



יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

("החברה")

29 במרץ 2026

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), התש"ס-2000 ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר דוח הצעה פרטית מהותית וכן דוח זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה שעל סדר יומה הנושאים המפורטים להלן. האסיפה תתקיים ביום ב', 4 במאי 2026, בשעה 17:00, במשרדי ב"כ החברה, שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4, תל אביב (קומה 17).

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1 הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2025

הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2025. ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 אשר פורסם ביום 24 במרץ 2026 (אסמכתא מספר: 2026-01-026186) ("הדוח התקופתי לשנת 2025"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: www.tase.co.il ("אתר הבורסה").

בעניין זה לא תיערך הצבעה, אלא ייערך דיון בלבד.

1.2 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקר של החברה

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון BDO זיו האפט כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרו בשנת 2025. ניתן לעיין בשכרו של רואה החשבון המבקר בשנת 2025 בפרק דוח הדירקטוריון הכלול בדוח התקופתי לשנת 2025.

תמצית ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את משרד רואי החשבון BDO זיו האפט כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

1.3 מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים)

למועד הדוח, מכהנים ה"ה Jasbir Singh (יו"ר דירקטוריון פעיל), חיים שני (סגן יו"ר דירקטוריון פעיל), Prakash Iyer, Sanjay Kumar Arora, Hyun Chul Sim, וצבי ליבנה כדירקטורים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים.

מוצע לחדש את מינויים של הדירקטורים האמורים לתקופת כהונה נוספת שתסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

כל אחד מן הדירקטורים לעיל אשר מינויו מובא לאישור האסיפה הכללית, חתם על הצהרה בהתאם לדרישות סעיף 224ב לחוק החברות. הצהרות הדירקטורים מצורפות לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה¹.

מבין הדירקטורים האמורים, ה"ה Sanjay Kumar, Prakash Iyer, Jasbir Singh, Arora ו-Hyun Chul Sim הינם מטעם אילגין החזקה בע"מ, הנמנית עם בעלי השליטה בחברה; וזאת ביחד עם מר חיים שני, הנמנה גם הוא עם בעלי השליטה בחברה.

לפרטים אודות הדירקטורים האמורים ראה תקנה 26 בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת 2025, אשר הפרטים המובאים בו כלולים בדוח זה על דרך ההפניה. נכון למועד הדוח, לא חל שינוי בפרטים המובאים בדוח התקופתי האמור.

תמצית ההחלטות המוצעות:

1.3.1 למנות מחדש את מר Jasbir Singh כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

1.3.2 למנות מחדש את מר חיים שני כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

1.3.3 למנות מחדש את מר Prakash Iyer כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

1.3.4 למנות מחדש את מר Sanjay Kumar Arora כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

1.3.5 למנות מחדש את מר Hyun Chul Sim כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

1.3.6 למנות מחדש את מר צבי ליבנה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

1.4 אישור הקצאת אופציות למר עמית הררי, המכהן כמנכ"ל החברה

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר הקצאת 100,000 אופציות לא רשומות למר עמית הררי, מנכ"ל החברה, כמפורט להלן:

1.4.1 החל מיום 1 באפריל 2019 מכהן מר עמית הררי ("מר הררי" או "הניצע") כמנכ"ל החברה. הניצע הינו עובד אשר מתקיימים בינו לבין החברה יחסי עובד-מעסיק. לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר הררי ראה סעיף 4.6 (תקנה 21) בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025, המובאים בדרך של הפניה.

¹ בהתאם להחלטות הקיימות בחברה שאושרו באורגנים המוסמכים של החברה, הדירקטורים של החברה (למעט ביחס לסגן יו"ר הדירקטוריון) זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים הקבועים לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000), כפי שיהיו מעת לעת, על פי דרגת החברה. כן, בהתאם להחלטות הקיימות בחברה שאושרו באורגנים המוסמכים, הדירקטורים זכאים לביטוח נושאי משרה, שיפוי ופטור. לפרטים אודות תנאי הביטוח, השיפוי והפטור ראה סעיף 4.8 (תקנה 22) בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025; לפרטים אודות תנאי העסקתו של סגן יו"ר הדירקטוריון ראה סעיף 4.6.2 (תקנה 21) בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025.

