

## יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005 ("התקנות")

### חלק ראשון

1. **שם החברה:** יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ ("החברה").
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה"). האסיפה תתכנס בבית יוניטרוניקס, רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, לוד, ישראל, ביום ה', 16 במאי 2019, בשעה 8:00. אם תידחה האסיפה בשל העדר מניין חוקי תתקיים אסיפה נדחית ביום ה', 23 במאי 2019, באותה שעה ובאותו מקום.
3. **פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**
  - 3.1 מינוי מחדש של גב' רבקה גרנות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה.
  - תמצית ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' רבקה גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.
  - 3.2 אישור הסכמי ההעסקה של מר חיים שני ושל גב' ברקת שני לתקופה של שלוש שנים.
  - תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את הסכמי ההעסקה של מר שני ושל גב' שני לתקופה של שלוש שנים בתוקף מיום 1 באפריל 2019.
  - 3.3 אישור תנאי כהונתו של מר עמית הררי, מנכ"ל החברה.
  - תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו של מר עמית הררי, מנכ"ל החברה, בתוקף מיום 1 באפריל 2019.
  - 3.4 אישור תשלום גמול ליו"ר הדירקטוריון הפעיל המשותף של החברה, מר עמית בן צבי, לשלוש שנים.
  - תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את תשלום הגמול ליו"ר הדירקטוריון הפעיל המשותף, מר עמית בן צבי, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 באפריל 2019.
  - 3.5 אישור מדינית תגמול מעודכנת לשלוש שנים.
  - תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.
4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:**

בעל מניות יהא רשאי לעיין, לפי בקשתו, בנוסח ההחלטות המוצעות, בנוסח הדוח המידי שפרסמה

החברה בקשר עם האסיפה וצרופותיו ובכתב ההצבעה, בבית יוניטרוניקס, רחוב הערבה 3, קרית שדה התעופה, לוד, ישראל, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם מר איתן אלון (טלפון: 03-9778888, פקס: 03-9778877) וזאת עד ליום האסיפה.

#### 5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה בנושא שעל סדר היום:

5.1. הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף 3.1 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה, כשבמניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס' (א), לא עלה על שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2. הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף 3.2 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור הסכמי ההעסקה, המשתתפים בהצבעה, כשבמניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס' (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3. הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף 3.3 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור תנאי הכהונה, המשתתפים בהצבעה, כשבמניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס' (א) לא עלה על שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.4. הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף 3.4 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור תשלום הגמול, המשתתפים בהצבעה, כשבמניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס' (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.5. הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף 3.5 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות

הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה, במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס' (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### 6. קיומה/ היעדרה של זיקה:

הנושאים המפורטים בסעיף 3 לעיל הינם נושאים המחייבים את בעלי המניות המשתתפים בהצבעה לפי כתב הצבעה זה לגלות קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר שלהם כנדרש על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**") והתקנות שהותקנו על-פיו. בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות, כנדרש על פי הוראות חוק החברות והתקנות על-פיו, ולפירוט הזיקה האמורה, ככל שקיימת, בנושאים 3.1-3.5 לעיל. יודגש, כי מי שלא יסמן קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור או לא ימסור פירוט כאמור, לא תבוא הצבעתו במנין הקולות באסיפה.

#### 7. תוקף כתב ההצבעה:

7.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים; או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום במרשם בעלי המניות של החברה (הכל – "**המסמכים המצורפים**").

7.2. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים, כאמור לעיל, עד 4 שעות לפני מועד ההצבעה (היינו – ביום ה', 16 במאי 2019, בשעה 4:00). מועד ההמצאה לענין זה הינו המועד שבו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה, בכתובת המפורטת לעיל.

#### 8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני:

בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר יומה של האסיפה המפורטת בסעיף 2 לדוח הזימון, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות ההצבעה (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו – ביום ה', 16 במאי 2019, בשעה 2:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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 תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

**9. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:**

משרדי החברה כמפורט בסעיף 4 לעיל.

