופציות המוצעת למנכ"ל:

- א. הקצאת אופציות למנכ"ל החברה, אשר תביא את תמהיל התגמול למר הררי ככזה אשר כולל רכיב תגמול קבוע וכן רכיב תגמול הוני, יאפשר לשמר, לעודד ולתמרץ את מר הררי בתפקידו לאורך זמן, ולקדם את מימוש מטרות החברה ויעדיה המשתנים. הרכיב ההוני המוצע למר הררי יאפשר לשתף את מר הררי, באופן מידתי, בפירות השאת הערך לחברה, ובכך לתמרצו למיקסום תוצאות פעילותה והשאת ערך לבעלי מניותיה בראייה ארוכת טווח, כמו גם לעודד ולחזק את תחושת השותפות והעניין שלו בהצלחתה ארוכת הטווח של החברה.
- ב. מר הררי בקיא בעסקיה של החברה והנו בעל ידע ייחודי, הבנה נרחבת ומעמיקה בתחומי פעילותה. מבנה האופציות המוצע למר הררי יהווה תמריץ ארוך טווח למר הררי, להוביל את החברה קדימה בהתאם לאסטרטגיה של החברה כפי שתהיה מעת לעת, ובכך לייצר הלימות אינטרסים בינו לבין החברה ובעלי מניותיה.
- ג. הענקת אופציות מסוג זה, באופן זה ובנסיבות דומות, למנכ"ל בחברות ציבוריות, הינה פרקטיקה נפוצה ורווחת.
- ד. תנאי האופציות המוצעות הינם בהתאם למדיניות התגמול, והולמים את העקרונות והפרמטרים הקבועים בה ביחס למענק הוני למנכ"ל החברה.
- ה. היחס שבין תנאי התגמול לרבות האופציות המוצעות למר הררי לבין עלות השכר הממוצע בחברה ולבין עלות השכר החציוני של שאר עובדי החברה המועסקים על ידי החברה, הינו סביר בהתחשב באופייה של החברה, גודלה ותחום עיסוקה, היחס שבין תנאי התגמול המוצעים למר הררי לבין עלות השכר הממוצע בחברה ולבין עלות השכר החציוני של שאר עובדי החברה המועסקים על ידי החברה הינם סבירים וראויים ואין בפערי השכר האמורים בכדי להשפיע על יחסי העבודה בחברה
- ו. להענקת האופציות למנכ"ל לא תהיה השפעה מהותית על החברה, רווחיה, נכסיה והתחייבויותיה ביחס לדוחותיה הכספיים האחרונים.
- ז. לאחר ששקלו את השיקולים המתחייבים על פי חוק החברות, לרבות התייחסות לעניינים המפורטים בחלק א' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות, קביעת העניינים המפורטים בחלק ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות וכן לנתונים נוספים המפורטים במדיניות התגמול ובחריגה ממדיניות התגמול ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סברו כי הקצאת האופציות למנכ"ל החברה הנם סבירים, ראויים ולטובת החברה.

2.5.16 פרטים נוספים אודות הענקת האופציות

2.5.16.1 בכפוף ליתר תנאי תוכנית האופציות, האופציות יבשילו לאורך תקופה של ארבע שנים מיום 8 במאי 2024 (מועד אישור הדירקטוריון) בשלוש מנות שוות, כמפורט להלן:

א. 1/3 מסך כל האופציות (33,334 אופציות סה"כ) – יבשילו ויהיו ניתנות למימוש החל מתום שנתיים ממועד החלטת הדירקטוריון על ביצוע ההקצאה.

ב. 1/3 מסך כל האופציות (33,333 אופציות סה"כ) – יבשילו ויהיו ניתנות למימוש החל מתום שלוש שנים ממועד החלטת הדירקטוריון על ביצוע ההקצאה.

ג. 1/3 מסך כל האופציות (33,333 אופציות סה"כ) – יבשילו ויהיו ניתנות למימוש החל מתום ארבע שנים ממועד החלטת הדירקטוריון על ביצוע ההקצאה.

2.5.16.2 האופציות מוצעות לניצע ללא תמורה למעט תשלום ערכן הנקוב של מניות המימוש במועד המימוש.

2.5.16.3 האופציות יהיו ניתנות למימוש ע"י הניצע עד לתום שש שנים ממועד אישור ההענקה, בכפוף לאמור בהסכם ההענקה ובכפוף לפקיעת האופציות בסיום העסקת העובד, בהתאם לאופן סיום העסקה וכמפורט בתוכנית האופציות.

2.5.16.4 האופציות אינן ניתנות להעברה.

2.5.16.5 החברה תייעד בהונה הרשום לצרכי ההקצאה לפי דוח זה עד 100,000 מניות רגילות בנות 0.02 ש"ח ע.נ. כ"א שמקנות את כל הזכויות של מניות רגילות בחברה.

2.5.17 השווי ההוגן של האופציות המוצעות

השווי ההוגן של האופציות המוצעות למר הררי ע"פ מודל בלק אנד שולס (B&S) עומד על סך של כ-1,468 אלפי ש"ח. אופן ונוסחת החישוב, השווי וההנחות ששימשו בסיס לחישובו הוא: הערכת שווי האופציות בוצעה על פי המודל כאמור לעיל, לפי תוספת מימוש של 38.89 ש"ח, שער מניה 39.84 (שער סגירה בעת החישוב), סטיית תקן של 34.4% בממוצע וריבית חסרת סיכון של 4.48% בממוצע.

2.5.18 התאמות למחיר המימוש הוראות נוספות בקשר עם התכנית

2.5.19 התאמות כלליות של האופציות

לא יבוצע מימוש של האופציות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה").

לא יבוצע מימוש של האופציות ב"יום האקס" במקרה שבו חל "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה.

