



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 ומידיים), 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 **כנספת ב'** לדוח זה.

2.3.5.5 לפרטים נוספים ראו תקנות 21, 22 ו-29 לפקד' (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 כנספת 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 **כנספת 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 מטעמים, 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 מטעמים 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 ותופקדנה 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 לתמצו 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 דיילול	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 כתב 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 בפוליטת 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**כנספח 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 **כנספח 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 נשוא 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 _____