

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

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

החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה אשר נקבעה ליום ראשון, 20 ביוני, 2021 בשעה 14:00 בבית יוניטרניקס, רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, לוד, ישראל ("האסיפה").

1. הנושאים אשר יועלו על סדר יומה של האסיפה הינם:
 - 1.1 הצגת הדוחות הכספיים והדוח התקופתי של החברה לשנת 2020.
 - 1.2 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.
 - 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 של גב' ברקת שני לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.
 - 1.9 מינוי מחדש של מר דורון שנער לכהונה נוספת (שלישית) כדירקטור חיצוני בחברה.
 - 1.10 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 כנספח ח' לדוח זימון האסיפה.
 - 1.11 אישור הענקה של מתן התחייבות לפטור לנושאי המשרה הזכאים, בנוסח המצ"ב כנספח ט' לדוח זימון האסיפה.
2. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום א', 27 ביוני, 2021, באותה השעה ובאותו המקום.

3. המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הינו: 20 במאי, 2021.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: יום ה', 10 ביוני, 2021.
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: יום ג', 15 ביוני, 2021.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: 20 ביוני, 2021 בשעה 10:00.
המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו: 20 ביוני, 2021 בשעה 08:00.
4. מידע נוסף: למידע נוסף אודות האסיפה, ראו דיווח מידי מיום 13 במאי, 2021 (מס' אסמכתא
2021-01-084600), אשר פורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת
www.magna.isa.gov.co.i ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל- אביב בע"מ
בכתובת www.tase.co.il.

יוניטרניקס (1989) (ר"ג) בע"מ