

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

ח.צ 520044199

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

(להלן: "התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה**: יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ ("החברה").
2. **סוג האסיפה הכללית**: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות של החברה ("האסיפה").
3. **המועד והמקום לכינוסה**: האסיפה תתכנס ביום ד', 19 ביוני 2024, בשעה 17:00, בבית יוניטרוניקס, רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, לוד, ישראל.
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..
חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה מאליה, בשבוע אחד לאותה השעה ולאותו מקום, קרי ליום ד', 26 ביוני, 2024 בשעה 17:00 ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהוו חבר אחד הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו מניין חוקי, בכפוף לחוק החברות.

4. **פירוט הנושאים שעל סדר היום**

4.1 **נושא מספר 1: דיון 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.

4.2 **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.
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".

4.3. נוסא מספר 3: מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה

4.3.1. 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.

4.3.2. 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 מחברת מיתרי פלסטיק; סיום כהונתו של מר עמית בן צבי כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון בחברת יוניטרוניקס סיסטמס אינק.

4.3.3. 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").

4.3.4. הצהרות הדירקטורים מצורפות **כנספח א'** לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה מהווה נספח לו (להלן: "דוח זימון האסיפה").

4.3.5. לפרטים נוספים אודות זכאות דירקטורים לביטוח אחריות נושאי משרה וכתבי שיפוי ופטור, ראו סעיף 2.3.5.4 לדוח זימון האסיפה, המובא על דרך ההפניה.

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

נוסח ההחלטות המוצעות:

"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.

4.4. נוסא מספר 4: אישור שיפוי ופטור לדירקטורים שהנם בעלי שליטה ומטעם בעלי השליטה

4.4.1. 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").

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

4.4.3. 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 **כנספח ב'** לדוח זימון האסיפה.

4.4.4. לפרטים אודות נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון, ראו סעיף 2.4.6 לדוח זימון האסיפה, המובא על דרך ההפניה.

4.4.5. לפרטים נוספים אודות הבקשה לאישור כתב פטור ושיפוי לדירקטורים, ראו סעיף 2.4.7 לדוח זימון האסיפה, המובא על דרך ההפניה.

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 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".

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

4.5.1. 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 בדוח זימון האסיפה.

4.5.2. 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). האופציות יבשילו לאורך תקופה של ארבע שנים מיום 8 במאי 2024 (להלן בסעיף זה: "מועד אישור הדירקטוריון") בשלוש מנות שוות באופן בו שליש מכמות האופציות יבשילו ויהיו ניתנות למימוש החל מתום שנתיים ממועד אישור הדירקטוריון, שליש מכמות האופציות יבשילו ויהיו ניתנות למימוש החל מתום שלוש שנים ממועד אישור הדירקטוריון ושליש נוסף מכמות האופציות יבשילו ויהיו ניתנות למימוש החל מתום ארבע שנים ממועד אישור הדירקטוריון, והכל כאמור בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה ובהתאם לתוכנית האופציות של החברה (להלן: "תוכנית האופציות").

- 4.5.3. האופציות המוצעות אינן סחירות ולא תירשמה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") או בכל בורסה אחרת ותופקדנה לטובת הניצע ועבורו בידי הנאמן.
- 4.5.4. 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.
- 4.5.5. לפרטים אודות נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון, ראו סעיף 2.5.15 לדוח זימון האסיפה, המובא על דרך ההפניה.
- 4.5.6. לפרטים נוספים אודות הענקת האופציות למר עמית הררי, ראו סעיפים 2.5.16-2.5.27 לדוח זימון האסיפה, המובאים על דרך ההפניה.

נוסח החלטה מוצע: "לאשר הקצאת פרטית מהותית של 100,000 אופציות (לא סחירות) למימוש ל-100,000 מניות רגילות בנות 0.02 ע.ג של החברה למנכ"ל החברה מר עמית הררי בתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.

4.6. נושא מספר 6: מינויה של הגברת כרמית שילה כדח"צית בחברה ואישור כתב פטור ושיפוי

- 4.6.1. בהצהרתה המצורפת לדוח זימון האסיפה, 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 האסיפה וניתן לעיין בה גם במשרדה הרשום של החברה.
- 4.6.2. 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 בשיבה, 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.
- 4.6.3. לפרטים נוספים אודות הגברת שילה כדירקטורית חיצונית בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו סעיף 2.6.3 לדוח זימון האסיפה, המובא על דרך ההפניה.
- 4.6.4. 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 האסיפה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.6.5 לדוח זימון האסיפה המובא על דרך ההפניה.
- 4.6.5. לפרטים אודות נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון, ראו סעיף 2.6.6 לדוח זימון האסיפה, המובא על דרך ההפניה.

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 האסיפה"

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה בנושא שעל סדר היום:

5.1. לצורך אישור נושאים מספר 2 ו-3 (סעיפים 4.2 ו-4.3 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).

5.2. לצורך אישור נושא מספר 4 (4.4 לעיל) שעל סדר היום, נדרש רוב מיוחד בהתאם לסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, ובלבד שהתקיים אחד מהאמורים להלן:

5.2.1. 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 האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

5.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 5.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3. לצורך אישור נושא מספר 5 (סעיף 4.5 שלעיל) שעל סדר היום, נדרש רוב מיוחד בהתאם לסעיף 272(ג) לחוק החברות, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

5.3.1. במנין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה המשתתפים בהצבעה; במנין 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;

5.3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 5.3.1 לעיל, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.4. לצורך אישור נושא מספר 6 (סעיף 4.6 לעיל) שעל סדר היום, נדרש רוב בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, כדלקמן:

5.4.1. במנין 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; במנין 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;

5.4.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.5. 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.

