



יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ
("החברה")

24 בנובמבר 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 מיוחדת

ניתן בזה דוח מיידי בדבר זימון אסיפה מיוחדת 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, ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות בעלי שליטה").

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה") אשר תתכנס ביום א', 29 בדצמבר 2024, בשעה 17:00 משרדי ב"כ החברה, נשיץ ברנדס אמיר ושות'.

1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית החלטה המוצעת:

- 1.1 הנושא שעל סדר היום – התקשרות בעסקה למכירת פיתוחים ייעודיים, שפותחו בעבור מערכות חברת יוטרון בע"מ (להלן: "יוטרון", ו-"העסקה", בהתאמה), שהיא חברה שנמצאת בשליטת בעלי השליטה בחברה, קרן פימי ומר חיים שני.
- 1.2 החלטה מוצעת – לאשר לחברה להתקשר בעסקה למכירת פיתוחים ייעודיים, שפותחו בעבור מערכות חברת יוטרון בע"מ (להלן: "הפיתוחים"), שהיא חברה שנמצאת בשליטת בעלי השליטה בחברה, קרן פימי ומר חיים שני.

2. תיאור עיקרי העסקה:

2.1 רקע:

במהלך השנים האחרונות, החברה פיתחה לבקשת יוטרון מערכות בקרה ורכיבים אלקטרוניים ייעודיים (להלן: "המוצרים") וזאת בשיתוף פעולה עם מהנדסי הפיתוח של יוטרון. המוצרים שפותחו מתאימים באופן ספציפי למערכות איתן עובדת יוטרון. נכון למועד זה, זכויות הקניין הרוחני של המוצרים האמורים הנם בבעלות החברה, כאשר ליוטרון ישנה זכות לרכוש מהחברה את המוצרים הללו באופן שוטף, אך היא איננה יכולה לייצר את המוצרים בעצמה או באמצעות אחרים על בסיס הפיתוחים הקיימים. יוטרון פנתה לחברה בבקשה לרכוש את הפיתוחים חלף זכויות השימוש שיש לה בהם כיום.

2.2 תנאי העסקה:

2.2.1 במסגרת העסקה, תמכור החברה ליוטרון תשעה פיתוחים שונים (כפי שיפורט להלן)

2.2.1.1 חומרה:

- שרטוט חשמלי – קבצי Design בפורמט OrCAD ו-PDF
- שרטוט מכאני – קובץ DXF
- קבצי מעגל מודפס – קבצי Design בפורמט Allegro יחד עם קבצי גרבר
- תיק ייצור מלא – קובץ Excel הכולל רשימת חלקים מלאה והוראות הרכבה לקבלני-משנה
- תיעוד טכני מקיף הכולל תיאורים של רכיבים ותפקודם

2.2.1.2 תוכנה:

- קבצי מקור כולל קבצי צריבה לייצור (Bin File)
- 2.2.2 בנוסף לאמור לעיל, החברה תבצע העברת ידע מסודרת ליוטרון כחלק מרכישת הפיתוחים.
- 2.2.3 הפיתוחים אותם מבקשת החברה למכור במסגרת העסקה ליוטרון בסכום כולל של כ- 2,221 אלפי ש"ח (כ- 594 אלפי דולר):

- חומרה וקושחה של ה-JBOX
 - אלגוריתם ולוגיקה עבור ה-JBOX
 - כרטיס אלקטרוני SA-Z31-CMS-D-BR
 - כרטיס אלקטרוני SA-Z31-PLCIO-A
 - כרטיס אלקטרוני SA-Z31-RADIO-B-BR
 - כרטיס אלקטרוני SA-Z31-DBOX1-A
 - קושחה של קרונית Z3.1
 - תוכנת Z3.1 FPGA
 - שידרוגי חומרה וקושחה ל-Z4.0
- 2.2.4 התשלום בעבור הפיתוחים האמורים יעשה בשישה תשלומים רבעוניים שווים של כ- 370 אלפי ש"ח ברבעון, החל מסוף הרבעון הראשון לשנת 2025, כאשר ליוטרון תעמוד האפשרות בכל שלב לשלם את יתרת התשלום.

2.2.5 עד לסיום התשלומים ע"י יוטרון לחברה, יוטרון תבצע רכישות מכוח הפיתוחים האמורים מיוניטרוניקס בלבד, באותם תנאים בהם מוכרת החברה ליוטרון את המוצרים המבוססים על פיתוחים אלו על בסיס ההסכם הקיים בין החברות.

2.2.6 **הדרך שבה נקבעה התמורה:**

התמורה שתקבל החברה עבור המכירה של המוצרים נקבעה במו"מ בין הצדדים ובהתאם למחיר אותו גובה החברה מלקוחות צד ג' (אשר אינם קשורים לבעל השליטה) ומבוססת על עלות שבוע עבודה לפיתוח כפול מספר השבועות הנדרשים לפתח כל אחד מהפיתוחים האמורים.

