

הודעה על זימון אסיפה כללית ומיוחדת

של בעלי המניות של יוניטרוניקס (1989) (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 ג' 30 בדצמבר 2025, בשעה 17:00, במשרדי ב"כ החברה, נשיץ ברנדס אמיר ושות', רח' תובל 5 תל אביב (קומה 1). בהעדר מנין חוקי תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה השעה.

1. על סדר יומה של האסיפה:

1.1 נושא מספר 1: אישור כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים מטעם בעלת השליטה בחברה – אישור כתב

שיפוי ופטור לדירקטורים 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), כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה שפורסם ביום 25 בנובמבר, 2025 (להלן: "דוח הזימון").

1.2 נושא מספר 2: אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה, מר עמית הררי, לרבות אישור

הקצאת אופציות – אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה לרבות אישור הקצאת אופציות למנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2.2 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 א' 30 בנובמבר 2025 (להלן: "המועד הקובע"). בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. על בעל מניה המעוניין להצביע באמצעות מיפוי כוח, יפקיד את יפוי הכוח במשרדי החברה או במקום המיועד כינוס האסיפה, לא פחות מ-48 שעות לפני תחילת האסיפה. נוסח מוצע של יפוי הכוח בעברית ובאנגלית ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת <http://www.unitronics.com>.

כתב הצבעה, הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדה הרשום של החברה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 30 בדצמבר בשעה 11:00. בנוסף, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בכל הנושאים אשר על סדר היום, גם באמצעות מערכת ההצבעה 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 ליום 21 בדצמבר, 2025.

מידע נוסף:

למידע נוסף אודות האסיפה, ראו דיווח מידי מיום 25 בנובמבר, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-092304), אשר פורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.co.i ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.

בכבוד רב,

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