



יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

(החברה)

25 בנובמבר 2025

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 ומיוחדת

ניתן בזה דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית 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 ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה") אשר תתכנס ביום ג' 30 בדצמבר, 2025, בשעה 17:00 במשרדי ב"כ החברה, נשיץ ברנדס אמיר ושות', רח' תובל 5 תל אביב (קומה 1).

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

- 1.1 נושא מספר 1 – אישור כתב שיפוי ופטור לדירקטורים מטעם בעלת השליטה בחברה;
- 1.2 נושא מספר 2 – אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר עמית הררי, לרבות אישור הקצאת אופציות.

2. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות:

2.1 נושא מספר 1: אישור כתב שיפוי ופטור לדירקטורים מטעם בעלת השליטה בחברה

2.1.1 מוצע לאשר כתב שיפוי ופטור לדירקטורים בעלי השליטה ומטעם בעלי השליטה, סינג ג'סביר, אייר פראקש, שים היון צ'ול וארורה סנג'יי קומאר (אשר הנם דירקטורים מטעם אילג'ין החזקה בע"מ, הנמנית עם בעלי השליטה בחברה) (להלן: "הדירקטורים הזכאים לכתב שיפוי ופטור").

2.1.2 כתב השיפוי והפטור המובא לאישור מצורף **כנספת א'** לדוח זימון זה, לאור השלמת העסקה בה הפכה חברת אילג'ין החזקה בע"מ לבעלת השליטה בחברה יחד עם מר חיים שני ומינתה מטעמה דירקטורים בחברה. לפרטים בדבר השלמת העסקה ראו דיווח מיידי מיום 9 באוקטובר, 2025 (אסמכתא: 2025-01-074617). האזכור האמור מובא כהכללה על דרך ההפנייה.

2.1.3 ביום 18 בנובמבר 2025, 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 ממועד אישור אסיפה זו.

2.1.4 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 מטעם, 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 **כנספת א'** לזימון זה.

2.1.5 יצוין כי ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההקלות") ביום 18 בנובמבר 2025 לדירקטורים הזכאים לכתב שיפוי ופטור גם ביטוח נושאי משרה בתנאים זהים לאלו של יתר נושאי המשרה בחברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה וכן תגמול השתתפות בשיבות, החזר הוצאות וגמול שנתי, וזאת לפי השיעור הנקוב בטור "הקבוע" בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת לפי דרגתה של החברה, ובתנאים זהים לאלו של יתר הדירקטורים בחברה (למעט מר חיים שני, סגן יו"ר פעיל) ובהתאם למדיניות התגמול של החברה.

2.1.6 תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון:

2.1.6.1 התקשרות בתגמול לדירקטורים, בכתבי פטור ושיפוי הנם מקובלים בחברות ציבוריות בישראל.

2.1.6.2 מתן כתבי שיפוי ופטור נועדו לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה למלא את תפקידם כראוי בהתחשב בסיכונים הכרוכים בכך ובאחריות על פי דין המוטלת עליהם, בכפוף למגבלות חוק החברות, התשנ"ט-1999.

2.1.6.3 כתבי הפטור והשיפוי הניתנים לדירקטורים הנם בתנאים זהים לאלו של יתר נושאי המשרה בחברה.

2.1.6.4 כתבי השיפוי והפטור הנם בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

2.1.6.5 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.

2.1.7 פרטים נוספים בקשר עם הבקשה לאישור כתב פטור ושיפוי לדירקטורים

2.1.7.1 שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בעסקה -

א. לאילג'ין החזקה בע"מ (בעלת השליטה בחברה יחד עם מר שני) עניין אישי בעסקה מכוח קבלת כתב הפטור והשיפוי לדירקטורים הזכאים לכתב שיפוי ופטור אשר נמנים עם בעלי השליטה באילג'ין החזקה בע"מ או מכהנים כדירקטורים מטעמה. אילג'ין החזקה בע"מ מחזיקה ב- 5,759,591 מניות רגילות של החברה בנות 0.02 ש"ח ע.ג., המהוות כ- 41.16% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ- 40% בדילול מלא).

ב. למר חיים שני (בעל השליטה בחברה יחד עם אילג'ין החזקה בע"מ) עניין אישי בעסקה מכוח הסכם בעלי המניות בינו לבין אילג'ין החזקה בע"מ, אשר לדירקטורים מטעמה מוצע לאשר כתב שיפוי ופטור. מר שני מחזיק ב- 683,650 מניות רגילות של החברה בנות 0.02 ש"ח ע.ג., המהוות כ- 4.89% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ- 4.75% בדילול מלא).

2.1.7.2 לפיכך, לא השתתפו מר שני, מר סינג ג'סביר, מר אייר פראקש, מר שים הוין צ'ול ומר ארורה סנג'יי קומאר בדיון וההחלטה בדירקטוריון החברה בנוגע לאישור כתב הפטור והשיפוי לדירקטורים הזכאים לכתב שיפוי ופטור (כהגדרתם לעיל).

2.1.7.3 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.

2.1.7.4 לפרטים בנוגע לרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור הענקת כתב הפטור והשיפוי לדירקטורים הזכאים לכתב שיפוי ופטור ראו סעיף 4.1 להלן.

2.1.7.5 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 אישי, למעט אישור כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים מטעם בעלת השליטה הקודמת בחברה ומר שני, כמפורט בזימון אסיפת בעלי מניות מיום 15 במאי 2024 (אסמכתא: 2024-01-047713). כמו כן, באסיפה מיום 9 ביולי 2025 אושרו תנאי כהונה והעסקה לרבות כתבי השיפוי והפטור למר חיים שני וכן למר עמית בן צבי, אשר נמנה עם בעלי השליטה הקודמים של החברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מידי מיום 5 ביוני 2025 ועדכון מיום 3 ביולי 2025 (אסמכתאות: 2025-01-040619 ו- 2025-01-048636, בהתאמה).

2.1.7.6 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני הדירקטוריון בדבר אישור העסקה ביום 18 בנובמבר 2025: מר צבי ליבנה, גב' דורון שחר (דח"צ) וגב' כרמית שילה (דח"צ).

2.1.7.7 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול מיום 18 בנובמבר 2025: מר צבי ליבנה, גב' דורון שחר (דח"צ) וגב' כרמית שילה (דח"צ).

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 כתב השיפוי והפטור לדירקטורים מטעם בעלת השליטה בחברה הכוללים את מר סינג ג'סביר, מר אייר פראקש, מר שים היון צ'ול ומר ארורה סנג'יי קומאר בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון זה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה".

2.2 נושא מספר 2: אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר עמית הררי, לרבות אישור הקצאת אופציות.

2.2.1 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 הנוכחיים של מר הררי כמנכ"ל החברה, ראה סעיף 4.6.4 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) בדוח התקופתי לשנת 2024.

2.2.2 ביום 18 בנובמבר, 2025 (לאחר אישור ועדת התגמול) החליט דירקטוריון החברה על אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר עמית הררי, לרבות אישור הקצאת אופציות כהגדרתה בתקנות הצעה פרטית למר עמית הררי, מנכ"ל החברה (להלן: "מנכ"ל" או "הניצע") כמפורט להלן.

2.2.3 פירוט בדבר תנאי ההעסקה העיקריים המוצעים לאישור עבור מר עמית הררי.

שכרו החודשי של מר עמית הררי יעודכן לסך של 70,000 ש"ח ברוטו¹, בתוספת הפרשות סוציאליות בגין 100% מהשכר, וזאת החל מיום 1 בדצמבר 2025. עדכון זה יחליף את שכרו החודשי הנוכחי בסך 57,000 ש"ח ברוטו בתוספת הפרשות סוציאליות בגין 85% מהשכר. בנוסף, התגמול הכספי המשתנה המקסימלי של מר הררי יעודכן לסך של עד 7 משכורות ברוטו, חלף סכום מקסימלי של 400,000 ש"ח. כמו כן, תקופת ההודעה המוקדמת תעודכן לשלושה חודשים, חלף תקופת הודעה מוקדמת של חודש אחד בתנאי ההעסקה הנוכחיים. כל האמור לעיל הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה ובכפוף לאישור האסיפה הכללית.

בנוסף, מוצע לאשר הענקה של 200,000 אופציות לא סחירות (להלן: "האופציות למנכ"ל"), אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בעלת 0.02 ע.ג. של

¹ בין החברה לבין מר הררי מתקיימים יחסי עובד מעביד

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").

100,000 מהאופציות למנכ"ל הנן על דרך של הפחתת מחיר מימוש והארכת תקופת המימוש של 100,000 אופציות שקיימות נכון למועד דוח זה למר הררי והוענקו לו בשנת 2024.

המניות יוקצו במסלול הוני (עם נאמן) לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] בתנאים המפורטים להלן.

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.

המניות שתנבענה ממימוש האופציות תרשמה 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.

מר עמית הררי ימשיך להיות מועסק על ידי החברה כמנכ"ל בהיקף משרה מלאה (100%). תפקידיו של מר הררי כמנכ"ל החברה, כוללים בין היתר, את הניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות כפי שתקבע על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת ובכפוף להנחיותיו, לרבות מעקב ובקרה על נושאי המשרה הכפופים לו, קשרים עם לקוחות אסטרטגיים קיימים ופוטנציאליים וכן איתור וליווי השקעות מתוך כוונה להשיג את יעדיה העסקיים, הפיננסיים והאסטרטגיים של החברה.

יתר תנאי התגמול הנוכחים של מר הררי יוותרו ללא שינוי.

להלן פירוט, בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות בהתאם לנתוני שנת 2024 (במונחי עלות באלפי ש"ח):

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים בעבור שירותים						תגמולים אחרים				סה"כ
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	
עמית הררי	מנכ"ל	100%	-	923	205	339	-	-	-	-	-	-	-	1,467

להלן תנאי התגמול המוצעים למר עמית הררי (במונחי עלות 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	
עמית הררי	מנכ"ל	100%	-	1,104	490	410	-	-	-	-	-	-	-	2,004

* האמור הנו בהתאם לשווי ההון של האופציות נשוא דוח זה במועד אישור ההקצאה בדירקטוריון החברה בחלוקה לינארית לאורך תקופת ההבשלה; הענקת 100,000 אופציות הנה כאמור על דרך של הפחתת מחיר מימוש והארכת תקופת המימוש של 100,000 אופציות הקיימות למר הררי.

2.2.4 נימוקי ועדת תגמול והדירקטוריון לאישור עדכון תנאי העסקה והקצאת האופציות

להלן השיקולים, ההנחות והנימוקים העיקריים אשר עמדו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון החברה בבואם לגבש את ההחלטה לאשר ולהמליץ לאסיפה לאשר את עדכון תנאי העסקה והקצאת האופציות המוצעת למנכ"ל:

- א. תנאי העסקה המוצעים של מר הררי נקבעו בהתחשב בצורך בקידום מטרות החברה וצרכיה, ומתוך רצון לקבוע חבילת תגמול שתיצור תמריץ ראוי ומאוזן למר הררי, יחד עם ראייה ארוכת טווח שתשרת את החברה ואת תכניתיה.
- ב. בקביעת היקף התגמול, 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, רוחחיה וציבותה; ידע, ניסיון ומומחיות ייחודיים; ומידת האחריות המוטלת על מנכ"ל החברה.
- ג. לעמדת ועדת התגמול והדירקטוריון התגמול 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 רוחחיה.
- ד. תנאי התגמול המוצעים למר הררי הולמים את היקף ומורכבות תפקידו והנם ברף המקובלים לבעלי תפקיד דומה בחברות ציבוריות.
- ה. היחס בין התנאים המוצעים למנכ"ל החברה לעומת השכר של שאר עובדי החברה המועסקים אצל החברה, ובפרט היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של העובדים כאמור, הינו סביר, בין היתר, בהתחשב במורכבות תפקידו, תרומתו, ניסיונו והיקף אחריותו של המנכ"ל, ולהערכת הוועדה אין בו בכדי להשפיע על יחסי העבודה בחברה.

- ו. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים, כי תמהיל התגמול המוצע למר הררי, 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, 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.
- ז. בהתחשב במכלול הנתונים והשיקולים שנבחנו ושהוצגו לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון הגיעו למסקנה כי התגמול המוצע למר הררי הינו הוגן, סביר, ראוי ותואם את טובת החברה ונועד להעניק למר הררי תמריץ אופטימלי לפעול להשאת רווחי החברה והשגת יעדיה ולסייע לה בעת הזו.

2.2.5 פרטים נוספים אודות הענקת האופציות

- 2.2.5.1 בכפוף ליתר תנאי תוכנית האופציות, האופציות יבשילו לאורך תקופה של ארבע שנים מיום 18 בנובמבר 2025 (מועד אישור הדירקטוריון) בשלוש מנות שוות, כמפורט להלן:
 - א. 1/3 מסך כל האופציות (כ-66,667 אופציות סה"כ) – יבשילו ויהיו ניתנות למימוש החל מתום שנתיים ממועד החלטת הדירקטוריון על ביצוע ההקצאה.
 - ב. 1/3 מסך כל האופציות (כ-66,667 אופציות סה"כ) – יבשילו ויהיו ניתנות למימוש החל מתום שלוש שנים ממועד החלטת הדירקטוריון על ביצוע ההקצאה.
 - ג. 1/3 מסך כל האופציות (כ-66,667 אופציות סה"כ) – יבשילו ויהיו ניתנות למימוש החל מתום ארבע שנים ממועד החלטת הדירקטוריון על ביצוע ההקצאה.
- 2.2.5.2 האופציות מוצעות לניצע ללא תמורה למעט תשלום ערכן הנקוב של מניות המימוש במועד המימוש.
- 2.2.5.3 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.
- 2.2.5.4 האופציות אינן ניתנות להעברה.
- 2.2.5.5 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 ע.נ. כל אחת.
- 2.2.5.6 החברה תייעד בהונה הרשום לצרכי ההקצאה לפי דוח זה עד 200,000 מניות רגילות בנות 0.02 ש"ח ע.נ. כ"א שמקנות את כל הזכויות של מניות רגילות בחברה.