1.4.2 ביום 23 במרץ 2026 אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת התגמול מיום 18 במרץ 2026) הקצאת 100,000 אופציות לא רשומות למר הררי הניתנות למימוש ל-100,000 מניות רגילות של החברה ("מניות המימוש") בנות 0.02 ערך נקוב כל אחת ("מניה רגילה" או "מניות רגילות") והכל בהתאם לתנאים ולהתאמות המפורטות בדוח זה ובהתאם לתוכנית האופציות של החברה ("תוכנית האופציות").

האופציות תוקצינה במסלול הוני (עם נאמן) לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ("הפקודה") בכפוף להוראות מדיניות התגמול של החברה ובתנאים המפורטים להלן.

האופציות המוצעות אינן סחירות ולא תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") או בכל בורסה אחרת ותופקדנה לטובת הניצע ועבורו בידי הנאמן.

המניות שתנבענה ממימוש האופציות תרשמנה על שמה של החברה לרישומים של החברה, מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.

1.4.3 להלן ריכוז תנאי התגמול (במונחי עלות) להם יהיה זכאי מר הררי בהנחה של הקצאת האופציות כאמור בדוח זה, לתקופה של 12 חודשים, לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות (באלפי ש"ח):

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות**	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	סה"כ
עמית הררי	מנכ"ל	100%	-	1,142	*490	402	-	-	-	-	-	-	-	2,034

* בהנחת קבלת תקרת מענק מקסימלי.

** הסכום "תשלום מבוסס מניות" חושב באופן הבא: (1) ביחס לאופציות קיימות שהוענקו למר הררי – בהתבסס על יתרת ההוצאה החשבונאית שטרם נרשמה בדוחות הכספיים של החברה כשהיא פרוסה על פני יתרת תקופת ההבשלה (כ-2.4 שנים); (2) ביחס לאופציות המוענקות לפי דוח זה – בהתבסס על שווי ההטבה כשהיא פרוסה על פני 4 שנים. מובהר כי הנתונים האמורים לא משקפים את רישום ההוצאה החשבונאית שצפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים, ובפועל היא עשויה להיות שונה בהתאם ליישום תקני חשבונאות.

1.4.4 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור הקצאת האופציות למנכ"ל

א. הקצאת האופציות המוצעות למר הררי נקבעה בהתחשב בצורך בקידום מטרות החברה וצרכיה, ומתוך רצון לקבוע רכיב תגמול הוני שייצור תמריץ ראוי ומאוזן למר הררי, יחד עם ראייה ארוכת טווח שתשרת את החברה ואת תכניותיה, וזאת מבלי לשנות את יתר תנאי כהונתו והעסקתו.

ב. בקביעת היקף התגמול ההוני, נשקלו, בין השאר, הפרמטרים הבאים: ביצועיה העסקיים של החברה והיקף עסקיה; גודל החברה ואופי הפעילות; האתגרים הניצבים בפני החברה; תרומתו הצפויה של המנכ"ל לעסקיה של החברה, רווחיה ויציבותה; ידע, ניסיון ומומחיות ייחודיים; ומידת האחריות המוטלת על מנכ"ל החברה.

ג. לעמדת ועדת התגמול והדירקטוריון התגמול ההוני המוצע למר הררי נקבע, בין היתר, בשים לב להשכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו המקצועי, ומהווה תמורה הולמת ליעדים המצופים ממנו לאור תפקידו כמנכ"ל החברה, היקפם ותרומתם הצפויה לעסקי החברה. כמו כן, תפקידו

של מנכ"ל החברה הינו תפקיד המצריך הקדשת זמן ומרץ רב לטובת ניהול החברה וקידום פעולותיה השונות, לרבות פיתוח עסקי החברה, חיזוק הפעילות בשווקים קיימים וחדירה לשווקים גיאוגרפיים חדשים (לרבות נסיעות עבודה שוטפות לחו"ל), בחינה והובלה של עסקאות והשקעות שונות והנעת תהליכים שונים בחברה לצורך השאת רווחיה.

