



יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

("החברה")

13 במאי 2021

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
www.tase.co.il	www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתן בזה דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה שעל סדר יומה העניינים המפורטים להלן ודוח עסקה בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות בעלי שליטה").

1. מועד, מקום וסדר יום:

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה") אשר תתכנס ביום א', 20 ביוני 2021, בשעה 14:00 בבית יוניטרוניקס, רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, לוד, ישראל. בשים לב להודעת רשות ניירות ערך מיום 16.3.2020 בקשר עם ניהול אסיפות כלליות באמצעי תקשורת, ככל ועד למועד כינוס האסיפה, תחולנה מגבלות אשר תמנענה את כינוסה של האסיפה במשרדי החברה, תפעל החברה לאפשר השתתפות באמצעי תקשורת ללא נוכחות פיזית.

2. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות:

2.1 **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 2020.**

תמצית ההחלטה המוצעת:

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 2020 הוצגו בפני האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.

2.2 **מינוי מחדש של משרד רו"ח BDO זיו האפט, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.**

תמצית ההחלטה המוצעת:

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.

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

2.3.1 מינוי מחדש של מר צבי ליבנה לכהונה נוספת כדירקטור בחברה, עד למועד קיום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, בהתאם לתקנון החברה (לפרטים אודות מר צבי ליבנה ראו סעיף 4.13 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי והשנתי של החברה לשנת 2020 כפי שהתפרסם ביום 3 במרץ 2021, אסמכתא מס' 2021-01-025452 (להלן: "דוח 2020"). הצהרה מטעם מר ליבנה כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים לכהונתו כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות ולתקנה 36ב(א)(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, מצורפת לדוח זה כנספח א'.

2.3.2 הן במהלך שנת 2020 והן במהלך שנת 2021 ועד למועד פרסום דוח זה, שיעור השתתפותו של מר ליבנה בישיבות הדירקטוריון והוועדות בהן הוא חבר עמד על 100%.

2.3.3 בכפוף למינויו מחדש, ימשיך מר ליבנה להיות זכאי לגמול השתתפות ולגמול שנתי, וכן להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור בהתאם למדיניות התגמול של החברה, לפיה זכאים דירקטורים חיצוניים בחברה וכן דירקטורים שאינם מכהנים בנושאי משרה בחברה, לגמול שנתי ולגמול השתתפות בשיעור "הסכום הקבוע" כמפורט בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"ס-2000) ובהתאם לדירוג הון החברה הרלוונטי. לפרטים אודות הסדרי ביטוח, שיפוי ופטור ראו סעיפים 4.7.7 ו-4.17.1 בפרק ד' לדוח 2020 (במקובץ, להלן: "הגמול הנהוג בחברה").

תמצית ההחלטה המוצעת: 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.

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

2.4.1 מינוי מחדש של מר גילון בק לכהונה נוספת כדירקטור בחברה, עד למועד קיום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, בהתאם לתקנון החברה (לפרטים אודות מר גילון בק ראו סעיף 4.13 בפרק ד' לדוח 2020). הצהרה מטעם מר בק כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים לכהונתו כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות ולתקנה 36ב(א)(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, מצורפת לדוח זה כנספח ב'.

2.4.2 הן במהלך שנת 2020 והן במהלך שנת 2021 ועד למועד פרסום דוח זה, שיעור השתתפותו של מר בק בישיבות הדירקטוריון עמד על 100%.

2.4.3 בכפוף למינויו מחדש, ימשיך מר בק להיות זכאי לגמול הנהוג בחברה, כמפורט בסעיף 2.3 לעיל ובכל הנוגע להסדרי השיפוי והפטור – כמפורט בסעיפים 2.10 ו-2.11, בהתאמה.

תמצית ההחלטה המוצעת: 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.

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

2.5.1 מינוי מחדש של מר יריב אבישר לכהונה נוספת כדירקטור בחברה, עד למועד קיום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, בהתאם לתקנון החברה (לפרטים אודות מר יריב אבישר

ראו סעיף 4.13 בפרק ד' לדוח (2020). הצהרה מטעם מר אבישר כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים לכהונתו כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות ולתקנה 36ב(א)(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, מצורפת לדוח זה **כנספת ג'**.

2.5.2 הן במהלך שנת 2020 והן במהלך שנת 2021 ועד למועד פרסום דוח זה, שיעור השתתפותו של מר אבישר בישיבות הדירקטוריון עמד על 100%.