2.2.6 בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא האופציות למניות החברה על ידי הניצע, יהיו מניות המימוש, כ-1.41% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה לאחר ההקצאה² וכ-1.37% מהון המניות המונפק והנפרע מזכויות ההצבעה בדילול מלא.³

2.2.7 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).

2.2.8 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.

2.2.9 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-1,640 אלפי ש"ח. אופן ונוסחת החישוב, השווי וההנחות ששימשו בסיס לחישובו הוא: הערכת שווי האופציות בוצעה על פי המודל כאמור לעיל, לפי מחיר מימוש של 25.21 ש"ח, שער מניה 25.21 (שער סגירה בעת החישוב), סטיית תקן של 31.26% בממוצע וריבית חסרת סיכון של 3.78% בממוצע.

2.2.10 התאמות למחיר המימוש הוראות נוספות בקשר עם התכנית

2.2.11 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 נכון למועד דוח זה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה מחולק ל-13,992,552 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, לאחר הקצאת 200,000 אופציות חדשות, כאשר 100,000 מהן ניתנות על דרך של הפחתת מחיר מימוש והארכת תקופת המימוש של 100,000 אופציות קיימות לניצע, הון המניות המונפק והנפרע של החברה יעמוד על כמות של 14,192,552 מניות רגילות.

³ מספר המניות הרגילות בדילול מלא לאחר ההקצאה יעמוד על 14,609,220 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) 396,668 אופציות (לא סחירות) (מספר ני"ע: 1160845) ההמירות ל-396,668 מניות רגילות וכן (ב) 10,000 אופציות (לא סחירות) (מספר ני"ע: 1209337) ההמירות ל-10,000 מניות רגילות וכן (ג) 110,000 אופציות (לא סחירות) נוספות לעובדים ונושאי משרה אשר הוצאו לניצעים במסגרת דוח הצעה פרטית מהותית שפורסם בסמוך לדיווח זה ההמירות ל-110,000 מניות רגילות וכן (ד) 100,000 אופציות (תוספת נטו) המוצעות לניצע על פי דוח זה (כתוצאה מהקצאת 200,000 אופציות חדשות, כאשר 100,000 מהן ניתנות על דרך של הפחתת מחיר מימוש והארכת תקופת המימוש של 100,000 אופציות קיימות לניצע) ההמירות ל-100,000 מניות רגילות של החברה.

2.2.12 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).

2.2.13 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.

2.2.14 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".

2.2.15 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.

2.2.16 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.

2.2.17 מחיר המניה בבורסה

2.2.17.1 מחיר המימוש של האופציה הוא 25.21 ש"ח.

2.2.17.2 שער הסגירה של מניה רגילה של החברה בבורסה ביום 24 בנובמבר, 2025 (סוף

יום המסחר שקדם לפרסום דוח זה) עמד על סך של 22.90 ש"ח והיחס למחיר המימוש עומד על 90.84%.

2.2.17.3 ממוצע של 30 ימי מסחר טרם מועד החלטת הדירקטוריון עמד על סך של 23.83 ש"ח והיחס למחיר המימוש עומד על 94.53%.

2.2.17.4 מחיר המימוש של כל אופציה עבור כל מניה רגילה הנו 25.21 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.

2.2.17.5 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.

2.2.17.6 יובהר, כי כמות האופציות המוקצות לפי דוח זה נקבעה על בסיס מו"מ בין החברה לניצע.

2.2.17.7 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 ואישור רשות המיסים.

2.2.18 מניעה או הגבלת ביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

2.2.18.1 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.