**10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:**

עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד יום 6 במאי 2019 (להלן: "המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על ידי בעלי המניות").

**11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:**

עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד יום 11 במאי 2019.

**12. כתובת אתר ההפצה, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ואתר האינטרנט של החברה, בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה:**

12.1 אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה"): <http://www.magna.isa.gov.il/>

12.2 אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il/>

12.3 אתר האינטרנט של החברה: <http://www.unitronics.com>

**13. אישורי בעלות:**

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

**14. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה:**

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעונין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעונין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

**15. עיון בכתבי הצבעה:**

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות

ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין במשרדי החברה ובשעות העבודה המקובלות בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

15.1. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 687,616 מניות רגילות של החברה (בהתחשב במניות רדומות שאינן מקנות זכויות הצבעה).

15.2. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה 193,138 מניות רגילות של החברה (בהתחשב במניות רדומות שאינן מקנות זכויות הצבעה).

#### **16. שינויים בסדר היום:**

לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר יומה של האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

#### **17. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן:**

פרסמה החברה הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5ב תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, תמציא החברה נוסח מתוקן של כתב הצבעה לפי תקנה זו ביום פרסום ההודעה המתוקנת ובכל מקרה לא יאוחר מיום 22 באפריל 2019.

#### **18. אופן ההצבעה:**

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

## כתב הצבעה – חלק שני

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

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): בית יוניטרוניקס, רחוב הערבה 3, קרית שדה התעופה, לוד, ישראל.

מס' החברה: 520044199

מועד האסיפה: 16 במאי 2019

סוג האסיפה: כללית שנתית ומיוחדת

המועד הקובע: 16 באפריל 2019

### פרטי בעל המניות

שם בעל המניות - \_\_\_\_\_

מס' זהות - \_\_\_\_\_

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון - \_\_\_\_\_

המדינה שבה הוצא - \_\_\_\_\_

בתוקף עד - \_\_\_\_\_

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' תאגיד - \_\_\_\_\_

מדינת ההתאגדות - \_\_\_\_\_

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן<sup>1</sup>:

1. בעל עניין<sup>2</sup> - כן/לא

2. נושא משרה בכירה<sup>3</sup> - כן/לא

3. משקיע מוסדי<sup>4</sup> - כן/לא

<sup>1</sup> נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.

<sup>2</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

<sup>3</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

## אופן ההצבעה

לענין אישור הנושאים שעל סדר היום – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי באישור ההחלטה או משקיע מוסדי? <sup>6</sup>		אופן ההצבעה <sup>5</sup>			הנושא שעל סדר היום
		נגד	נמנע	בעד	
לא	כן*				מינוי מחדש של גב' רבקה גרנות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה.
					אישור הסכמי ההעסקה של מר חיים שני ושל גב' ברקת שני לתקופה של שלוש שנים.
					אישור תנאי כהונתו של מר עמית הררי, מנכ"ל החברה.
					אישור תשלום גמול ליו"ר הדירקטוריון הפעיל המשותף של החברה, מר עמית בן צבי, לשלוש שנים.
					אישור מדיניות תגמול מעודכנת לשלוש שנים.

### פרטים:

\* נא פרט אם ציינת כי הנך בעל שליטה או בעל עניין אישי במינוי גב' רבקה גרנות כדירקטורית חיצונית:

---



---

\* נא פרט אם ציינת כי הנך בעל עניין אישי באישור הסכמי ההעסקה של מר שני וגב' שני:

---



---

\* נא פרט אם ציינת כי הנך בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור תנאי כהונתו של מר הררי, מנכ"ל

<sup>4</sup> כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

\* פרט

<sup>5</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>6</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן כן ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

החברה:

---

---

---

\* נא פרט אם ציינת כי הנך בעל עניין אישי באישור תשלום הגמול למר בן צבי, יו"ר הדירקטוריון הפעיל המשותף:

---

---

---

\* נא פרט אם ציינת כי הנך בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור מדיניות התגמול:

---

---

---

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

-----

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177 (1)) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות האינטרנט.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת התאגדות.