ד. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים, כי הקצאת האופציות המוצעת למר הררי, תאפשר לשמר, לעודד ולתמרץ את מר הררי בתפקידו לאורך זמן, ולקדם את מימוש מטרות החברה ויעדיה המשתנים, לרבות מיקסום תוצאות פעילותה והשאת ערך לבעלי מניותיה בראייה ארוכת טווח, כמו גם לעודד ולחזק את תחושת השותפות והעניין שלו בהצלחתה ארוכת הטווח של החברה.

ה. בהתחשב במכלול הנתונים והשיקולים שנבחנו ושהוצגו לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון הגיעו למסקנה כי הקצאת האופציות המוצעת למר הררי הינה הוגנת, סבירה, ראויה ותואמת את טובת החברה ונועדה להעניק למר הררי תמריץ אופטימלי לפעול להשאת רווחי החברה והשגת יעדיה ולסייע לה בעת הזו.

1.4.5 פרטים נוספים אודות הענקת האופציות

1.4.5.1 בכפוף ליתר תנאי תוכנית האופציות, האופציות יבשילו לאורך תקופה של ארבע שנים ממועד החלטת הדירקטוריון על ביצוע ההקצאה (23 במרץ 2026) ("מועד החלטת 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 ("המנה הראשונה").

ב. 1/3 מסך כל האופציות (33,333 אופציות סה"כ) – יבשילו ויהיו ניתנות למימוש החל מתום שלוש שנים ממועד החלטת הדירקטוריון ("המנה השנייה").

ג. 1/3 מסך כל האופציות (33,333 אופציות סה"כ) – יבשילו ויהיו ניתנות למימוש החל מתום ארבע שנים ממועד החלטת הדירקטוריון ("המנה השלישית").

1.4.5.2 האופציות מוצעות לניצע ללא תמורה למעט תשלום ערכן הנקוב של מניות המימוש במועד המימוש.

1.4.5.3 בהתאם לתוכנית האופציות קיימת אפשרות להאצת ההבשלה של האופציות שטרם הבשילו, כולן או חלקן, במקרים המפורטים בתוכנית האופציות. האופציות תהיינה ניתנות למימוש על ידי הניצע עד לתום שש (6) שנים ממועד החלטת הדירקטוריון, בכפוף לאמור בהסכם ההענקה ובכפוף לפקיעת האופציות בסיום העסקת הניצע, בהתאם לאופן סיום העסקה וכמפורט בתוכנית האופציות.

1.4.5.4 האופציות אינן ניתנות להעברה.

- 1.4.5.5 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 ערך נקוב כל אחת.
- 1.4.5.6 החברה תייעד בהונה הרשום לצרכי ההקצאה לפי דוח זה עד 100,000 מניות רגילות בנות 0.02 ש"ח ערך נקוב כל אחת שמקנות את כל הזכויות של מניות רגילות בחברה.
- 1.4.6 בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא האופציות למניות החברה על ידי הניצע, יהוו מניות המימוש, כ-0.71% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה לאחר ההקצאה וכ-0.68% מהון המניות המונפק והנפרע מזכויות ההצבעה בדילול מלא.²
- 1.4.7 למיטב ידיעת החברה, הניצע אינו "צד מעוניין" כהגדרת מונח זה בחוק החברות ואינו "בעל ענין" כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") מכוח אחזקותיו בחברה, ולא יהפוך ל"צד מעוניין" או ל"בעל ענין" כאמור לאחר הקצאת האופציות או מימושן, למעט היותו בעל ענין מתוקף תפקידו כמנכ"ל.
- 1.4.8 למיטב ידיעת החברה ועל סמך בירורים אותם היא ערכה עם הניצע, נכון למועד דוח זה, לא קיימים כל הסכמים בכתב ובין בעל פה, בין הניצע לבין מחזיק מניות בחברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה.

