



יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

("החברה")

27 במאי 2026

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מינדי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת 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 (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001, ניתנת בזאת הודעה בדבר דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שעל סדר יומה אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה, מר Jasbir Singh. האסיפה תתקיים ביום ה', 2 ביולי 2026, בשעה 17:00, במשרדי ב"כ החברה, שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4, תל אביב (קומה 17).

1. פירוט הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת

1.1 אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה, מר Jasbir Singh

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר Jasbir Singh כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 1 באפריל 2026, כמפורט להלן:

1.1.1 רקע

מר Jasbir Singh ("מר Singh") משמש כיו"ר דירקטוריון בחברה ומכהן כדירקטור בחברה מטעם אילגין החזקה בע"מ ("אילגין"), הנמנית על בעלי השליטה בחברה, החל מיום 9.10.2025, מועד השלמת עסקת רכישת המניות מידי קרן פימי ומר חיים שני. החל מיום 1.4.2026, לאחר תקופה ראשונית של היכרות עם החברה ועסקיה, החל מר Singh במעורבות פעילה בחברה. מעורבותו כוללת, בין היתר, סיוע בהרחבת פעילותה של החברה לשווקים בינלאומיים, ובכלל זה לארה"ב ולאירופה, יצירת הזדמנויות עסקיות חדשות עבור החברה, ונטילת חלק במאמצים להרחבת היצע המוצרים של החברה על פני כלל משפחת מוצריה.

מר Singh מכהן כדירקטור ב-Amber Enterprises India Limited ("Amber"), חברה ציבורית הרשומה למסחר בבורסות בהודו, החל מיום 1.10.2004. בין השנים 2017 עד 2023 כיהן כיו"ר וכמנכ"ל Amber, והחל מיום 16.5.2023 הוא מכהן ב-Amber כיו"ר דירקטוריון פעיל, מנכ"ל ודירקטור במשרה מלאה (Whole Time Director), לתקופה של חמש שנים רצופות.

למר Singh ניסיון של למעלה מ-22 שנים בתחום ייצור מוצרי החשמל הצרכניים והאלקטרוניקה, והוא נחשב לדמות מרכזית בצמיחתה האסטרטגית של Amber, הן באמצעות צמיחה אורגנית והן באמצעות רכישות. תחת הנהגתו, התפתחה Amber ממפעל ייצור יחיד למספר מתקני ייצור מתקדמים ברחבי הודו, והפכה לספקית B2B מגוונת של פתרונות תעשייתיים וטכנולוגיים.

בשים לב לכך שמר Singh מונה לכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל במקומו של מר עמית בן צבי, יו"ר הדירקטוריון היוצא, ולאור ניסיונו העסקי כאמור, מוצע להתאים את תנאי כהונתו והעסקתו לתנאי כהונתו והעסקתו של מר עמית בן צבי, כפי שאושרו על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ביום 9.7.2025 (לפרטים ראה דוחות מיידיים מהימים 3.7.2025 ו-9.7.2025, אסמכתאות מספר: 2025-01-048636 ו-2025-01-050817, בהתאמה).

1.1.2 תנאי כהונתו והעסקתו המוצעים של מר Singh

1.1.2.1 החל מיום 1.4.2026 מר Singh יהא זכאי לדמי ניהול בסך 40 אלפי ש"ח לחודש בתוספת מע"מ (ככל שחל), צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן הידוע במועד התשלום לעומת המדד הידוע בחודש מאי 2026, בעבור היקף משרה של 15%.

החל ממינויו כדירקטור בחברה, היה זכאי מר Singh לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לפי הסכום הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (לפרטים ראה סעיף 4.8.2.6 בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025 (אסמכתא מספר: 2026-01-026186) ("הדוח התקופתי לשנת 2025").

1.1.2.2 ככל והחברה תבחר לסיים את העסקתו, יהיה זכאי מר Singh לתקופת הודעה מוקדמת של שישה (6) חודשים, ובמידה ומר Singh יבחר לסיים את העסקתו תקופת ההודעה המוקדמת תעמוד על שלושה (3) חודשים.