2.2.19 הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיו של הניצע, בעלי העניין בחברה וסך שאר החזקות בעלי המניות בהון המונפק והנפרע זכויות ההצבעה בחברה

2.2.19.1 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 9 באוקטובר, 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-074653) וכמפורט בדיווחים המיידים בדבר שינוי בהחזקה של אילג'ין החזקה בע"מ מיום 5 בנובמבר, 2025 ומיום 24 בנובמבר, 2025 (אסמכתאות: 2025-01-083881 ו- 2025-01-090853, בהתאמה) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

2.2.19.2 למיטב ידיעת החברה, להלן פירוט החזקות בעלי עניין בחברה וכן שאר בעלי

המניות בחברה, לפני ההקצאה ואחרי ההקצאה:

שם המחזיק	לפני ההקצאה				אחרי ההקצאה			
	מספר מניות	מספר אופציות	שיעור בהון ובהצבעה ללא דילול	שיעור בהון ובהצבעה בדילול	מספר מניות	מספר אופציות	שיעור בהון ובהצבעה בדילול	שיעור בהון ובהצבעה בדילול (מלא (2) חלקי (1)
אילג'ין החזקה בע"מ	5,759,591	0	41.16%	39.70%	5,759,591	0	40.58%	39.42%
חיים שני	683,650	0	4.89%	4.71%	683,650	0	4.82%	4.68%
יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ	1,676,192	0	0.00%	0.00%	1,676,192	0	0.00%	0.00%
מור גמל ופנסיה בע"מ (קופות גמל)	1,377,140	0	9.84%	9.49%	1,377,140	0	9.70%	9.43%
י.ד. מור השקעות בע"מ (קרנות נאמנות)	586,473	0	4.19%	4.04%	586,473	0	4.13%	4.01%
עמית הררי	0	100,000	0	0.69%	0	200,000	1.41%	1.37%
בועז כרמי	0	50,000	0.00%	0.34%	0	50,000	0.00%	0.34%
רון אלקלעי	0	50,000	0.00%	0.34%	0	50,000	0.00%	0.34%
יצחק חי	0	76,668	0.00%	0.53%	0	76,668	0.00%	0.52%
Albert Betz	0	40,000	0.00%	0.28%	0	40,000	0.00%	0.27%
אופציות לעובדים ואחרים		200,000	0.00%	1.38%		200,000	0.00%	1.37%
יתרת מחזיקי ני"ע	5,585,698	0	39.92%	38.50%	5,585,698	0	39.36%	38.23%
סה"כ	15,668,744	516,668	100.0%	100.0%	15,668,744	616,668	100.0%	100.0%

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 25 בנובמבר 2025, בסמוך לפרסום דוח זה.
- (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 נוספים בחברה כמפורט בדוח ההקצאה אשר התפרסם ביום 25 בנובמבר 2025, בסמוך לפרסום דוח זה.

נוסח החלטה מוצע:

"לאשר עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה החל מיום 1 בדצמבר 2025, לרבות הקצאת פרטית מהותית של אופציות (לא סחירות) בהתאם למדיניות התגמול והכל בתנאים המפורטים לעיל".

חלק ג' - זימון אסיפה כללית 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 נושא מספר 1 (2.1 לעיל) שעל סדר היום, נדרש רוב מיוחד בהתאם לסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, ובלבד שהתקיים אחד מהאמורים להלן:

4.1.1 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; על מי שיש לו ענין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

4.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 4.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.2 לצורך אישור נושא מספר 2 (סעיף 2.2 שלעיל) שעל סדר היום, נדרש רוב מיוחד בהתאם לסעיף 272(ג)(1) לחוק החברות, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

4.2.1 במנין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור העסקה המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו ענין 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 יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.3 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 נושאים 1 ו-2 שעל סדר היום אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

4.4 בהתאם להוראות סעיפים 267א(ג) ו- 272(ג1) לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את הענקת האופציות למנכ"ל לפי דוח זימון זה (נושא מס' 2 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 א' 30 בנובמבר, 2025 (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> ונספח ב' לדוח זימון זה.

5.2 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.

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 699,627.6 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: 377,465.55 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: **21 בדצמבר 2025**, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו: **25 בדצמבר 2025**.
- 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 ג', 30 בדצמבר 2025 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 תורג'מן, 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 מיידי על ההוראה.

בכבוד רב,

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

חיים שני, סגן יו"ר דירקטוריון פעיל

נספח א'

כתב פטור ושיפוי
[מצורף קובץ נפרד]

נספח ב'

כתב מינוי

לכבוד
יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

גא"נ,

הנדון: אסיפה כללית ומיוחדת של יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ (להלן: "החברה")
שתיערך ביום 30 בדצמבר, 2025 (להלן: "האסיפה")

אני, _____ מ-_____ בעל מניות בחברת יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ (להלן: "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 30 בדצמבר, 2025, ובכל אסיפה נדחית מאסיפה זו.

ולראיה באתי על החתום ביום _____ בחודש _____ שנת _____

שם בעל המניה _____ חתימה _____

נספח ג'

כתב הצבעה
[מצורף קובץ נפרד]