

הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת

של בעלי מניות יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ ("החברה"), שתיערך ביום ה', 2, ביולי 2026, בשעה 17:00, במשרדי ב"כ החברה, שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4, תל אביב (קומה 17).

על סדר יומה של האסיפה: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה, מר Jasbir Singh.

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הוא יום ה', 4 ביוני 2026. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. על בעל מניה המעוניין להצביע באמצעות מיופה כוח, יפקיד את ייפוי הכוח במשרדי החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה, לא פחות מ-48 שעות לפני תחילת האסיפה.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדה הרשום של החברה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. בנוסף, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בנושאים שעל סדר היום, גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

למידע נוסף אודות האסיפה ראו דיווח מיידי מיום 27 במאי 2026 (אסמכתא מספר: 2026-01-048942), אשר פורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.co.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.

בכבוד רב,

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