1.1.2.3 מר Singh ימשיך להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי משרה, ויהיה זכאי לכתבי שיפוי ופטור בתנאים זהים לאלו שניתנו ליתר נושאי המשרה בחברה, בהחרגת הפטור מהחלטה או עסקה שלבעלי השליטה או נושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור) יש בה עניין אישי. לפרטים אודות תנאי הביטוח, השיפוי והפטור ראה סעיף 4.8 (תקנה 22) בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025.

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

שם	תפקיד	משרה היקף	שיעור החזקה בהון התאגיד *	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	שכירות דמי	אחר	סה"כ
Jasbir Singh	יו"ר דירקטוריון פעיל	15%	-	-	-	-	480	-	-	-	-	-	-	480

1.1.4 תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי הכהונה וההעסקה

של יו"ר הדירקטוריון

- 1.1.4.1 החברה זקוקה ליו"ר דירקטוריון פעיל שימש הגורם מטעם הדירקטוריון האמון על ליווי הנהלת החברה, ייעוץ שוטף בתחום פעילותה וקידום פיתוחה העסקי.
- 1.1.4.2 מר Singh הינו בעל ניסיון ניהולי, עסקי ותעשייתי רב שנים, ובכלל זה ניסיון משמעותי כיו"ר דירקטוריון בחברה ציבורית הפועלת בשווקים בינלאומיים. לדעת חברי ועדת התגמול והדירקטוריון, ניסיונו הניהולי והעסקי, היכרותו עם פעילות תעשייתית וטכנולוגית בהיקף משמעותי, ומעורבותו הישירה בקידום פעילותה של Amber, עשויים לתרום לחברה בגיבוש והוצאה לפועל של מהלכי צמיחה, בהרחבת פעילותה העסקית, בהעמקת נוכחותה בשווקים מחוץ לישראל, בסיוע בהרחבת פעילות החברה לשווקים בינלאומיים, ובכלל זה לארה"ב ולאירופה, ובקידום מאמצי הרחבת היצע המוצרים של החברה על פני כלל משפחת מוצריה.
- 1.1.4.3 תנאי התגמול המוצעים למר Singh זהים לתנאי התגמול של יו"ר הדירקטוריון הפעיל היוצא, מר עמית בן צבי, אשר אושרו בעבר על ידי בעלי מניות החברה.
- 1.1.4.4 תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים נקבעו, בין היתר, בהתחשב בצרכי החברה וקידום מטרותיה, בשים לב לאתגרים העסקיים הניצבים בפניה, לביצועיה, לגודלה, לאופי פעילותה, לתרומתו הצפויה של מר Singh, לידע ולמומחיות הייחודיים שהוא מביא עמו ולמידת האחריות המוטלת על יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התגמול המוצע יאפשר לשמר, לעודד ולתמרץ את יו"ר הדירקטוריון הפעיל בתפקידו לאורך זמן, ולקדם את מימוש מטרות החברה.
- 1.1.4.5 היחס בין תנאי התגמול המוצעים ליו"ר הדירקטוריון הפעיל של 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 יו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה, ולהערכת ועדת התגמול והדירקטוריון אין בו כדי להשפיע על יחסי העבודה בחברה.
- 1.1.4.6 לאור העובדה כי שירותי יו"ר הדירקטוריון הפעיל ניתנים בהיקף של חלקיות משרה, בהתאם לצרכיה הייחודיים של החברה, ולאור העובדה שמדובר בשירותים הדורשים מידה של מומחיות ויחסי אמון מיוחדים כמו גם רמת איכות, שירותיות, מקצועיות, ומיומנות אשר אינן ניתנות לכימות, וזאת בשונה משירותים תפעוליים גרידא, ועדת התגמול והדירקטוריון הגיעו לכלל מסקנה כי שירותי יו"ר הדירקטוריון הפעיל לחברה אינם מתאימים לקיום הליך תחרותי.

1.1.4.7 חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה קבעו כי ההתקשרות עם Mr Singh 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.

1.1.4.8 בהתחשב במכלול הנתונים והשיקולים שנבחנו ושהוצגו לעיל, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הגיעו למסקנה כי התגמול המוצע למר Singh הינו הוגן, סביר, ראוי ותואם את טובת החברה.

1.1.5 הדרך שבה נקבעה התמורה

תנאי התגמול למר Singh נקבעו במשא ומתן בינו לבין החברה, בהתחשב בתנאי העסקתו הקודמים של מר עמית בן צבי כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, ובשל הנימוקים המפורטים בסעיף 1.1.4 לעיל.