2.5.20 התאמות בגין חלוקת מניות הטבה

היה ותחלק החברה לבעלי המניות הרגילות מניות הטבה לאחר הענקת אופציות ולפני מימושן (לרבות מימושן על ידי הנאמן) ולפני שהזכות למימוש פקעה, תישמרנה זכויותיו של הניצע כך שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציות אשר הניצע כאמור יהא זכאי להן עם מימושן, יגדל במספר המניות מאותו סוג שהניצע כאמור היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש או האופציות שטרם מימש ושהוקצו לו (בין אם הבשילו ובין אם לאו).

2.5.21 שינוי בהון המניות

בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק של החברה, פיצול מניות, איחוד מניות או כל אירוע דומה על ידי או של החברה, יותאמו המספר וסוג המניות הניתנות למימוש כתוצאה ממימוש האופציות, באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות ומחיר המימוש המצטבר שלהן. בקרות אירוע מהאירועים האמורים לעיל, המספר המצטבר של המניות ומחיר המימוש, ביחס לאופציה שטרם מומשה, יותאמו באופן דומה, הכל כפי שיקבע הדירקטוריון אשר החלטתו תהא סופית.

2.5.22 הוראות בעניין הנפקת זכויות בתקופת התכנית

במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה לבעלי המניות, מחיר המימוש של האופציות יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

2.5.23 חלוקת דיבידנד בתקופת התכנית

בעת אירוע של חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה, אזי: תוספת המימוש שנקבעה למניה תופחת בסכום הדיבידנד בשקלים שחולק בגין מניה רגילה אחת של החברה.

2.5.24 עסקה

במקרה של עסקה אשר כוללת (1) מיזוג, מכירה או ארגון מחדש של החברה עם חברה אחרת או מספר ישויות משפטיות, בין אם החברה היא החברה השורדת ובין אם אינה; (2) מכירה של כל או רוב מניות החברה; (3) במקרה של העברת השליטה בחברה (כהגדרתה בחוק החברות, תשנ"ט-1999), דירקטוריון החברה יקבע את אופן הטיפול באופציות כאמור לרבות אם וכיצד אופציות שטרם מומשו וטרם הגיע מועד הבשלתן יפקעו או יוחלפו באופציות ו/או ני"ע של החברה האחרת, או שמועד הבשלתן יואץ באופן חלקי או מלא, והכל לפי העניין ובהתאם לתוכנית האופציות.

2.5.25 מחיר המניה בבורסה

2.5.25.1 מחיר המימוש של האופציה הוא 38.89 ש"ח.

2.5.25.2 שער הסגירה של מניה רגילה של החברה בבורסה ביום 12 במאי, 2024 (סוף

יום המסחר שקדם לפרסום דוח זה) עמד על סך של 41.64 ש"ח והיחס למחיר המימוש עומד על 93.4%.

2.5.25.3 ממוצע של 30 ימי מסחר טרם מועד החלטת הדירקטוריון עמד על סך של 34.34 ש"ח והיחס למחיר המימוש עומד על 113.2%.

2.5.25.4 מחיר המימוש של כל אופציה עבור כל מניה רגילה הנו 38.89 ש"ח. עם זאת, מחיר המימוש לא ישולם בפועל לחברה, אלא ישמש אך ורק לקביעת מרכיב ההטבה הנובע לניצע מהאופציות ומספר מניות המימוש הנגזר מכך.

2.5.25.5 מימוש האופציות למניות יבוצע על בסיס מימוש נטו ("Cashless") באופן שהניצע לא יידרש לשלם בפועל את מחיר המימוש, אלא שמספר המניות להן יהא זכאי יופחת בהתאם לסך המניות הניתנות למימוש אשר אותם הניצע מבקש לממש, כאשר הוא מוכפל בהפרש שבין מחיר המניה במועד המימוש ומחיר המימוש, ומחולק במחיר המניה במועד המימוש. מובהר כי, החברה תראה את מניות המימוש כנפרעות במלואן.

2.5.26 מניעה או הגבלת ביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

2.5.26.1 בנוסף להגבלות על פי תכנית האופציות (לרבות המגבלות שנקבעו בה וכן החסימה לפי הוראות סעיפים 102 לפקודה), כל חבות במס בקשר עם האופציות, ככל שתוטל, תוטל באופן בלעדי על הניצע. כמו כן, מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות שתוקצינה לניצע כתוצאה ממימוש האופציות, תהיה כפופה להוראות החסימה על פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000 אשר לפיהן:

א. חל איסור על הניצע להציע את מניות המימוש שהוקצו לו למשך שישה חודשים מיום הקצאת האופציות.

ב. במשך ששת הרבעונים העוקבים יוכל הניצע להציע בכל יום מסחר כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר במניות החברה בבורסה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא יציע ברבעון אחד כמות מניות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה.

2.5.27 הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיו של הניצע, בעלי העניין בחברה וסך שאר החזקות בעלי המניות בהון המונפק והנפרע זכויות ההצבעה בחברה

2.5.27.1 למיטב ידיעת החברה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה של בעלי עניין ונושאי משרה בחברה ושל שאר בעלי המניות לפני הקצאת האופציות הינו כמפורט בדיווח מיידי שפורסם ביום 7 באפריל 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-034312) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

2.5.27.2 למיטב ידיעת החברה, להלן פירוט החזקות בעלי עניין בחברה וכן שאר בעלי המניות בחברה, לפני ההקצאה ואחרי ההקצאה:

