

## הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של יוניטרוניקס (ר"ג) בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ (להלן: "החברה"), שתיערך ביום ד', 19 ביוני 2024, בשעה 17:00, במשרדי החברה בבית יוניטרוניקס, רחוב ערבה 3, קריית שדה התעופה, לוד. בהעדר מנין חוקי תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה השעה.

### 1. על סדר יומה של האסיפה:

- 1.1 נושא מספר 1: דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023 – הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה שפורסם ביום 15 במאי, 2024 (להלן: "דוח הזימון").
- 1.2 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, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.
- 1.3 נושא מספר 3: מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה – 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, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.
- 1.4 נושא מספר 4: אישור כתב שיפוי ופטור לדירקטורים בעלי שליטה ומטעם בעלי השליטה - אישור כתבי השיפוי והפטור לדירקטורים בעלי השליטה ולדירקטורים המשמשים כשותפים בבעלת השליטה של החברה המצורף **כנספח ב'** לדוח הזימון לתקופה של שלוש שנים מתום כתב השיפוי והפטור הקיימים, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.
- 1.5 נושא מספר 5: אישור הקצאה פרטית מהותית של אופציות למנכ"ל החברה, מר עמית הררי - אישור הקצאה 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 בסעיף 2.5 לדוח הזימון.
- 1.6 נושא מספר 6: מינויה של הגברת כרמית שילה כדח"צית בחברה ואישור כתב פטור ושיפוי - אישור 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 הזימון, כמפורט בסעיף 2.6 לדוח הזימון.

### זכאות להצביע ויפוי כוח

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיפים 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הוא יום ד', 22 במאי, 2024 (להלן: "המועד הקובע"). בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. על בעל מניה המעוניין להצביע באמצעות מיופה כוח, יפקיד את יפוי הכוח במשרדי החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה, לא פחות מ-48 שעות לפני תחילת האסיפה. נוסח מוצע של יפוי הכוח ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת <http://www.unitronics.com> וכנספח ד' לדוח זימון האסיפה.

**כתב הצבעה, הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה**

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה למשרדה הרשום של החברה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום **19 ביוני, 2024 בשעה 13:00**. בנוסף, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בכל הנושאים אשר על סדר היום, גם באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית, עד 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. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום **9 ביוני, 2024**.

**מידע נוסף:**

למידע נוסף אודות האסיפה, ראו דיווח מידי מיום 15 במאי, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-047713), אשר פורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת [www.magna.isa.gov.co.i](http://www.magna.isa.gov.co.i) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

**בכבוד רב,**

**יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ**