

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

בהתאם לתקנה 4א' לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של חברת יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ ("החברה") אשר נקבעה ליום ה', 21 בדצמבר 2017, בשעה 08:00 בבית יוניטרוניקס, ערבה 3, קריית שדה התעופה, לוד, ישראל ("האסיפה").

1. הנושאים אשר יועלו על סדר יומה של האסיפה הינם:

1.1. הצגת הדו"חות 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 2016.

1.2. מינוי מחדש של משרד רו"ח BDO זיו האפט כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

1.3. מינוי מחדש של מר צבי ליבנה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

1.4. מינוי מחדש של מר גילון בק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

1.5. מינוי מחדש של מר יריב אבישר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

1.6. מינוי מחדש של מר עמית בן צבי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

1.7. מינוי מחדש של מר חיים שני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

1.8. מינוי מחדש גב' ברקת שני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

2. המועד הקובע: המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו 30 בנובמבר 2017.

3. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: 11 בדצמבר 2017.

4. המועד האחרון להמצאת ייפוי כח לחברה: 19 בדצמבר 2017 בשעה 08:00.

5. כתב הצבעה אלקטרוני: כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו - ביום ה', 21 בדצמבר 2017, בשעה 02:00 לפנות בוקר), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6. מידע נוסף: למידע נוסף אודות זימון האסיפה, ראו דיווח מיידי מיום 14 בנובמבר 2017 (מס' אסמכתא 106485-01-2017) כפי שפורסם על ידי החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il>, באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il>, וכן באתר החברה בכתובת <http://www.unitronics.com/>.