אחרי ההקצאה				לפני ההקצאה				שם המחזיק
שיעור בהון ובהצבעה בדילול (מלא 2)	שיעור בהון ובהצבעה בדילול (חלקי 1)	מספר אופציות	מספר מניות	שיעור בהון ובהצבעה בדילול (מלא)	שיעור בהון ובהצבעה ללא דילול	מספר אופציות	מספר מניות	
30.39%	31.28%	-	4,385,351	31.25%	31.5%	-	4,385,351	קרן פימי חיים שני
13.32%	13.72%	-	1,922,890	13.70%	13.81%	-	1,922,890	יוניטרוניקס (ר"ג) בע"מ (1989)
-	-	-	1,676,192	-	-	-	1,676,192	מור גמל ופנסיה בע"מ
11.80%	12.15%	-	1,702,794	12.13%	12.23%	-	1,702,794	י.ד. מור השקעות
9.52%	9.80%	-	1,373,600	9.79%	9.87%	-	1,373,600	עמית הררי
0.83%	0.71%	120,000	-	0.14%	-	20,000	-	אלברט בץ
0.62%	-	90,000	-	0.36%	-	50,000	-	יצחק חי
0.53%	-	76,668	-	0.19%	-	26,668	-	יתרת מחזיקי ני"ע
32.99%	32.35%	225,000	4,535,262	32.43%	32.58%	15,000	4,535,262	

הערות לטבלה:

(1) בהנחה של מימוש האופציות המוצעות לניצע על פי דוח זימון אסיפה זה ללא מימוש האופציות שהוצעו לנושאי משרה ועובדים בחברה כמפורט בדוח ההקצאה אשר התפרסם ביום 9 במאי 2024 (אסמכתא: 2024-01-048702).

(2) בהנחה של מימוש כל האופציות שהוקצו בחברה ובהנחה של מימוש כל האופציות המוצעות לניצע על פי דוח זימון אסיפה זה וכל האופציות שהוצעו לנושאי משרה ועובדים בחברה כמפורט בדוח ההקצאה אשר התפרסם ביום 9 במאי 2024 (אסמכתא: 2024-01-048702).

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר הקצאת פרטית מהותית של 100,000 אופציות (לא סחירות) למימוש ל- 100,000 מניות רגילות בנות 0.02 ע.נ של החברה למנכ"ל החברה מר עמית הררי בתנאים המפורטים לעיל.

2.6 נושא מספר 6: מינויה של כרמית שילה כדח"צית בחברה ואישור מתב פטור ושיפוי

2.6.1 בהצהרתה המצורפת לדוח זימון זה, הצהירה גברת כרמית שילה (להלן: "גב' שילה") בדבר כשירותה לכהן כדירקטור חיצונית בחברה וכן, כי הינה בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידה. הצהרתה מצורפת כנספת א' לדוח זה וניתן לעיין בה גם במשרדה הרשום של החברה.

2.6.2 ביום 8 במאי 2024, אישר דירקטוריון החברה לאחר אישור וועדת הביקורת והתגמול, בכפוף לאישור האסיפה את מינויה של הגברת שילה כדירקטורית חיצונית בחברה, ואת הגמול בגין כהונתה, הכולל תגמול השתתפות בישיבה, החזר הוצאות וגמול שנתי, וזאת בהתאם לגמול לפי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס, כפי שיהיה מעת לעת לפי דרגתה

של החברה וזאת בהתאם לתקנה 1א לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההקלות") וכן את הכללתה של הגברת שילה בפוליסת הביטוח של החברה, בתנאים זהים ליתר נושאי המשרה בחברה בהתאם לתקנה 1ב1 לתקנות ההקלות, כמפורט בתקנה 29א(4) בפרק ד', דוח פרטים נוספים, בדוח התקופתי לשנת 2023.

2.6.3 להלן פרטים אודות הגברת שילה כדירקטורית חיצונית בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם הדירקטור	כרמית שילה
מספר זהות	057096364
תאריך לידה	23/06/1961
מען	שטראוס 3 תל אביב
נתינות	ישראל
חברות בוועדות הדירקטוריון	בכפוף לאישור אסיפה
האם הנך דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	דירקטורית חיצונית
האם הוא עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין – ככל שהתשובה חיובית, התפקיד או התפקידים שממלא כאמור	לא
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור	בכפוף לאישור אסיפה
השכלה (לרבות המקצועות או התחומים בהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי בו נרכשה או התעודה בה מחזיק)	B.Sc הנדסת תעשייה וניהול, טכניון
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות	2019 – סיום תפקיד בהנהלת אמדוקס. 2021-2024 : השקעות בחברות הזנק, יעוץ
התאגידים בהם משמש כדירקטור	2021-2024 – דירקטורית חיצונית Cognyte.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית	לא
דירקטור בעל כשירות מקצועית	כן

2.6.4 כמו כן, בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום 8 במאי 2024 לאחר אישור ועדת התגמול כתב שיפוי ופטור לגברת שילה, מוצע לאשר הענקת כתב שיפוי ופטור לגברת שילה המצורף **כנספת ב'** לדוח זימון זה.

2.6.5 כתב השיפוי והפטור זהה לכתבי השיפוי והפטור שניתנו בעבר ליתר נושאי המשרה בחברה, למעט שינוי שנעשה בכתב הפטור אשר מצמצם את היקף הפטור לפיו לא יחול הפטור ביחס להפרת חובת הזהירות בקשר עם החלטה או עסקה שלבעל/י השליטה או נושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור) יש בה עניין אישי, והכל כמפורט בכתב השיפוי והפטור המצורף **כנספת ב'** לזימון זה.

2.6.6 תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון:

2.6.6.1 ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי אישור כתב שיפוי ופטור לגברת שילה הינו לטובת החברה, תנאי כתב השיפוי הפטור הינו בנוסח המקובל בחברה⁶ ובתנאים מקובלים בשוק לגבי הסדרים דומים, לפי מדיניות התגמול של החברה ובהתאם להוראות חוק החברות. מתן כתבי השיפוי והפטור מתבקש על מנת שהגברת שילה תוכל למלא את תפקידה כדירקטורית חיצונית לטובת החברה באופן תקין וכנדרש ממנה, תוך שהיא פועלת בידיעה שכלל שיעלה צורך יוענקו לה ההגנות המתאימות, וזאת בהתאם לדין, ולמיטב ידיעת החברה, בהתאם למקובל בשוק להתקשרויות מסוג זה ולסוגה של החברה.