2.5.3 בכפוף למינויו מחדש, ימשיך מר אבישר להיות זכאי לגמול הנהוג בחברה, כמפורט בסעיף 2.3 לעיל.

תמצית ההחלטה המוצעת: 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.

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

2.6.1 מינוי מחדש של מר עמית בן צבי, יו"ר דירקטוריון פעיל משותף, לכהונה נוספת כדירקטור בחברה, עד למועד קיום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, בהתאם לתקנון החברה (לפרטים אודות מר עמית בן צבי ראו סעיף 4.13 בפרק ד' לדוח 2020). הצהרה מטעם מר בן צבי כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים לכהונתו כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות ולתקנה 36ב(א)(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, מצורפת לדוח זה **כנספת ד'**.

2.6.2 הן במהלך שנת 2020 והן במהלך שנת 2021 ועד למועד פרסום דוח זה, שיעור השתתפותו של מר בן צבי בישיבות הדירקטוריון עמד על 100%.

2.6.3 לפרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה של מר בן צבי, ראו סעיף 4.7.5 בפרק ד' לדוח 2020. לפרטים אודות הסדרי שיפוי ופטור אשר יחולו על מר בן צבי ראו סעיפים 10 ו-2.11 בהתאמה.

תמצית ההחלטה המוצעת: 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.

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

2.7.1 מינוי מחדש של מר חיים שני, יו"ר דירקטוריון פעיל ובעל השליטה בה במשותף עם קרן פימי, לכהונה נוספת כדירקטור בחברה, עד למועד קיום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, בהתאם לתקנון החברה (לפרטים אודות מר שני ראו סעיף 4.13 בפרק ד' לדוח 2020). הצהרה מטעם מר שני, כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים לכהונתו כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות ולתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדיווח, מצורפת לדוח זה **כנספת ה'**.

2.7.2 הן במהלך שנת 2020 והן במהלך שנת 2021 ועד למועד פרסום דוח זה, שיעור השתתפותו של מר שני בישיבות הדירקטוריון עמד על 100%.

2.7.3 לפרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה של מר שני, ראו סעיף 4.7.3 בפרק ד' לדוח 2020. לפרטים אודות הסדרי שיפוי ופטור אשר יחולו על מר שני (בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה) ראו סעיפים 2.10 ו-2.11 בהתאמה.

תמצית ההחלטה המוצעת: 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.

2.8 מינוי מחדש של גב' ברקת שני לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה.

2.8.1 מינוי מחדש של גב' ברקת שני, רעייתו של מר חיים שני, לכהונה נוספת כדירקטורית בחברה, עד למועד קיום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, בהתאם לתקנון החברה

לפרטים אודות גבי שני ראו סעיף 4.13 בפרק ד' לדוח 2020). הצהרה מטעם גבי שני, כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים לכהונתה כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות ולתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדיווח, מצורפת לדוח זה **כנספת ו'**.

2.8.2 הן במהלך שנת 2020 והן במהלך שנת 2021 ועד למועד פרסום דוח זה, שיעור השתתפותה של גבי שני בישיבות הדירקטוריון עמד על 100%.

2.8.3 לפרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה של גבי שני, ראו סעיף 4.7.3 בפרק ד' לדוח 2020. לפרטים אודות הסדרי שיפוי ופטור אשר יחולו על הגברת שני (בכפוף לאישור האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה) ראו סעיפים 2.10 ו-2.11 בהתאמה.

תמצית ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גבי ברקת שני כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד קיום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, בהתאם לתקנון החברה.

2.9 מינוי מחדש של מר דורון שנער לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה.

2.9.1 מינוי של מר דורון שנער כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה נוספת (שלישית) של שלוש שנים, בהתאם לתקנון החברה (לפרטים אודות מר שנער ראו סעיף 4.10 לדוח 2020). הצהרה מטעם מר שנער, כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים לכהונתו כדירקטור חיצוני בחברה בהתאם להוראות סעיפים 224ב ו-241(א) לחוק החברות, מצורפת לדוח זה **כנספת ז'**.

