

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 ומיוחדת של בעלי מניות של החברה ("האסיפה").
3. **המועד והמקום לכינוסה:** האסיפה תתכנס ביום ג', 30 בדצמבר, 2025, בשעה 17:00, במשרדי ב"כ החברה, נשיך ברנדס אמיר ושות', תובל 5 תל אביב, ישראל.
מניין חוקי בהתאם לתקנון החברה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות, אשר להם שלוששים 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 ג', 6 בינואר, 2025 בשעה 17:00 ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהיו 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: אישור כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים מטעם בעלת השליטה בחברה**

- 4.1.1. מוצע לאשר כתב שיפוי ופטור לדירקטורים בעלי השליטה ומטעם בעלי השליטה, סינג ג'סביר, אייר פראקש, שים היון צ'ול וארורה סנגיי קומאר (אשר הנם דירקטורים מטעם אילגין החזקה בע"מ, הנמנית עם בעלי השליטה בחברה) (להלן: "הדירקטורים הזכאים לכתב שיפוי ופטור").
- 4.1.2. כתב השיפוי והפטור המובא לאישור מצורף **כנספח א'** לדוח זימון אסיפה זו (להלן: "דוח זימון האסיפה"), לאור השלמת העסקה בה הפכה חברת אילגין החזקה בע"מ לבעלת השליטה בחברה יחד עם מר חיים שני ומינתה מטעמה דירקטורים בחברה. לפרטים בדבר השלמת העסקה ראו דיווח מידי מיום 9 באוקטובר, 2025 (אסמכתה: 2025-01-074617). האזכור האמור מובא כהכללה על דרך ההפנייה.
- 4.1.3. 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 א'** לדוח זימון האסיפה.

4.1.4. לתמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקה ראו סעיף 2.1.6 לדוח זימון האסיפה.

4.1.5. לפרטים נוספים בקשר עם הבקשה לאישור כתב פטור ושיפוי לדירקטורים ראו סעיף 2.1.7 לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה המוצעת:

"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 א' לדוח זימון זה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה".

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

4.2.1. 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.

2.1.1. 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"**).

4.2.2. לפירוט בדבר תנאי העסקה העיקריים המוצעים לאישור עבור מר עמית הררי ראו סעיף 2.2.3 לדוח זימון האסיפה.

4.2.3. לנימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור עדכון תנאי העסקה והקצאת האופציות ראו סעיף 2.2.4 לדוח זימון האסיפה.

4.2.4. לפרטים נוספים אודות הענקת האופציות ראו סעיף 2.2.5 לדוח זימון האסיפה.

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 בדוח זימון האסיפה."**

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

5.1. לצורך אישור נושא מספר 1 (סעיף 2.1 לזימון האסיפה) 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; על מי שיש לו ענין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

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

5.2. לצורך אישור נושא מספר 2 (סעיף 2.2 לזימון האסיפה) שעל סדר היום, נדרש רוב מיוחד בהתאם לסעיף 272(ג) לחוק החברות, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

5.2.1 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;

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

5.3. 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.

5.4. בהתאם להוראות סעיפים 267א(ג) ו- 272(ג) 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.

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' 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> ו**כנספה ב'** לדוח זימון האסיפה.

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 699,627.6 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: 377,465.55 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 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 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: **21 בדצמבר 2025**, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו: **25 בדצמבר 2025**.

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 ג', 30 בדצמבר 2025 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 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 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.

11 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 ובתיאום מראש, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

12 שינויים בסדר היום:

לאחר פרסום כתב הצבעה 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 ערבה 3, קרית שדה התעופה, לוד, ישראל.

מס' החברה : 520044199.

מועד האסיפה : יום ג' 30 בדצמבר, 2025.

סוג האסיפה : אסיפה כללית ומיוחדת.

המועד הקובע : יום א' 30 בנובמבר, 2025.

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 ההצבעה 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:

על סדר היום		אופן ההצבעה ⁽¹⁾		האם אתה בעל שליטה, או בעל עניין אישי במינוי(*)
		בעד	נגד	
		כן	לא	
נושא מספר 1: אישור כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים מטעם בעלת השליטה בחברה				
4.1 אישור כתב שיפוי ופטור למר סינג ג'סביר				
4.2 אישור כתב שיפוי ופטור למר אייר פראקש				
4.3 אישור כתב שיפוי ופטור למר שים הון צ'ול				
4.4 אישור כתב שיפוי ופטור למר ארורה סנגיי קומאר				
נושא מספר 2: אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר עמית הררי, לרבות אישור הקצאת אופציות				

(*) 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: _____