2.6.6.2 נוסח כתבי השיפוי הינו מקובל וסטנדרטי, מותאם להוראות הדין והמגבלות הקבועות בו, והינו אחיד ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה¹.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר את מינויה של גברת כרמית שילה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים החל מיום אישור האסיפה וכן לאשר לה כתב שיפוי ופטור המצורף כנספח ב' לדוח זימון זה".

חלק ג' - זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת, מועדה וביצועה:

3. מנין חוקי ואסיפה נדחית:

מניין חוקי בהתאם לתקנון החברה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות, אשר להם שלושים אחוזים (30%) לפחות מסך זכויות ההצבעה בחברה. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, באותו יום, באותה שעה ולאותו מקום. מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות, וזאת ללא קשר לאחוז הקולות שהם מייצגים.

4. הרוב הנדרש:

4.1 לצורך אישור נושאים מספר 2 ו-3 (סעיפים 2.2, 2.3 שלעיל) שעל סדר היום, נדרש רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות יפויי כוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית (מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים).

4.2 לצורך אישור נושא מספר 4 (2.4 לעיל) שעל סדר היום, נדרש רוב מיוחד בהתאם לסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, ובלבד שהתקיים אחד מהאמורים להלן:

4.2.1 במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות

⁶ למעט שינוי שנעשה בכתב הפטור אשר מצמצם את היקף הפטור לפיו לא יחול הפטור ביחס להפרת חובת הזהירות בקשר עם החלטה או עסקה שלבעלי השליטה או נושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור) יש בה עניין אישי, והכל כמפורט כפי שמוצג בכתב השיפוי והפטור המצורף כנספח ב' לזימון זה.

- האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים ; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים ;
- 4.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 4.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 4.3 לצורך אישור נושא מספר 5 (סעיף 2.5 שלעיל) שעל סדר היום, נדרש רוב מיוחד בהתאם לסעיף 272(ג1) לחוק החברות, ובלבד שהתקיים אחד מאלה :
- 4.3.1 במניין קולות הרוב באסיפה ייכלל רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה 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 ;
- 4.3.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 4.3.1 לעיל, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 4.4 לצורך אישור נושא מספר 6 (סעיף 2.6 לעיל) שעל סדר היום, נדרש רוב בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, כדלקמן :
- 4.4.1 במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה ; 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 ;
- 4.4.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 4.5 בהתאם לסעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור נושאים 4, 5 ו-6 שעל סדר היום אם לאו ; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.
- 4.6 בהתאם להוראות סעיפים 267א(ג) ו- 272(ג1)(1) לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את הענקת האופציות למנכ"ל לפי דוח זימון זה (נושא מס' 5 שעל סדר היום), גם אם האסיפה הכללית תתנגד לכך, בכפוף להוראות חוק החברות.

5. זכאות להצביע

- 5.1 בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע יחול **ביום ד', 22 במאי 2024** (להלן: "**המועד הקובע**"), באופן שכל המחזיק במניות החברה בסוף יום המסחר במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח. ייפוי כוח להשתתפות והצבעה באסיפה, בצירוף אישור בעלות כדן במניות שמכוחן ניתן, יש להפקיד במשרדי החברה לפחות 48

שעות לפני מועד כינוסה של האסיפה הכללית. נוסח מוצע של ייפוי הכוח ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת <http://www.unitronics.com> ו**כנספת ד'** לדוח זימון זה.

5.2 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"ס – 2000 (להלן: "**תקנות הוכחת בעלות**"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ והוא מעונין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה, אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות או לחילופין ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.3 לפי חוק החברות, זכאי בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, 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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.4 כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 695,995 מניות רגילות של החברה (בהתחשב במניות רדומות שאינן מקנות זכויות הצבעה).

5.5 כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה הנה: 380,583 מניות רגילות של החברה (בהתחשב במניות רדומות שאינן מקנות זכויות הצבעה).

6. **כתב הצבעה והודעות עמדה:**

6.1 הצבעה בכתב תעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה **כנספת ג'** לדוח זימון זה.

6.2 בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

6.3 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שהודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

6.4 לכתב ההצבעה יהיה תוקף אך ורק אם יצורפו אליו המסמכים כמפורט בכתב ההצבעה (להלן: "**המסמכים המצורפים**"), וכן אם הומצא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הנו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

6.5 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: **יום א', 9 ביוני, 2024**, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו: **יום ו' 14 ביוני, 2024**.

6.6 ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, באתר רשות ניירות ערך (<http://www.magna.isa.gov.il>) (להלן: "**אתר ההפצה**")

ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (<http://maya.tase.co.il/>) או באתר האינטרנט של החברה (<http://www.unitronics.com>).

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני:

7.1 בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר יומה של האסיפה המפורטות בסעיף 2 לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות ההצבעה (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").

7.2 כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה. קרי, **יום ד', 19 ביוני 2024 בשעה 11:00**, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.3 ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניות עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

8. נציגי החברה לעניין טיפול בדוח המידי:

עו"ד רועי תורגימן, היועץ המשפטי של החברה, הינו נציג החברה לעניין הטיפול בדוח מידי זה. כתובת: תובל 5, תל אביב. טלפון: 03-6235098; פקס: 03-6235081.

9. עיון במסמכים:

ניתן לעיין בדוח מידי ובמסמכים הנזכרים בו וכן בנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום במשרדי החברה בבית יוניטרוניקס, רחוב ערבה, קרית שדה התעופה, לוד, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם מר איציק חי (טלפון: 03-9778888, פקס: 03-9778877).