2.9.2 יצוין כי מועמדתו של מר שנער לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים, אשר תחל ביום 16 ביולי 2021, וזאת לאחר תום תקופת כהונתו השניה בת שלוש שנים, הוצעה על ידי דירקטוריון החברה, בהתאם לסעיף 245(א1)(2) לחוק החברות בישיבתו מיום 12 במאי 2021. עוד במסגרת אותה ישיבה קבע דירקטוריון החברה כי למר שנער מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

2.9.3 הן במהלך שנת 2020 והן במהלך שנת 2021 ועד למועד פרסום דוח זה, שיעור השתתפותו של מר שנער בישיבות הדירקטוריון והוועדות בהן הוא חבר עמד על 100%.

2.9.4 בכפוף למינויו מחדש, ימשיך מר שנער להיות זכאי לגמול השתתפות וגמול שנתי, וכן להסדרי ביטוח, שיפוי ופטור, בהתאם למדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לעיל.

תמצית ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את מר דורון שנער כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 16 ביולי, 2021.

2.10 אישור הענקה של מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או מי מטעמם – ה"ה חיים שני, ברקת שני, עמית בן צבי וגילון בק ("נושאי המשרה הזכאים"), בנוסח המצ"ב **כנספת ח'** לדוח מיידי זה.

2.10.1 תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה מאפשרים מתן כתבי שיפוי לנושאי המשרה של החברה (לרבות נושאי המשרה הזכאים) במידה המירבית התואמת את הוראות חוק החברות.

2.10.2 בהתאם לנוסח כתבי השיפוי של נושאי המשרה של החברה, החברה התחייבה כלפי נושאי משרה בה, כי תשפה אותם, מראש במקרים מסוימים (להלן: "האירועים הקובעים") בסכום שלא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה, לפי הרשום בדוחותיה הכספיים, נכון ליום השיפוי, ביחס לכלל נושאי המשרה. סכום זה יתווסף לסכום כל תגמולי הביטוח בגין סוגי האירועים הקובעים שהחברה תקבל מזמן לזמן במסגרת כל ביטוח של אחריות נושאי משרה.

לפרטים נוספים אודות כתבי השיפוי של נושאי המשרה של החברה, ראו סעיף 4.17.1 בפרק ד' לדוח 2020.

2.10.3 בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו-275(א1)(1) לחוק החברות, יש לאשר מתן כתב שיפוי כאמור לנושאי המשרה הזכאים אחת ל-3 שנים.

2.10.4 בימים 6 במאי, 2021 ו- 12 במאי, 2021, אישרו ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את מתן ההתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה הזכאים בנוסח המצ"ב **כנספת ח'** לדוח מיידית זה ("**כתב השיפוי**"), אשר יהיה בתוקף (בכפוף לאישור האסיפה המוזמנת על פי דוח מיידית זה) לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

2.10.5 יודגש, כי כתב השיפוי זהה לכתבי השיפוי שניתנו בעבר לנושאי המשרה הזכאים וליתר נושאי המשרה בחברה. כמו כן, ההתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה הזכאים ניתנת בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.

2.10.6 לפרטים בנוגע לנימוקי ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה להתקשרות המפורטת בסעיף 2.10 זה, ראו סעיף 8 להלן.

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר הענקת כתב השיפוי בנוסח המצ"ב **כנספת ח'** לדוח מיידית זה לנושאי המשרה הזכאים.

2.11 **אישור העניקה של מתן התחייבות לפטור לנושאי המשרה הזכאים, בנוסח המצ"ב כנספת ט' לדוח מיידית זה.**

2.11.1 תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה מאפשרים מתן כתבי פטור לנושאי המשרה של החברה (לרבות נושאי המשרה הזכאים) במידה המירבית התואמת את הוראות חוק החברות.

2.11.2 בהתאם לנוסח כתבי הפטור של נושאי המשרה של החברה, התחייבה החברה לפטור נושאי משרה בה, מראש, מכל אחריות בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה, בסייגים מסוימים.

לפרטים נוספים אודות כתבי הפטור של נושאי המשרה של החברה, ראו סעיף 4.17.1 בפרק ד' לדוח 2020.

2.11.3 בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו-275(א1)(1) לחוק החברות, יש לאשר מתן כתב פטור כאמור לנושאי המשרה הזכאים אחת ל-3 שנים.

2.11.4 בימים 6 במאי, 2021 ו- 12 במאי, 2021, אישרו ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את מתן ההתחייבות לפטור לנושאי המשרה הזכאים בנוסח המצ"ב **כנספת ט'** לדוח מיידית זה ("**כתב הפטור**"), אשר יהיה בתוקף (בכפוף לאישור האסיפה המוזמנת על פי דוח מיידית זה) לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

2.11.5 יודגש, כי כתב הפטור זהה לכתבי הפטור שניתנו בעבר לנושאי המשרה הזכאים וליתר נושאי המשרה בחברה. כמו כן, ההתחייבות לפטור לנושאי המשרה הזכאים ניתנת בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.

2.11.6 לפרטים בנוגע לנימוקי ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה להתקשרות המפורטת בסעיף 2.11 זה, ראו סעיף 8 להלן.

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר הענקת כתב הפטור בנוסח המצ"ב **כנספת ט'** לדוח מיידית זה לנושאי המשרה הזכאים.

2.12 אישור אימוץ תקנון התאגדות חדש של החברה.

2.12.1 עקב העובדה כי מניותיה של החברה נרשמו למסחר בעבר בבורסה בבלגיה (לפני רישומן למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ), תקנון ההתאגדות של החברה היה בשפה האנגלית.

2.12.2 החל משנת 2017, נמחקו מניות החברה ממסחר בבורסה בבלגיה, והחל ממועד זה מניותיה נסחרים אך ורק בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

2.12.3 על כן, מוצע לאשר את החלפת תקנון ההתאגדות של החברה הקיים בתקנון חדש בעברית, בנוסח המצורף **כנספח י'** לדוח זימון זה, ואשר יכלול הוראות תקנוניות מקובלות בחברות ציבוריות בנוסח מעודכן ובתאימות להוראות הדין הישראלי.

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר אימוץ תקנון התאגדות חדש לחברה בנוסח המצ"ב **כנספח י'** לדוח מידי זה, אשר יבטל ויחליף את התקנון הקיים בתוקף ממועד אישור האסיפה.

חלק ב' – פרטים הנדרשים ביחס להתקשרות בעסקאות בהתאם לתקנות בעל שליטה – נושאים 2.10 ו-2.11 שעל סדר יומה של האסיפה (להלן ביחד: "העסקה")

3. שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בעסקה

3.1 בעל השליטה בחברה (יחד עם קרן פימי) שלו עניין אישי בעסקה הינו מר חיים שני. מר שני מחזיק ב-3,014,551 מניות רגילות של החברה בנות 0.02 ש"ח ע.נ. (להלן: "המניות"), המהוות 21.92% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (21.92% בדילול מלא). הגב' ברקת שני, רעייתו של מר שני, מכהנת כדירקטורית בחברה.

3.2 כמו כן, לקרן פימי (בעלת השליטה בחברה יחד עם מר שני) עניין אישי בעסקה מכח היותה צד להסכם בעלי מניות עם מר שני, לפיו התחייבו הצדדים לשתף פעולה ביניהם בהצבעות בנושאים שונים.

3.3 לפיכך, לא השתתפו הדירקטורים הזכאים בדיון ובהצבעות שנערכו בוועדת מאזן, תגמול וביקורת ובדירקטוריון החברה בנוגע לנושאים 2.10 ו-2.11 שעל סדר יומה של האסיפה.

4. מהות עניינו האישי של בעל השליטה ודירקטורים אחרים:

למר שני ולגב' שני עניין אישי באישור העסקה בשל היותם חלק מנושאי המשרה הזכאים להתחייבות לשיפוי ולפטור והן בשל היותם בני זוג נשואים זה לזו, אשר מכהנים כנושאי משרה בחברה.

לה"ה בן צבי ובק עניין אישי באישור העסקה, בשל היותם שותפים בקרן פימי הקשורה בהסכם בעלי מניות עם מר שני, כאמור לעיל ובשל היותם חלק מנושאי המשרה הזכאים להתחייבות לשיפוי ולפטור.

5. הדרך שבה נקבעה התמורה:

התקשרות החברה בכתב התחייבות לשיפוי ופטור לנושאי המשרה הזכאים בהתאם למפורט בסעיפים 2.10 ו-2.11 לעיל, אושר על ידי ועדת מאזן, תגמול וביקורת והדירקטוריון של החברה (לפרטים אודות נימוקי ועדת מאזן, תגמול וביקורת והדירקטוריון ראה סעיף 8 להלן) בשים לב להוראות חוק החברות, למדיניות התגמול של החברה ולתנאים מקובלים בחברות ציבוריות בישראל בקשר עם תנאי כתבי הפטור והשיפוי.