כמו כן, על מנת לבחון את שווים ההוגן של הפיתוחים, קיבלה החברה חוות דעת הוגנות (Fairness Opinion) בקשר עם העסקה לפיה השווי מנקודת מבטה של החברה הנו

בטווח של כ-438 עד 532 אלף דולר, הנמוך מהתמורה בעסקה. בהתאם, חוות הדעת קבעה כי העסקה היא הוגנת וסבירה מנקודת המבט הכלכלית של החברה לאור היותה של התמורה גבוהה מהשווי.

2.2.7 אישורים נדרשים / תנאים שנקבעו לביצוע העסקה:

האישור הנדרש לעסקה האמורה הנו אישור של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אשר התקבל ביום 20 בנובמבר 2024 וכן אישורה של האסיפה הכללית כמפורט בדוח זימון זה.

2.2.8 שם של כל בעל מניות מהותי או נושא משרה שלמיטב ידיעת החברה יש לו עניין אישי

בתמורה ומהות העניין האישי:

2.2.8.1 למר חיים שני (בעל השליטה בחברה יחד עם קרן פימי) עניין אישי בעסקה מכוח היותו בעל שליטה יחד עם קרן פימי ביוטרון ומחזיק בכ-19.42% מהון המניות המונפק והנפרע של יוטרון ומזכויות ההצבעה בה ובכ-18.79% בדילול מלא. מר שני מחזיק ב-1,922,890 מניות רגילות של החברה בנות 0.02 ש"ח ע.נ., המהוות כ-13.79% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ-13.33% בדילול מלא). הגב' ברקת שני, אשר מכהנת כדירקטורית בחברה, הינה רעייתו של מר חיים שני ומתוקף זיקה זו, יש לה עניין אישי בעסקה.

2.2.8.2 לקרן פימי (בעלת השליטה בחברה יחד עם מר שני) עניין אישי בעסקה מכוח היותה בעלת שליטה יחד עם מר שני ביוטרון ומחזיקה בכ-44.29% מהון המניות המונפק והנפרע של יוטרון ומזכויות ההצבעה בה ובכ-42.85% בדילול מלא. קרן פימי מחזיקה ב-4,385,351 מניות רגילות של החברה בנות 0.02 ש"ח ע.נ., המהוות כ-31.45% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ-30.40% בדילול מלא). הדירקטורים עמית בן צבי וגילון בק הינם שותפים בקרן פימי, ולכן בעלי עניין אישי בעסקה¹.

2.2.8.3 לפיכך, לא השתתפו מר חיים שני וגב' ברקת שני, וכן מר עמית בן צבי ומר גילון בק, בדיון והחלטה בדירקטוריון החברה בנוגע לאישור העסקה.

2.3 פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות:

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 אישי. עם זאת, לחברה ישנן עסקאות עם בעלי השליטה או שלבעלי השליטה עניין אישי בהן שאינן בקשר עם העסקה נשוא דוח זה. לעסקאות כאמור, ראו סעיפים 4.7 ו-4.8 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023 (אשר פורסם ביום 20 במרץ 2024, אסמכתא: 2024-01028650), זימון אסיפה כללית מיום 15 במאי 2024 (אסמכתא: 2024-01-047713), בקשר עם אישור כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים שהנם בעלי שליטה ומטעם בעלי השליטה, וסעיף 3 לדוח הרבעון השני לשנת 2024 שפורסם ביום 15 באוגוסט 2024, בדבר אישור לוח סילוקין וריבית ליתרת החוב של יוטרון (אסמכתא: 2024-01-087850).

¹ 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 אופורטיוניטי פייב (דלאור), שותפות מוגבלת (מספר ברשם החברות 530246974) המחזיקה ב-2,067,983 מניות רגילות של החברה ופימי ישראל אופורטיוניטי פייב שותפות מוגבלת (מספר ברשם החברות 550246771) המחזיקה ב-2,317,368 מניות רגילות של החברה.

2.4 תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון :

- 2.4.1 החברה מבצעת מכירת פיתוחים במסגרת פעילותה השוטפת, תוך שמירה על תנאים הדומים לעסקאות אחרות, כולל תנאי אופן התמחור.
- 2.4.2 הוועדה והדירקטוריון בחנו את שוויה ההוגן של העסקה, בין היתר על בסיס הערכת שווי שהתקבלה ממעריך שווי בלתי תלוי.
- 2.4.3 הפיתוחים שהחברה מבקשת למכור הינם ייעודיים ופותחו מראש עבור מוצרי יוטרו, כך שהמכירה תאפשר לחברה להפיק הכנסות שלא יופקו במידה ולא תתבצע המכירה ליוטרו.
- 2.4.4 לחברה אין אפשרות למכור את הפיתוחים ללקוחות אחרים מלבד יוטרו, מאחר והפיתוחים הותאמו במיוחד למאפיינים הייחודיים של מערכות יוטרו.
- 2.4.5 ההסכם מחייב את יוטרו לרכוש את הפיתוחים רק מהחברה, עד להשלמת מלוא התשלומים בגינם.
- 2.4.6 ההתקשרות האמורה אינה מהווה חלוקה כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1990.

2.5 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני הדירקטוריון:

הדירקטורים אשר השתתפו בישיבת הדירקטוריון ביום 20 בנובמבר 2024 בדיונים בדבר העסקה הנם גב' רבקה גרנות (דח"צ), גב' כרמית שילה (דח"צ), מר צבי ליבנה ומר יריב אבישר.