10. סמכות רשות ניירות ערך

10.1 בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זה, רשאית הרשות להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נושא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

10.2 ניתנה הוראה לתיקון דוח זה, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה כאמור בתקנות בעלי שליטה.

10.3 נדרשה החברה להגיש תיקון כאמור, תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליהם נשלח דוח זה, וכן תפרסם מודעה בעניין זה, בדרך הקבועה בתקנות בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

10.4 ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מידי על ההוראה.

בכבוד רב,

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

חיים שני, יו"ר דירקטוריון פעיל

נספח א'

הצהרות דירקטורים

[מצורף קובץ נפרד]

נספח ב'

כתב פטור ושיפוי
[מצורף קובץ נפרד]

נספח ג'

כתב הצבעה
[מצורף קובץ נפרד]

נספח ד'

כתב מינוי

לכבוד
יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

גא"נ,

הנדון: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ (להלן: "החברה")
שתיערך ביום 19 ביוני, 2024 (להלן: "האסיפה")

אני, מ- _____ בעל מניות בחברת יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ (להלן: "החברה"), ממנה בזה את _____, שמספר הזהות שלה _____, מ- _____, או בהיעדרו/ה – את _____, שמספר הזהות שלה _____, מ- _____, להצביע למעני ובשמי בגין _____ מניות מסוג _____ המוחזקות על ידי, באסיפה של החברה שתיערך ביום 19 ביוני, 2024, ובכל אסיפה נדחית מאסיפה זו.

ולראיה באתי על החתום ביום _____ בחודש _____ שנת _____

שם בעל המניה _____ חתימה _____

נספח א'

הצהרות דירקטורים

הצהרה למינוי דירקטור

אני החתום מטה עמית בן צבי, נושא/ת תעודת זהות שמספרה 022644744, המכהן/מועמד להתמנות כדירקטור של יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ (להלן: "החברה") מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן, כי מתקיימים בי התנאים הבאים:

1. אני נכון לכהן כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999.
3. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית¹, כהגדרת מונחים אלה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
4. לא הורשעתי בעבירה מהעבירות המפורטות להלן בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
 - (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 - (2) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

5. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה:

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות האופייניות לנעף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

6. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לנעף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

7. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
8. ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.
9. ידוע לי, כי מינויי כתבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על ידי החברה, ככל שהדבר ידרש בהתאם להוראות הדין.

שם: עמית בר צבי

חתימה: _____

תאריך: _____

הצהרה למינוי דירקטור

אני החתומה מטה **ברקת שני**, נושאת תעודת זהות שמספרה **058136631**, המכהנת/מועמדת להתמנות כדירקטורית של יוניטרניקס (1989) (ר"ג) בע"מ (להלן: "החברה") מצהירה ומאשרת בזאת כדלקמן, כי מתקיימים בי התנאים הבאים:

1. אני נכון לכהן כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999.
3. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית¹, כהגדרת מונחים אלה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
4. לא הורשעתי בעבירה מהעבירות המפורטות להלן בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
 - (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 - (2) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

5. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה:

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב)א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך. דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (ב) ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

6. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
7. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
8. ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.
9. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

שם: ברקת שני

חתימה: 

תאריך: 8.5.2024

הצהרה למינוי דירקטור

אני החתום מטה **חיים שני**, נושא/ת תעודת זהות שמספרה **056548142**, המכהן/מועמד להתמנות כדירקטור של יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ (להלן: "החברה") מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן, כי מתקיימים בי התנאים הבאים:

1. אני נכון לכהן כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999.
3. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית¹, כהגדרת מונחים אלה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
4. לא הורשעתי בעבירה מהעבירות המפורטות להלן בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
 - (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 - (2) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

5. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה:

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

6. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך. דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

7. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
8. ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.
9. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

שם: חיים שני

חתימה: 

תאריך: 8/5/24

הצהרה למינוי דירקטור

אני החתום מטה **צבי לבנה**, נושא/ת תעודת זהות שמספרה **010025658**, המכהן/מועמד להתמנות כדירקטור של יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ (להלן: "החברה") מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן, כי מתקיימים בי התנאים הבאים:

1. אני נכון לכהן כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999.
3. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית¹, כהגדרת מונחים אלה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
4. לא הורשעתי בעבירה מהעבירות המפורטות להלן בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
 - (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 - (2) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

5. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה:

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך.


"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

6. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.
דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (ב) ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

7. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
8. ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.
9. ידוע לי, כי מינויי כתבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על ידי החברה, ככל שהדבר ידרש בהתאם להוראות הדין.

שם: צבי לבנה

חתימה: 

תאריך: 8/5/24

הצהרה למינוי דירקטור

אני החתום מטה **גילון בק**, נושא/ת תעודת זהות שמספרה **057382780**, המכהן/מועמד להתמנות כדירקטור של יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ (להלן: "החברה") מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן, כי מתקיימים בי התנאים הבאים:

1. אני נכון לכהן כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999.
3. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית¹, כהגדרת מונחים אלה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
4. לא הורשעתי בעבירה מהעבירות המפורטות להלן בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
 - (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
 - (2) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

5. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה:

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב)א) לחוק ניירות ערך.

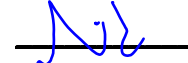
"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

6. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.
דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (ב) ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

7. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
8. ידוע לי כי עליי לגלות ולידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.
9. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על ידי החברה, ככל שהדבר ידרש בהתאם להוראות הדין.

שם: גילון בק

חתימה: 

תאריך: 12/8/17

הצהרה למינוי דירקטור

אני החתום מטה יריב אבישר, נושא/ת תעודת זהות שמספרה 57418873, המכהן/מועמד להתמנות כדירקטור של יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ (להלן: "החברה") מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן, כי מתקיימים בי התנאים הבאים:

1. אני נכון לכהן כדירקטור בחברה.
2. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999.
3. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית¹, כהגדרת מונחים אלה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
4. לא הורשעתי בעבירה מהעבירות המפורטות להלן בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

- (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
- (2) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה:

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

5. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה:

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

6. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולערוך דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.
דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (ב) ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

7. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
8. ידוע לי כי עליי לגלות ולידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.
9. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על ידי החברה, ככל שהדבר ידרש בהתאם להוראות הדין.

שם: נריב אבישר

חתימה: 

תאריך: 12.5.2024

לכבוד :

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

הנדון : הצהרה למינוי דירקטור חיצוני בחברה

אני החתום מטה כרמית שילה, מספר זהות 057096364 מועמד להתמנות כדירקטור חיצוני של יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ ("החברה") מצהיר ומאשר בזאת כי מתקיימים בי התנאים הבאים :

1. אני נכון לכהן כדירקטור חיצוני בחברה. כמו כן, אני נכון לכהן בוועדות הדירקטוריון של החברה.
2. יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999. כמו כן, יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
3. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית* או כשירות מקצועית(*)², כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

(*) אנא מחק את המיותר.

4. לא הורשעתי בעבירה מהעבירות המפורטות להלן בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו :

(1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך ;

(2) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;

(3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

לעניין סעיף זה :

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

5. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לעניין סעיף זה :

"ועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי

² דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישרויו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים ; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה : (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.
דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה : (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה : כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי ; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד ; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

פרק 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

6. אינני קרוב של בעלת השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעלת השליטה בחברה או לקרוב של בעלת השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר; לעניין סעיף זה:

"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

"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.

7. כמו כן, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעסיק שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 10 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, או ליחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

8. אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

9. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדן בקשר למינוי או כהונתי כדירקטור בחברה.

10. לא קיבלת תמורה לכהונה כדירקטור בחברה, בנוסף על גמול שאני זכאי או אהיה זכאי לו ולהחזר הוצאות בגין כהונתי (לעניין סעיף זה – לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות). סכום התגמול השנתי וגמול ההשתתפות, כהגדרתם בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תשי"ס-2000, להם אהיה זכאי כדירקטור חיצוני בחברה הובאו לידיעתי.

11. 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.

12. ככל שאני מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת (להלן: "החברה השנייה"), הרניני לאשר בזה כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי בחברה השנייה.

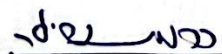
13. איני עובד רשות ניירות ערך או עובד בבורסה בישראל.

14. איני מחזיק בניירות ערך של החברה, חברה בת של החברה או חברה קשורה של החברה.

15. הרניני להצהיר כי אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל לתשע (9) שנים רצופות (לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).

16. דזוע לי כי עליו לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.

17. דזוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.



שם:

חתימה: משה גולד

תאריך: 25.2024.

נספח ב'

כתב פטור ושיפוי

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

תאריך: 12.5.2021-8.5.2024

לכבוד

הנדון: התחייבות לשיפוי ופטור

1. התחייבות לשיפוי

בהתאם להחלטת ועדת התגמול של יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ (להלן: "החברה") מיום 6 במאי, 2021, 2024 והחלטת הדירקטוריון של החברה מיום 8 במאי 2024 ~~12 בפברואר, 2021~~ (להלן: "ההחלטות"), בהיותך נושא משרה בחברה, מתחייבת בזאת החברה כלפיך מראש, לשפותך בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בפסקאות (1) עד (5) להלן, שתוטל עליך עקב פעולה שתיעשה או שנעשתה על-ידיך בתוקף היותך נושא משרה בחברה ו/או נושא משרה מטעם החברה בחברה בת ו/או בחברה קשורה (כמשמעותן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968) (להלן: "חברה אחרת"):

- (1) חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;
- (2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך ובלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי;
- בפסקה זו "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" כמשמעים בסעיף 260(א1) לחוק החברות, תשנ"ט - 1999.
- (3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא או שתחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שיוגש נגדך בידי החברה ו/או חברה אחרת או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו תזוכה, או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- (4) חבות כספית שתוטל עליך בשל תשלום לנפגע מן ההפרה, כאמור בסעיף 52(א1) לחוק ניירות ערך. לביטוי "הליך מנהלי" תהא המשמעות הבאה: הליך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), לפי פרק ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או לפי פרק ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנה בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת.
- (5) הוצאות שהוצאו על ידיך בקשר עם הליך מנהלי (כהגדרת מונח זה בסעיף (4) לעיל) שהתנהל בעניינך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

ההתחייבות דלעיל תוגבל לסוגי אירועים המפורטים להלן:

- א. פעולות בקשר להשקעות (לרבות השקעות שלא יצאו אל הפועל) שמבצעת החברה ו/או חברה אחרת, בתאגידים שונים, בין לפני או אחרי ביצוע ההשקעה לרבות ההתקשרות בעסקה, ביצועה, המעקב והפיקוח על ההשקעה לאחר ביצועה וכל פעולה שביצע נושא המשרה בקשר עם כך.
- ב. פעולות הנובעות מהיות החברה ו/או חברה אחרת חברה ציבורית ו/או מכך שניירות ערך שלה הוצעו לציבור ו/או נסחרים בבורסה וכן הנפקת ניירות ערך (לרבות הנפקת ניירות ערך שלא יצאה אל הפועל), לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, הצעה פרטית או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.
- ג. עסקה כמשמעותה בסעיף 1 לחוק החברות ובכלל זה קבלת אשראי, מכירה או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, וכן פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה כאמור.
- ד. דיווח או הודעה המוגשים על פי חוק החברות או חוק ניירות ערך או כל חוק אחר החל על החברה ו/או החברה האחרת, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על פי חוקים ותקנות הדנים בנושאים דומים מחוץ

לישראל, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה או בזירת מסחר בישראל או מחוצה לה, והכל לרבות הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור.

