



יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

(“החברה”)

יפוי כח מאת בעל מניות של החברה

החתום מטה, המחזיק ב _____ [הכנס מספר מניות שמחזיק מייפה הכח] מניות רגילות של החברה, ממנה בזאת את כל אחד מבין מר חיים שני ועו"ד ניר ויסברגר, לחוד, כולל הזכות למנות להם מחליף ולבטל המינוי, להצביע מכח כל המניות הרגילות של החברה אותן רשאי החתום מטה להצביע באסיפה הכללית השנתית והמיוחדת של בעלי מניות החברה שתקיים ביום 15 ביולי, 2018, וכל אסיפה נדחית שלה (“האסיפה”) כדלקמן:

1. לאשר כי הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה, דו"ח הדירקטוריון של החברה על מצב ענייני התאגיד, לרבות שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה בגין פעולות ביקורת ושכרו בגין פעולות נוספות, והדוח השנתי התקופתי (במתכונת ועדת ברנע) לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 הוצגו בפני האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.

בעד נגד נמנע

2. לאשר את מינויו של משרד רו"ח BDO זיו האפט, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

בעד נגד נמנע

3. למנות מחדש את מר צבי ליבנה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד קיום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, בהתאם לתקנון החברה.

בעד נגד נמנע

4. למנות מחדש את מר גילון בק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד קיום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, בהתאם לתקנון החברה.

בעד נגד נמנע

5. למנות מחדש את מר יריב אבישר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד קיום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, בהתאם לתקנון החברה.

בעד נגד נמנע

6. למנות מחדש את מר עמית בן צבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד קיום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, בהתאם לתקנון החברה.

בעד נגד נמנע

7. למנות מחדש את מר חיים שני כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד קיום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, בהתאם לתקנון החברה.

בעד נגד נמנע

8. למנות מחדש את גב' ברקת שני כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד קיום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, בהתאם לתקנון החברה.

בעד נגד נמנע

9. למנות מחדש את מר דורון שנער כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

בעד נגד נמנע

10. לאשר הסכם שכירות מחברה בשליטת מר חיים שני (מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה במשותף עם קרן פימלי), והגב' ברקת שני, רעייתו של מר שני, לתקופה בת שלוש שנים החל מיום 1 באוגוסט 2018 בהתאם לסעיף 275(א) לחוק החברות, על פי תנאי החוזה החדש שהגדרתו בדוח הזימון.

בעד נגד נמנע

תאריך: _____

חתימה: _____

(נא לחתום בשמו המדוייק של בעל המניות כפי שמופיע במסמך המאשר החזקת מניות. במידה והמניה בבעלות משותפת, נדרשת חתימת כל אחד מבעל המניות במשותף. אם חותם מוציא לפעול, מנהל עיזבון, נאמן, עורך דין או אפוטרופוס, או נושא משרה בחברה או שותף כללי בשותפות, נא לצרף תואר מלא של החותם)