1.1.6 שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי באישור ההחלטה

נכון למועד פרסום הדוח, אילגין מחזיקה בכ-50.43% מהון המניות המונפק של החברה (ללא מניות רדומות), והיא בבעלות מלאה של IL JIN Electronics (India) Private Limited, חברה פרטית אשר כ-89.58% ממניותיה מוחזקות על ידי Amber, חברה ציבורית הרשומה למסחר בבורסת לניירות ערך בהודו. Amber הינה בשליטת האחים ה"ה Daljit Singh ו-Jasbir Singh.

אילגין ומר חיים שני מחזיקים יחדיו בכ-55.32% מהון המניות המונפק של החברה (ללא מניות רדומות). לפרטים אודות הסכם בעלי המניות שנחתם בין אילגין לבין מר חיים שני ראה סעיף 4.7 (תקנה 21א') בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025.

לאילגין (בעלת השליטה בחברה יחד עם מר חיים שני) ולדירקטורים מטעמה עניין אישי באישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר Singh המכהן כדירקטור מטעם אילגין בחברה, ואשר נמנה על בעלי השליטה באילגין.

למר חיים שני (בעל השליטה בחברה יחד עם אילגין) עניין אישי באישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר Singh לאור הסכם בעלי המניות שנחתם בינו לבין אילגין, אשר לדירקטור מטעמה מוצע לאשר תנאי כהונה והעסקה.

1.1.7 פירוט עסקאות מסוגה של העסקה המנויה לעיל או עסקה הדומה לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

לפרטים ראה סעיף 4.8 (תקנה 22) בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2025 וסעיף 2.9 בדוח הדירקטוריון הנכלל בדוח החברה לרבעון הראשון לשנת 2026 המתפרסם במקביל לדוח זה, המובאים בדוח זה בדרך של הפניה.

1.1.8 האורגנים שאישרו את העסקה

ועדת התגמול של החברה, בישיבתה מיום 19.5.2026, אישרה (פה אחד) את תנאי כהונתו והעסקתו של מר Singh כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה. בישיבה

השתתפו כל חברי הוועדה: גבי דורון שחר (דח"צית), גבי כרמית שילה (דח"צית) ומר צבי ליבנה.

דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום 26.5.2026, אישר (פה אחד) את תנאי כהונתו והעסקתו של מר Singh כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה. בישיבה השתתפו כל חברי הדירקטוריון, למעט מר Singh: ה"ה Prakash Iyer, Sanjay Kumar Arora, Hyun Sim Chul, גבי כרמית שילה (דח"צית) ומר צבי ליבנה. למען הזהירות, הדירקטורים מטעם אילגין וכן מר חיים שני סווגו כבעלי עניין אישי (לפרטים ראה סעיף 1.1.6 לעיל).

בהתאם לסעיפים 275(א) ו-278 לחוק החברות, מובא אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר Singh לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.

חלק ג' - זימון אסיפה כללית מיוחדת, 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 ה', 9 ביולי 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.

3. הרוב הנדרש

3.1 הרוב הדרוש לאישור ההחלטה המנויה לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

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

3.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.1.1 לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.2 על פי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה, 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.**

4. זכאות להצביע

4.1 בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע יחול ביום ה', 4 ביוני 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 (הוכחת 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 להחלטה שעל סדר יומה של האסיפה המפורטת 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 ובהודעות 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. סמכות רשות ניירות ערך

בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נושא הדוח, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנה 2(א) לתקנות עסקה עם בעל שליטה, תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליהם נשלח הדוח, וכן תפרסם מודעה בעניין זה, בדרך הקבועה בתקנה 2(א) לתקנות עסקה עם בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

9. נציגי החברה לעניין טיפול בדוח המיידי

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

10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת 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 מיוחדת של יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ ("החברה")
שתיערך ביום ה', 2 ביולי 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 ה', 2 ביולי 2026, ובכל אסיפה נדחית מאסיפה זו.

ולראיה באתי על החתום ביום _____ בחודש _____ שנת _____

שם בעל המניה _____ חתימה _____

נספח ב'

כתב הצבעה
[מצורף קובץ נפרד]