ה. פעולות הקשורות בתנאי העסקה של עובדים לרבות טיפול בקרנות פנסיה, קופות גמל, קופות ביטוח וחסכון, אופציות והטבות אחריות לעובדים מכל סוג שהוא.

ו. כל פעולה שגרמה לנזק גוף, מחלה, מוות, נזק לרכוש לרבות אובדן השימוש בו.

ז. כל פעולה שהביאה להעדר עריכה של סידורי ביטוח נאותים.

ח. שינוי מבנה החברה ו/או החברה האחרת או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, חברות בנות או חברות קשורות, פירוקן או מכירתן, הקצאה של נייר ערך מכל סוג בחברה, בחברה בת או בחברה קשורה או ביצוע חלוקה (כמשמעותה בחוק החברות) או הצעת רכש על ידי או בקשר עם מי מהן.

ט. התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת ישיבות אסיפה כללית או דירקטוריון של החברה ו/או החברה האחרת, או ועדה מועדותיו של דירקטוריון כאמור.

י. תובענות אזרחיות או פליליות הנוגעות למהלך העסקים השוטף והרגיל של החברה ו/או החברה האחרת, וכן לעסקאות חריגות של החברה.

י"א. תובענות שהוגשו כנגד נושא משרה בקשר לפירוק או כינוס נכסים של החברה ו/או חברה אחרת.

י"ב. תובענות נגזרות או תובענות ייצוגיות בקשר עם החברה ו/או חברה אחרת.

י"ג. תובענות בקשר להליכי מיזוג, פיצול, ארגון מחדש וכיוצא באלה.

י"ד. פעולות או החלטות בקשר עם עריכתם או אישורם של דו"חות כספיים, תכניות עסקיות או תחזיות בקשר לחברה ו/או לחברה אחרת.

ט"ו. תובענות בקשר למסמכים הקשורים לעניינים המנויים לעיל, או בקשר לפעולות או החלטות הקשורות לעניינים המנויים לעיל, או בקשר למצגים והתחייבות שניתנו בקשר לעניינים המנויים לעיל, לרבות מצגים והתחייבות כאמור שניתנו כלפי צדדים שלישיים או כלפי החברה ו/או החברה האחרת, או כלפי מי מטעמה (לרבות כלפי יועציה, כגון רואי חשבון, עורכי דין וכו').

ט"ז. דיווחים, הודעות ובקשות לאישור (וכן הפעולות ביסוד דיווחים, הודעות ובקשות כאמור) מרשויות שיפוטיות ומנהליות, לרבות הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, הרשות להגבלים עסקיים, רשם מאגרי המידע, רשם החברות וסימני המסחר, רשם המשכונות, רשם המקרקעין, רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך.

י"ז. פעולות בקשר ליחסי עבודה ובכלל זה פעולות והתקשרויות עם עובדים, קבלנים עצמאיים, ספקים, נותני שירותים, הזמנות והתקשרויות עבור החברה ו/או החברה האחרת.

י"ח. פעולה בקשר עם הוצאת רשיונות והיתרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אישורים ו/או פטורים הנוגעים להגבלים עסקיים.

י"ט. כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011.

לעניין האירועים המנויים לעיל:

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.

"חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט - 1999.

"נייר ערך" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות.

2. סכום השיפוי

- 2.1 סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכלל נושאי המשרה להם ניתן שיפוי בגין אותו אירוע לא יעלה על 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מההון העצמי של החברה לפי הרשום בדו"חותיה הכספיים, נכון ליום השיפוי. (להלן: "סכום השיפוי המרבי").
- 2.2 מודגש במפורש, כי סכום השיפוי על פי כתב שיפוי זה יחול מעבר לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה.
- 2.3 במידה שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תעמוד לשלם במועד כלשהו, יעלה על סכום השיפוי המרבי, יחולק סכום השיפוי המרבי, בין נושאי המשרה בחברה שיהיו זכאים לסכומי שיפוי כאמור בגין דרישות שהגישו לחברה על פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם לפני אותו מועד, באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד מנושאי המשרה האמורים, יחושב על פי היחס פרו-רטה שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה במצטבר, באותו מועד בגין דרישות אלה.

3. תשלומי ביניים

- 3.1 עם קרות האירוע שבגיננו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי, כהגדרתו להלן, נגדך הקשור לאותו אירוע, לרבות בהליכי חקירה, באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממנם בעצמך, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות הקבועים בכתב שיפוי זה.
- 3.2 במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, יחולו הוראות סעיף 4.7 לכתב שיפוי זה.

4. תנאי השיפוי

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השיפוי על פי כתב שיפוי זה כפוף לתנאים שלהלן:

4.1 הודעת השיפוי

אתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי ו/או מנהלי שייפתח נגדך או כל חשש או איום שהליך כאמור ייפתח נגדך בקשר לכל אירוע שבגיננו עשוי לחול השיפוי (להלן: "הליך משפטי"), וזאת באופן מיידי לאחר שיוודע לך לראשונה על כך (להלן: "הודעת השיפוי") ותעביר לחברה ו/או למי שהיא תורה לך, כל מסמך שיימסר לך ו/או שיהיה ברשותך בקשר לאותו הליך משפטי.

אי מסירת הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה על פי כתב שיפוי זה, למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי כאמור תפגע מבחינה מהותית בזכויותיה של החברה להתגונן בשמה (במקרה שגם היא תתבע באותו הליך) ו/או בשמך כנגד התביעה ובהיקף הפגיעה כאמור.