6. אישורים נדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע העסקה:

6.1 התקשרות החברה בנושאים המפורטים בסעיפים 2.10 ו-2.11 לעיל כפופה לאישורי ועדת מאזן, תגמול וביקורת, דירקטוריון החברה, והאסיפה הכללית של בעלי המניות שזומנה על פי דוח זה.

6.2 אישור ועדת מאזן, תגמול וביקורת התקבל ביום 6 במאי, 2021. אישור דירקטוריון החברה התקבל ביום 12 במאי, 2021.

6.3 לפרטים בנוגע לרוב הנדרש באישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2.10 ו-2.11, ראו סעיף 12.3 לעיל.

7. עסקאות דומות בין החברה לבין בעל השליטה בשנתיים האחרונות או שהן עדיין בתוקף:

בשנתיים שקדמו למועד אישור העסקה על ידי ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה, לא נחתמו עסקאות מסוגה או עסקאות דומות לה. יודגש כי כתבי השיפוי והפטור זהים לכתבי השיפוי והפטור שניתנו בעבר לנושאי המשרה הזכאים וליתר נושאי המשרה בחברה.

לפרטים נוספים אודות כתבי השיפוי והפטור של נושאי המשרה של החברה, ראו סעיף 4.17.1 בפרק ד' לדוח 2020.

8. תמצית נימוקי ועדת מאזן, תגמול וביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה:

ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את העסקה מהנימוקים המפורטים להלן:

8.1 מתן כתבי השיפוי והפטור הינו בהתאם להוראות חוק החברות, תקנון ההתאגדות של החברה ולמדיניות התגמול של החברה.

8.2 כתבי השיפוי והפטור הינם סבירים והוגנים ומעניקים הגנה מקובלת בחברות ציבוריות מסוגה וגודלה של החברה. מטבע הדברים, וכחלק מפעילותה היומיומית של החברה, ניהול עסקיה כרוך מעצם טיבו בלקיחת סיכונים עסקיים מחושבים.

8.3 מטרת מתן כתבי הפטור והשיפוי הינה לאפשר לנושאי המשרה של החברה לפעול בחופשיות למען האינטרסים של החברה, מטרותיה וטובתה, וזאת תוך כדי הבנה כי במידה וייפול פגם בשיקול דעתם העסקי, תוענק להם ההגנה בדמות כתבי הפטור והשיפוי, והכול בכפוף למגבלות הדין.

8.4 לאור היקף האחריות והחובות המוטלות על נושאי המשרה בחברה, היקפן וחומרתן של החשיפות והסנקציות בגין הפרת החובות הנ"ל, ראוי כי החברה תעניק לנושאי המשרה שלה כתבי שיפוי ופטור אשר יותאמו לאמור לעיל ויאפשרו לנושאי המשרה לפעול מבלי שייקחו על עצמם סיכונים אישיים מופרזים ככל שהם פועלים במסגרת תפקידם בחברה, ובלבד שלא פעלו מתוך פזיזות או בכוונת זדון.

8.5 סכום השיפוי המרבי שנקבע הינו סביר בנסיבות העניין, וההתחייבות לשיפוי חלה על אירועים הצפויים לאור פעילות החברה. כמו כן, היקף הפטור הינו בהתאם למגבלות הקבועות על פי כל דין ועשוי לחסוך לחברה עלויות כספיות אשר יכול ויהיו כרוכות בתשלום לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי המשרה של החברה.

8.6 מתן כתבי שיפוי ופטור לנושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם אינו כולל "חלוקה", כהגדרתה בסעיף 1 לחוק החברות, ולא קיים חשש סביר כי היא תמנענה מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד פירעון.

9. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני הדירקטוריון וועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון בקשר עם

אישור העסקה האמורה, לרבות ציון מיהו דירקטור חיצוני:

9.1 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני הדירקטוריון בדבר אישור העסקה ביום 12 במאי 2021: מר יריב אבישר, מר צבי ליבנה, מר דורון שנער (דח"צ), גבי רבקה גרנות (דח"צ).

9.2 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת מאזן, תגמול וביקורת בדבר אישור העסקה ביום 6 במאי 2021: מר דורון שנער (דח"צ), גבי רבקה גרנות (דח"צ), מר צבי ליבנה (דירקטור).