1.4.9 השווי ההוגן של האופציות המוצעות

למועד אישור הדירקטוריון, השווי ההוגן של האופציות המוצעות למר הררי על פי מודל בלק אנד שולס (B&S) הוערך על סך של 575 אלפי ש"ח ל-4 שנים ובכ-144 אלפי ש"ח בממוצע לשנה (בפריסה לינארית).

אופן ונוסחת החישוב, השווי וההנחות העיקריות ששימשו בסיס לחישובו: הערכת שווי האופציות בוצעה על פי המודל כאמור לעיל, לפי מחיר מימוש כמפורט בסעיף 1.4.11 להלן, שער מניה 23.13 ש"ח (שער סגירה במועד שקדם להחלטת הדירקטוריון), סטיית תקן של 31.24% בממוצע וריבית חסרת סיכון של 3.85% בממוצע.

1.4.10 התאמות למחיר המימוש והוראות נוספות בקשר עם תוכנית האופציות

1.4.10.1 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: "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 מבלי להתחשב ב-1,676,192 מניות רדומות. בהנחה של מימוש מלוא האופציות הקיימות בחברה נכון למועד הדוח, האופציות המוקצות לפי דוח זה והאופציות המוקצות לפי דוח הצעה פרטית לא מהותית שפרסמה החברה ביום 24 במרץ 2026 (אסמכתא מספר: 2026-01-026195) ("הדוח מחודש מרץ 2026") (מבלי להתחשב בביטול והקצאה מחדש של אופציות שיוקצו בדרך של הפחתת מחיר המימוש והארכת תקופת המימוש לפי דוח הצעה פרטית מיום 28 בינואר 2026 (אסמכתא מספר: 2026-01-010623) ("הדוח מחודש ינואר 2026")). הנתונים האמורים מניחים הנחה תיאורטית בלבד בדבר מימוש האופציות האמורות, למניות ביחס 1:1. בפועל, תוקצנה למחזיקי האופציות בעת מימוש האופציות מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום באופציות בלבד (מימוש נטו - cashless).

1.4.10.2 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).

1.4.10.3 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.

1.4.10.4 הוראות בעניין הנפקת זכויות

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".

1.4.10.5 חלוקת דיבידנד

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.

1.4.10.6 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), דירקטוריון החברה יקבע את אופן הטיפול באופציות כאמור לרבות אם וכיצד אופציות שטרם מומשו וטרם הגיע מועד הבשלתן יפקעו או יוחלפו באופציות ו/או ניירות ערך של החברה האחרת, או שמועד הבשלתן יואץ באופן חלקי או מלא, והכל לפי העניין ובהתאם לתוכנית האופציות.

1.4.11 התמורה ומחיר המימוש

1.4.11.1 האופציות מוצעות לניצע ללא תמורה כספית במזומן (התמורה הינה עבודתו ומתן שירותיו של הניצע לחברה).

