

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

הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה אשר נקבעה ליום חמישי, 26 בספטמבר 2019, בשעה 14:00 בבית יוניטרוניקס, רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, לוד, ישראל ("האסיפה").

1. הנושא אשר יועלה על סדר יומה של האסיפה הינו:
אישור הצעה פרטית מהותית (כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס – 2000) למנכ"ל החברה, מר עמית הררי.
2. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ה', 3 באוקטובר, 2019, באותה השעה ובאותו המקום.
3. המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הינו: יום ה', 29 באוגוסט, 2019.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: יום ב', 16 בספטמבר, 2019.
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: יום א' 22 בספטמבר, 2019.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: 26 בספטמבר, 2019, בשעה 10:00.
המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו: 26 בספטמבר, 2019, בשעה 08:00.
4. מידע נוסף: למידע נוסף אודות האסיפה, ראו דוח מיידי מיום 21 אוגוסט, 2019 (מס' אסמכתא 2019-01-072231), 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, או באתר האינטרנט של החברה (<http://www.unitronics.com>).

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