10. **שמות הדירקטורים שלהם עניין אישי בעסקה ומהות עניין זה:**

10.1 ראה סעיף 4 לעיל.

10.2 בהתאם, הדירקטורים הזכאים לא נכחו ולא השתתפו בדיון ובהצבעות שנערכו בועדת מאזן, תגמול וביקורת ובדירקטוריון בנוגע לאישור העסקה כאמור לעיל.

חלק ג' - זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת, מועדה וביצועה:

11. **מנין חוקי ואסיפה נדחית:**

מניין חוקי בהתאם לתקנון החברה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות, אשר להם שלושים אחוזים (30%) לפחות מסך זכויות ההצבעה בחברה. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, באותו יום, באותה שעה ולאותו מקום. מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות, וזאת ללא קשר לאחוז הקולות שהם מייצגים.

12. **הרוב הנדרש:**

12.1 הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר יום האסיפה כמפורט בסעיפים 2.8-2.1 ו-2.12 לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה.

12.2 הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף 2.9 לעיל (מינויו של מר דורון שנער כדירקטור חיצוני בחברה), הינו רוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במנין 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, כשבמנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; ו-(ב) שסך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, לא עלה על שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

12.3 הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר היום כמפורט בסעיף 2.10 ו-2.11 (אישור כתבי שיפוי ופטור לנושא המשרה הזכאים) לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה, כשבמנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או – (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה המשתתפים בהצבעה לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

13. **זכאות להצביע:**

13.1 בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע יחול ביום ה', 20 במאי 2021 (להלן: "המועד הקובע"), באופן שכל המחזיק במניות החברה בסוף יום המסחר במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח. יפויי כוח להשתתפות והצבעה באסיפה, בצירוף אישור בעלות כדן במניות שמכוחן ניתן, יש להפקיד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה של האסיפה הכללית. נוסח מוצע של יפוי הכוח בעברית ובאנגלית ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת <http://www.unitronics.com>.

13.2 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס – 2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה, אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות או לחילופין ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13.3 לפי חוק החברות, זכאי בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

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

14. כתב הצבעה והודעות עמדה:

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה בנושאים 2.9 – 2.11 שעל סדר היום, כמפורט להלן:

14.1 הצבעה בכתב תעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה, כפי שפורסם באתר ההפצה (כהגדרתו בסעיף 14.6 להלן).

14.2 בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

14.3 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שהודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

14.4 לכתב ההצבעה יהיה תוקף אך ורק אם יצורפו אליו המסמכים כמפורט בכתב ההצבעה (להלן: "המסמכים המצורפים"), וכן אם הומצא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הנו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

14.5 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: **יום ה', 10 ביוני, 2021.**

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו: **יום ג', 15 ביוני, 2021.**

14.6 ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, באתר רשות ניירות ערך (<http://www.magna.isa.gov.il>) (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (<http://maya.tase.co.il>) או באתר האינטרנט של החברה (<http://www.unitronics.com>).

15. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני:

בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר יומה של האסיפה המפורטות בסעיף 2 לעיל, 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 – יום א', 20 ביוני, 2021, בשעה 08:00), 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.

16. סמכות רשות ניירות ערך

16.1 בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זה, רשאית הרשות להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

16.2 ניתנה הוראה לתיקון דוח זה, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה כאמור בתקנות בעלי שליטה.

16.3 נדרשה החברה להגיש תיקון כאמור, תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליהם נשלח דוח זה, וכן תפרסם מודעה בעניין זה, בדרך הקבועה בתקנות בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

16.4 ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

17. נציגי החברה לעניין טיפול בדוח המיידי:

גב' ברקת שני, המכהנת כדירקטורית בחברה, הינו נציג החברה לעניין הטיפול בדוח מיידי זה. כתובת: בית יוניטרוניקס, רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, לוד. טלפון: 03-9778888; פקס: 03-9778877.

18. עיון במסמכים:

ניתן לעיין בדוח מיידי ובמסמכים הנזכרים בו וכן בנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום במשרדי החברה בבית יוניטרוניקס, רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, לוד, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם מר גונן בצר (טלפון: 03-9778888, פקס: 03-9778877).

בכבוד רב,

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

חיים שני, יו"ר דירקטוריון פעיל