- 1.4.11.2 בהתאם למדיניות התגמול של החברה, נקבע כי מחיר המימוש של המנה הראשונה יהיה 25.21 ש"ח, אשר חושב לפי הגבוה מבין: 25.21 ש"ח (מחיר המימוש בהקצאת אופציות שביצעה החברה בחודש נובמבר 2025); מחיר הפתיחה של המניה ביום ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה; או 5% מעל המחיר הממוצע של מניות החברה בבורסה, במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון. מחיר המימוש של המנה השנייה יהיה 27 ש"ח ומחיר המימוש של המנה השלישית יהיה 29 ש"ח. במועד המימוש לא יידרש הניצע לשלם את מחיר המימוש אלא כמפורט בסעיף 1.4.11.4 להלן. מחיר המימוש כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 1.4.10 לעיל.
- 1.4.11.3 שער הסגירה של מניה רגילה של החברה בבורסה ביום 20 במרץ 2026 (סוף יום המסחר שקדם למועד החלטת הדירקטוריון) עמד על סך של 23.13 ש"ח. היחס למחיר המימוש של המנה הראשונה עומד על כ-9%, היחס למחיר המימוש של המנה השנייה עומד על כ-17% והיחס למחיר המימוש של המנה השלישית עומד על כ-25%.
- 1.4.11.4 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.
- 1.4.11.5 יובהר, כי כמות האופציות המוקצות לפי דוח זה נקבעה על בסיס מו"מ בין החברה לבין הניצע.
- 1.4.12 הקצאת האופציות נשוא דוח זה כפופה לקבלת האישורים שלהלן ותבוצע בסמוך לאחר קבלתם:
- 1.4.12.1 אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה – התקבלו.
- 1.4.12.2 אישור האסיפה הכללית של החברה כפוף לאמור בדוח זימון האסיפה.
- 1.4.12.3 אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות אשר תנבענה ממימוש האופציות נשוא דוח זה. בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לקבלת אישורה כאמור.
- 1.4.13 **שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו עניין אישי בתמורה**
- למיטב ידיעת החברה, למעט עניין אישי של הניצע, נכון למועד דוח זה אין לבעל מניות מהותי או לנושא משרה בחברה עניין אישי בהקצאת האופציות.
- 1.4.14 **מגבלות שיחולו על ביצוע פעולות באופציות המוצעות**
- בנוסף להגבלות על פי תכנית האופציות (לרבות הוראות החסימה לפי סעיף 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 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.

1.4.15 הון המניות המונפק של החברה, הכמות ושיעור החזקותיו של הניצע לפני ההצעה הפרטית ולאחריה ושל בעלי עניין אחרים בחברה למועד הדוח

להלן פרטים אודות הון המניות המונפק של החברה, הכמות ושיעור החזקות הניצע לפני ההקצאה ולאחריה, וכל של בעלי עניין אחרים בחברה, ובדילול מלא³:

המחזיק	כמות האופציות המוצעות בדוח	כמות ושיעור החזקה בהון ובהצבעה לאחר ההצעה הפרטית בדילול מלא ⁵		כמות ושיעור החזקה בהון ובהצבעה לפני ההצעה הפרטית		כמות האופציות המוצעות בדוח	המחזיק
		מספר מניות	% בהון/בהצבעה	מספר מניות	% בהון/בהצבעה		
מנכ"ל החברה	100,000	200,000	1.37%	100,000	0.71%	-	
מחזיקים נוספים (בעלי עניין, לרבות דירקטורים וגופים מוסדיים) ⁶	-	8,508,969	58.20%	8,508,969	60.38%	8,508,969	60.81%
ציבור ⁷	-	5,910,251	40.43%	5,483,583	38.91%	5,483,583	39.19%
סה"כ	100,000	14,619,220	100%	14,092,552	100%	13,992,552	100%

³ מבלי להתחשב ב-1,676,192 מניות רדומות.

⁴ בהנחה של מימוש האופציות המוקצות לפי דוח זה, מבלי להתחשב באופציות המוקצות לפי הדוח מחדש מרץ 2026 ומבלי להתחשב בביטול והקצאה מחדש של אופציות שיוקצו בדרך של הפחתת מחיר המימוש והארכת תקופת המימוש לפי הדוח מחדש ינואר 2026. הנתונים האמורים מניחים הנחה תיאורטית בלבד בדבר מימוש האופציות האמורות, למניות ביחס 1:1. בפועל, תוקצינה למחזיקי האופציות בעת מימוש האופציות מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום באופציות בלבד (מימוש נטו - cashless).

⁵ בהנחה של מימוש מלוא האופציות הקיימות בחברה נכון למועד הדוח, לרבות האופציות המוקצות לפי דוח זה והאופציות המוקצות לפי הדוח מחדש מרץ 2026 (מבלי להתחשב בביטול והקצאה מחדש של אופציות שיוקצו בדרך של הפחתת מחיר המימוש והארכת תקופת המימוש לפי הדוח מחדש ינואר 2026). הנתונים האמורים מניחים הנחה תיאורטית בלבד בדבר מימוש האופציות האמורות, למניות ביחס 1:1. בפועל, תוקצינה למחזיקי האופציות בעת מימוש האופציות מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום באופציות בלבד (מימוש נטו - cashless).