4.2 הטיפול בהגנה

בכפוף לכך שהדבר אינו סותר את תנאי פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה של החברה, החברה תהא זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות). החברה ו/או עורך הדין כאמור יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך המשפטי לידי סיום. עורך הדין שמונה על ידי החברה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך.

מקום שיווצר ניגוד עניינים בינך ובין החברה, יודיע לך על כך עורך הדין, ואתה תהיה רשאי למנות עורך דין מטעמך, והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך דין כאמור.

החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או תסכים לפשרה ו/או להסדר שכתוצאה ממנו תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בשלהם על פי כתב

השיפוי ואשר אף לא ישולמו במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה שיירכש על ידי החברה ו/או חברה אחרת, אלא בהסכמתן המוקדמת, בכתב, לפשרה ו/או הסדר שיושג.

כמו כן, החברה לא תהיה רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור, אלא בהסכמתן המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד שלא תסרב לתת הסכמתן זו אלא מנימוקים סבירים שימסרו לחברה בכתב. למען הסר ספק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך המשפטי לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, החברה תישא בכל ההוצאות הקשורות בכך בכפוף לגובה השיפוי המרבי כאמור בסעיף 2 לעיל.

על אף האמור לעיל, החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום את ההליך המשפטי בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור במקרים של אישומים פליליים נגדך, אלא אם תיתן לכך את הסכמתך מראש ובכתב. אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך האמורה בפסקה זו לפי שיקול דעתך הבלעדי ומבלי שתידרש לנמקה.

לאחר שהחברה הודיעה לך כי בכוונתה לנהל בלעדית את הגנתך כאמור לעיל, לא תחוב החברה כלפיך על פי כתב שיפוי זה בגין כל הוצאות ההתדיינות, לרבות שכר טרחת עורך דין.

על אף האמור ברישא לסעיף 4.2 זה, במידה שתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת השיפוי על ידי החברה, כאמור לעיל, החברה לא תיטול על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך המשפטי או אם אתה תתנגד בכל עת לייצוגך על ידי עורכי הדין של החברה מטעמים סבירים או מחשש לניגוד עניינים, אתה תהיה רשאי למסור את ייצוגך לעורך דין שיבחר על ידך, ואשר יוסכם על החברה ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים, והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך דין כאמור, ובלבד שסכום שכר טרחה שישולם לעורך הדין יאושר מראש על ידי החברה. לא אישרה החברה את מלוא סכום שכ"ט המבוקש, והחלטת שלא לוותר על שירותי של עורך הדין, תהיה זכאי לקבל מהחברה את סכום שכ"ט שאושר, והיתרה תשולם על ידך על חשבונך.

4.3 שיתוף פעולה עם החברה

לפי בקשת החברה, תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין כאמור לעיל, לטפל בשמך בהגנתך בהליך המשפטי ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל.

אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין שייצג אותך בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר להליך המשפטי, לרבות במסירת מידע ככל שיידרש, בחתימה על בקשות, תצהירים, ייפוי כוח וכל מסמך אחר.

4.4 אי תחולת השיפוי במקרים של פשרה או הודאה

השיפוי בקשר להליך משפטי כלשהו נגדך, כאמור בכתב שיפוי זה, לא יחול לגבי כל סכום שגיגע ממך לתובע בעקבות פשרה או בוררות, אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות, לפי העניין. החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים.

כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית אלא אם הודאתך קיבלה את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.

4.5 אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי או ביטוח מצד שלישי

החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים בגין אירוע כלשהו ככל שסכומים כאמור שולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה או במסגרת שיפוי של צד שלישי כלשהו זולת החברה.

4.6 תשלום השיפוי

עם בקשתך לביצוע תשלום כלשהו בקשר לאירוע כלשהו על פי כתב שיפוי זה, תנקוט החברה בכל הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומי, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך,

אם יידרש, לרבות אישור בית המשפט, אם וככל שיידרש.

4.7 החזרת סכומי שיפוי ששולמו

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, יחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה, אשר תישא ריבית בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת בדיון, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הנ"ל לחברה, תוך 60 ימים מהמועד בו יתברר כי אינך זכאי לשיפוי כאמור ולפי הסדר תשלומים שהחברה תקבע.

5. תקופת השיפוי

התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה יעמדו לזכותך ו/או לזכות עיזבונך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה אחרת, ובלבד שהפעולות בגינן יינתן השיפוי נעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה אחרת, ללא תלות במועד הגילוי של האירוע שבגינן הנך זכאי לשיפוי לפי כתב שיפוי זה.

6. פטור

בהתאם להחלטות החברה, ועל פי תקנה 109.2 לתקנון החברה, החברה פוטרת אותך מראש מכל אחריותך בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה, למעט אחריותך כלפי החברה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, ובלבד שחובת הזהירות לא הופרה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

הפטור כאמור של כלל נושאי המשרה בחברה לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל שליטה, אם וככל שיהא כזה בחברה, או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור), יש בה עניין אישי.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי באשר לנזק שנגרם לצד שלישי כלשהו בשל הנסיבות האמורות לעיל יחולו הוראות השיפוי בכתב זה ככל שפעולתך נופלת בגדר האירועים המפורטים בסעיף 1 לעיל ובכפוף להוראות כל דין.

7. שונות

7.1 התחייבויות החברה על פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.

7.2 כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום לחברה.

7.3 שום שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה או על ידך לא יפורשו בשום נסיבות כויתור על זכויותיו על פי כתב שיפוי ועל פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.

בכבוד רב,

תאריך: 12 במאי, 2021, _____, 2024,

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

הנני מאשר קבלת כתב שיפוי זה ומאשר את הסכמתי לתנאיו.

תאריך: _____, 2024 ~~2021~~