

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ**ח.צ 520044199****כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005****("התקנות")****חלק ראשון**

1. **שם החברה** : יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ ("החברה").
2. **סוג האסיפה הכללית** : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה").
3. **המועד והמקום לכינוסה** : האסיפה תתכנס ביום ב', 4 במאי 2026, בשעה 17:00, במשרדי ב"כ החברה, שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4, תל אביב (קומה 17).

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 מניין 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, יהיו חבר אחד הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו מניין חוקי, בכפוף לחוק החברות.

4. פירוט הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

- 4.1. **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 של החברה לשנת 2025 אשר פורסם ביום 24 במרץ 2026 (אסמכתא מספר : 2026-01-026186).

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.

- 4.2. **מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים)**
לפרטים בדבר המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה ראה סעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה נספח לו ("דוח זימון האסיפה").

ההצבעה ביחס לכל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.**תמצית ההחלטות המוצעות:**

- 4.2.1. למנות מחדש את מר Jasbir Singh כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.
- 4.2.2. למנות מחדש את מר חיים שני כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

- 4.2.3 למנות מחדש את מר Prakash Iyer כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.
- 4.2.4 למנות מחדש את מר Sanjay Kumar Arora כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.
- 4.2.5 למנות מחדש את מר Hyun Chul Sim כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.
- 4.2.6 למנות מחדש את מר צבי ליבנה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

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

לפרטים אודות אישור הקצאת אופציות למר עמית הררי, המכהן כמנכ"ל החברה, ראה סעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר הקצאת 100,000 אופציות לא רשומות למר עמית הררי, מנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.

5. הרוב הנדרש

- 5.1 הרוב הדרוש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 4.1 ו-4.2 לעיל (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.
- 5.2 הרוב הדרוש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 4.3 לעיל (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:
- 5.2.1 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;
- 5.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.2.1 לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
- 5.3 על פי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה בסעיף 4.3 לעיל, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה 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 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 האסיפה.

6.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"ס – 2000 ("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.

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 ("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.
- 7.5. ניתן למצוא את נוסח דוח זימון האסיפה, כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, באתר רשות ניירות ערך (<http://www.magna.isa.gov.il/>) ("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 4 לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית, הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ("כתב ההצבעה האלקטרוני").
- 8.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה. 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.

9. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

במשרדי החברה, רחוב ערבה 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 ("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.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (לא כולל מניות רדומות) הינה 699,627.60 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (לא כולל מניות רדומות) שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה הינה: 343,036.15 מניות רגילות של החברה.

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

לאחר פרסום דוח זימון האסיפה 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.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי ההחלטות שעל סדר היום, על גבי החלק השני של כתב הצבעה זה

כתב הצבעה – חלק שני

שם החברה : יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) : רחוב ערבה 3, קרית שדה התעופה, לוד, ישראל.

מס' החברה : 520044199.

מועד האסיפה : יום ב', 4 במאי 2026.

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע : יום ב', 6 באפריל 2026.

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

* 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

האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה (2)		אופן ההצבעה (1)			על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן (*)				
לא רלוונטי					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
					מינוי מחדש של מר Jasbir Singh כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
					מינוי מחדש של מר חיים שני כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
					מינוי מחדש של מר Prakash Iyer כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
					מינוי מחדש של מר Sanjay Kumar Arora כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
					מינוי מחדש של מר Hyun Chul Sim כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
					מינוי מחדש של מר צבי ליבנה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה
				אישור הקצאת אופציות למר עמית הררי, המכהן כמנכ"ל החברה	

(*) פרט להלן.

(1) אי סימון יחשב כהימנעות בהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

להלן פרטים אודות "עניין אישי" באישור ההחלטה לעיל:

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – 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 רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

_____ :חתימה:

_____ :תאריך: