



יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

(*"החברה"*)

יפוי כח מאת בעל מניות של החברה

החתום מטה, המחזיק ב- _____ [מלא את מספר המניות 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 ראשי החתום מטה להצביע באסיפה הכללית השנתית של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום 4 באוגוסט 2020 ובכל אסיפה נדחית שלה (*"האסיפה"*) כדלקמן:

1. לאשר כי הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה, דוח 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 שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 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.

נמנע **נגד** **בעד**

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.

נמנע **נגד** **בעד**

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

נמנע **נגד** **בעד**

_____ : תאריך:

_____ : חתימה:

(נא לחתום בשמו המדויק של בעל המניות כפי שמופיע במסמך המאשר את החזקת המניות. במידה והמניה בבעלות משותפת, נדרשת חתימה של כל אחד מבעלי 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).