2.6 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת הביקורת:

הדירקטורים אשר השתתפו בישיבת ועדת הביקורת ביום 20 בנובמבר 2024 בדיונים בדבר העסקה הנם גב' רבקה גרנות (דח"צ), גב' כרמית שילה (דח"צ) ומר צבי ליבנה.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר לחברה להתקשר בעסקה למכירת פיתוחים ייעודיים, שפותחו בעבור מערכות חברת יוטרו בע"מ, ליוטרו שהיא חברה שנמצאת בשליטת בעלי השליטה בחברה, קרן פימי ומר חיים שני, בסך כולל של כ- 2,221 אלפי ש"ח כמפורט בדוח זימון זה".

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

3. מנין חוקי ואסיפה נדחית:

3.1 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, קרי ליום א' 5 בינואר, 2025 בשעה 17:00. מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות, וזאת ללא קשר לאחוז הקולות שהם מייצגים.

3.2 יושב ראש הדירקטוריון, או מי שמונה שמטעמו לצורך כך בהודעה בכתב לתאגיד, יישב בראש כל אסיפה כללית. אם אין יושב ראש או אם לא יהיה נוכח אחרי עבור חמש עשרה (15) דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, או אם הוא לא ירצה לשמש יושב ראש האסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מהם שיהיה יושב ראש.

3.3 יושב ראש של אסיפה כללית רשאי במועד האסיפה, בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחות את האסיפה מזמן לזמן וממקום למקום, וחייב הוא לדחותה כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת. באסיפה נדחית אין לדון אלא בעניינים שהיו על סדר היום ושהדיון בהם לא נסתיים או לא התחיל באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.

4. הרוב הנדרש:

4.1 לצורך אישור הנושא שעל סדר היום, נדרש רוב מיוחד בהתאם לסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, ובלבד שהתקיים אחד מהאמורים להלן:

4.1.1 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 האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

4.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 4.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.2 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 ענין אישי באישור הנושא שעל סדר היום אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

5. זכאות להצביע:

5.1 בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע יחול ביום א', 1 בדצמבר 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 כדין 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> וכנספת ב' לדוח זימון זה.

6. אישור בעלות

6.1 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"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.

6.2 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.

6.3 בנוסף, בעל מניות לא רשום, רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית, שש (6) שעות לפני תחילת האסיפה כמפורט בסעיף 8.4 להלן.

7. **כתב הצבעה והודעות עמדה:**

- 7.1 הצבעה בכתב תעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה **כנספת א'** לדוח זימון זה.
- 7.2 בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 7.3 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.
- 7.4 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.
- 7.5 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: **יום ה', 19 בדצמבר, 2024**, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו: **יום ג' 24 בדצמבר, 2024**.
- 7.6 בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות במועד הקובע, בשיעור של חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, המהווה כמות של כ- 697,190 מניות רגילות של החברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, המהווה כמות של כ- 381,778 מניות רגילות נכון למועד זה (בהתחשב במניות רדומות שאינן מקנות זכויות הצבעה), זכאי בעצמו, או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.
- 7.7 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>).

8. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני:**

- 8.1 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**").
- 8.2 בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים של החברה, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה, וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כאמור בסעיף 6.3 לעיל, בעל מניה המצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורש בסעיף 6.1 לעיל.
- 8.3 לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה, ולאחר תהליך הזדהות, יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב'

- לפרק ז' 2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). לחלופין, ניתן להזדהות במערכת ההצבעות גם בעזרת תעודת זהות חכמה. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44 יא לחוק ניירות ערך היא: <https://votes.isa.gov.il>.
- 8.4 כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה. קרי, יום א', 29 בדצמבר 2024 בשעה 11:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 8.5 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.
9. **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.
10. **עיון במסמכים:**
נוסח ההצעה של הנושא שעל סדר היום הובא במלאו בפירוט בסדר היום במסגרת דוח זימון זה.
11. **סמכות רשות ניירות ערך**
- 11.1 בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זה, רשאת הרשות להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.
- 11.2 ניתנה הוראה לתיקון דוח זה, רשאת הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה כאמור בתקנות בעלי שליטה.
- 11.3 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.
- 11.4 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'
כתב הצבעה
[מצורף קובץ נפרד]

נספח ב'

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 א' 29 בדצמבר, 2024 (להלן: "האסיפה")

אני, _____ מ-_____ בעל מניות בחברת יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ (להלן: "החברה"), ממנה בזה את _____, שמספר הזהות שלו/ה _____, מ-_____ או בהיעדרו/ה – את _____, להצביע שמספר הזהות שלו/ה _____ מ-_____ להצביע למעני ובשמי בגין _____ מניות מסוג _____ המוחזקות על ידי, באסיפה של החברה שתיערך ביום א' 29 בדצמבר, 2024, ובכל אסיפה נדחית מאסיפה זו.

ולראיה באתי על החתום ביום _____ בחודש _____ שנת _____

שם בעל המניה _____ חתימה _____