5.6. בהתאם להוראות סעיפים 267א(ג) ו-272(1ג)(1) לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את הענקת האופציות למנכ"ל לפי דוח זימון האסיפה (נושא מס' 5 שעל סדר היום), גם אם האסיפה הכללית תתנגד לכך, בכפוף להוראות חוק החברות.

6. זכאות להצביע:

6.1. 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 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> ו**כנספח ד'** לדוח זימון זה.

6.2. 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 מעוניין 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.

6.3. 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.

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

6.5. 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).

7. כתב הצבעה:

7.1. הצבעה בכתב תעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, כאמור להלן.

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 מסויים 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 א', 9 ביוני, 2024**, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו: **יום ו' 14 ביוני, 2024**.

7.6. 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>).

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. בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הצבעה בכתב ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר למחרת המועד הקובע ועד **שש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על **12 שעות לפני** מועד כינוס האסיפה (להלן: "מועד נעילת המערכת"). מובהר כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

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

8.4. 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. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

במשרדי החברה בבית יוניטרוניקס, רחוב הערבה 3, קרית שדה התעופה, לוד, ישראל, טלפון: 03-9778888.

10. הודעות עמדה:

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו **עשרה (10) ימים** לפני מועד האסיפה, קרי יום **9 ביוני, 2024**. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הוא לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, **יום ו' 14 ביוני, 2024**.

11. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעונין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעונין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12. עיון בכתבי הצבעה:

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (להלן: "**בעל שליטה**"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין במשרדי החברה ובשעות העבודה המקובלות בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

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

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

13. שינויים בסדר היום:

לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר יומה של האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

14. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן:

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דו"ח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

15. הערות כלליות:

15.1. יצוין כי לאחר פרסום כתב הצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום. כמו כן, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

15.2. במידה שהחברה תפרסם הודעה מתוקנת, כאמור בתקנה 5 בתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה מיוחדת ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, הכוללת סדר יום מעודכן בשל הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה זה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

15.3. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.

כתב הצבעה – חלק שני

שם החברה: יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ
מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): בית יוניטרוניקס, רחוב הערבה 3, קרית שדה התעופה, לוד, ישראל.

מס' החברה: 520044199.

מועד האסיפה: 19 ביוני, 2024.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: 22 במאי, 2024.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

כמות המניות שמכוחם מצביע: _____ **מניות רגילות.**

האם בעל המניות הוא בעל עניין¹ / נושא משרה בכירה² / משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)³ / אף אחד מאלה*
(יש לסמן את החלופה הרלבנטית)

בעל עניין בחברה	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	אף אחד מהם

לפרטים נוספים ראו הנחיית גילוי של הרשות לניירות ערך בדבר פרטים שיש לכלול בחלק השני לכתב הצבעה מיום 23.6.2015.

* במידה והמצביע המנוי לעיל הצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למיפה הכוח.

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

³ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה:

אני הח"מ, שהנני הבעלים הרשום/בעל כתב הרשאה מתאים המצ"ב (באם המניות מוחזקות דרך חברה לרישומים יש לצרף אישור בעלות) של המניות הרגילות של החברה, מודיע בזאת כי הצבעתי באסיפה ובכל אסיפה נדחית לאסיפה זו של החברה, היא כמפורט להלן:

האם אתה בעל שליטה, או בעל עניין אישי במינוי(*)	אופן ההצבעה ⁽¹⁾			על סדר היום
	לא	כן	בעד	
				נושא מספר 2: מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה.
				נושא מספר 3: מינוי מחדש של דירקטורים (למעט דח"צים):
				3.1 מינוי מחדש של מר צבי ליבנה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
				3.2 מינוי מחדש של מר גילון בק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
				3.3 מינוי מחדש של מר יריב אבישר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
				3.4 מינוי מחדש של מר עמית בן צבי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
				3.5 מינוי מחדש של מר חיים שני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
				3.6 מינוי מחדש של גבי ברקת שני לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה.
				נושא מספר 4: אישור כתב שיפוי ופטור לדירקטורים בעלי שליטה ומטעם בעלי השליטה
				4.1 אישור כתב שיפוי ופטור לעמית בן צבי
				4.2 אישור כתב שיפוי ופטור לגילון בק
				4.3 אישור כתב שיפוי ופטור לחיים שני
				4.4 אישור כתב שיפוי ופטור לברקת שני
				נושא מספר 5: אישור הקצאה פרטית מהותית של אופציות למנכ"ל החברה, מר עמית הררי
				נושא מספר 6: מינויה של כרמית שילה כדח"צית בחברה ואישור כתב פטור ושיפוי.

(*) נא פרט במקום המיועד לכך בטבלה. בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. יש לסמן X במקום המתאים – האם יש או אין עניין אישי כאמור. באם קיים עניין אישי - על בעל מניות לגלות את מהות עניינו האישי. לא יסומן X - תיפסל ההצבעה עבור אותה החלטה.

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא. באם תסומן יותר מבחירה אחת עבור החלטה מסוימת, תיפסל ההצבעה עבור אותה החלטה.

פרטים אודות מהות הזיקה הרלוונטית באישור ההחלטות המוצעת
פרטים בקשר עם היותי בעל שליטה או בעל עניין אישי, לפי העניין, באישור ההחלטות המוצעות:

לפרטים נוספים ראו הנחיית גילוי של הרשות לניירות ערך בדבר פרטים שיש לכלול בחלק השני לכתב
ההצבעה מיום 23.6.2015.

לבעלי המניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט –
1999) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט מקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות
מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

_____ :חתימה

_____ :תאריך