⁶ בהתאם לדיווחים שנמסרו לחברה.

⁷ ציבור, לרבות נושאי משרה, עובדי החברה ונותני שירותים, לא כולל בעלי עניין בחברה.

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

2. מנין חוקי ואסיפה נדחית

בהתאם לתקנון החברה מניין חוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של בעל מניות אחד או יותר, בעצמם או על ידי באי כוח, המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום ב', 11 במאי 2026, באותו מקום ובאותה השעה או כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, 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.

3. הרוב הנדרש

3.1 הרוב הדרוש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1.2 ו-1.3 לדוח (מינוי מחדש של משרד רואי החשבון המבקר ומינוי מחדש של דירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)), הינו רוב רגיל (קרי, רוב של למעלה מ-50% מהקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד, ללא קולות הנמנעים), בהצבעה במניין הקולות.

3.2 הרוב הדרוש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1.4 לדוח (אישור הקצאת אופציות למר עמית הררי, המכהן כמנכ"ל החברה), הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

3.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.2.1 לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.3 על פי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שבסעיף 1.4 לדוח, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לא; **לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.**

4. זכאות להצביע

4.1 בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע יחול ביום ב', 6 באפריל 2026 ("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 א' לדוח זימון זה.

4.2 בהתאם לתקנות החברות (הוכחות בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס – 2000 ("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.

4.3 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. כתב הצבעה והודעות עמדה

5.1 הצבעה בכתב תעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה כנספח ב'.

5.2 בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

5.3 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.

5.4 לכתב ההצבעה יהיה תוקף אך ורק אם יצורפו אליו המסמכים כמפורט בכתב ההצבעה ("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 הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

5.5 ניתן למצוא את נוסח דוח זה, כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, באתר ההפצה ובאתר הבורסה או באתר האינטרנט של החברה (<http://www.unitronics.com>).

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

6.1 בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר יומה של האסיפה המפורטות בסעיף 1 לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית, הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך ("כתב ההצבעה האלקטרוני").

6.2 כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה.

6.3 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 או באמצעות כתב הצבעה רגיל שיימסר לחברה, תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

7. שינויים בסדר היום ובקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום

לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעה העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

8. נציגי החברה לעניין טיפול בדוח המידי

עו"ד רויטל (טלי) בן ארצי ועו"ד יונתן כהן, יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה ממשרד שבלת ושות', הינם נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח מידי זה. כתובת: יצחק שדה 4, תל אביב (קומה 17), טלפון: 03-3075370.

9. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה ברחוב ערבה 3, קרית שדה התעופה, לוד, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם מר איציק חי, סמנכ"ל הכספים של החברה (טלפון: 03-9778888), וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.

בכבוד רב,

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

חיים שני, סגן יו"ר דירקטוריון פעיל

נספח א'

כתב מינוי

לכבוד
יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

גא"נ,

הנדון: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ ("החברה")
שתיערך ביום ב', 4 במאי 2026 ("האסיפה")

אני, _____ מ-_____ בעל מניות בחברת יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ ("החברה"), ממנה בזה את _____, שמספר הזהות שלו/ה _____, מ-_____ או בהיעדרו/ה – את _____, שמספר הזהות שלו/ה _____, מ-_____ להצביע למעני ובשמי בגין _____ מניות מסוג _____ המוחזקות על ידי, באסיפה של החברה שתיערך ביום ב', 4 במאי 2026, ובכל אסיפה נדחית מאסיפה זו.

ולראיה באתי על החתום ביום _____ בחודש _____ שנת _____

שם בעל המניה _____ חתימה _____

נספח ב'

כתב הצבעה
[מצורף קובץ נפרד]