

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 מיוחדת של בעלי מניות של החברה ("האסיפה").
3. **המועד והמקום לכינוסה**: האסיפה תתכנס ביום א', 29 בדצמבר 2024, בשעה 17:00, משרדי ב"כ החברה, נשיך ברנדס אמיר ושות', רחוב תובל 5, תל אביב, 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 א', 5 בינואר, 2025 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. הנושא שעל סדר היום

- 4.1 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, כמפורט להלן:
- 4.1 מוצע 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.
- 4.2 לפרטים באשר לעיקרי העסקה, לרבות תנאי העסקה, הדרך שבה נקבעה התמורה, האישורים הנדרשים ושמות של כל בעל מניות מהותי או נושא משרה של מיטב ידיעת החברה יש לו עניין אישי בעסקה, ראו סעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה המובא בכתב הצבעה זה על דרך הפנייה.
- 4.3 לפרטים באשר לעסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות בשנתיים שקדמו למועד אישור העסקה ולתמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון, לרבות שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים, ראו סעיפים 2.3-2.6 לדוח זימון האסיפה המובא בכתב הצבעה זה על דרך הפנייה.

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

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

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

5.1.1 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;

5.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 5.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2 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.

6 זכאות להצביע:

6.1 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> וכנספח ב' 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 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.

6.3 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 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 לדוח זימון האסיפה.

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 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 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 א', 29 בדצמבר 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 הצבעה והודעות עמדה:

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

10 קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

10.1 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; 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.

10.2 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**.

11 עיון בכתבי הצבעה:

11.1 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.

11.2 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.

12 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.

13 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.

14 הערות כלליות:

14.1 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.

14.2 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.

14.3 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: 29 בדצמבר, 2024.

סוג האסיפה: אסיפה מיוחדת.

המועד הקובע: 1 בדצמבר, 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)

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

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
		נגד	בעד	
לא	כן			
				נושא מספר 1: לאשר לחברה להתקשר בעסקה למכירת פיתוחים ייעודיים, שפותחו בעבור מערכות חברת יוטרון בע"מ, ליוטרון שהיא חברה שנמצאת בשליטת בעלי השליטה בחברה, קרן פימי ומר חיים שני, בסך כולל של כ-2,221 אלפי ש"ח כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון

(*) 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: