



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

13 ביולי 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית

ניתן בזה דוח מידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה שעל סדר יומה העניינים המפורטים להלן, בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000, תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומידיים")

1. מועד, מקום וסדר יום

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה") אשר תתכנס ביום ג', 4 באוגוסט 2020 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 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.

תמצית ההחלטה המוצעת: 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.

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.**

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 לדוח התקופתי והשנתי של החברה לשנת 2019 כפי שהתפרסם ביום 26 במרץ 2020, מספר אסמכתא 01-2020-026110 (להלן: "דוח 2019"). הצהרה מטעם מר ליבנה כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים לכהונתו כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות ולתקנה 36ב(א)(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, מצורפת לדוח זה כנספת א'.

הן במהלך שנת 2019 והן במהלך שנת 2020 ועד למועד פרסום דוח זה, שיעור השתתפותו של מר ליבנה בישיבות הדירקטוריון והוועדות שבהן הוא חבר עמד על 100%.

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 כנושאי 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 2019 (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.**

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 2019). הצהרה מטעם מר בק כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים לכהונתו כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות ולתקנה 36ב(א)(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, מצורפת לדוח זה כנספת ב'.

הן במהלך שנת 2019 והן במהלך שנת 2020 ועד למועד פרסום דוח זה, שיעור השתתפותו של מר בק בישיבות הדירקטוריון עמד על 100%.

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

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.

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 2019). 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 **כנספח ג'**.

הן במהלך שנת 2019 והן במהלך שנת 2020 ועד למועד פרסום דוח זה, שיעור השתתפותו של מר אבישר בישיבות הדירקטוריון עמד על 100%.

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.

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 2019). 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 **כנספח ד'**.

הן במהלך שנת 2019 והן במהלך שנת 2020 ועד למועד פרסום דוח זה, שיעור השתתפותו של מר בן צבי בישיבות הדירקטוריון עמד על 100%

לפרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה של מר בן צבי, ראו סעיף 4.7.5 בפרק ד' לדוח 2019 ולפרטים אודות הסדרי ביטוח, שיפוי ופטור ראו סעיפים 4.7.7 ו-4.17.1 בפרק ד' לדוח 2019.

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.

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 2019). 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 **כנספח ה'**.

הן במהלך שנת 2019 והן במהלך שנת 2020 ועד למועד פרסום דוח זה, שיעור השתתפותו של מר שני בישיבות הדירקטוריון עמד על 100%.

לפרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה של מר שני, ראו סעיף 4.7.3 בפרק ד' לדוח 2019 ולפרטים אודות הסדרי ביטוח, שיפוי ופטור ראו סעיפים 4.7.7 ו-4.17.1 בפרק ד' לדוח 2019.

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.

מינוי מחדש של גב' ברקת שני, רעייתו של מר חיים שני, המכהנת כמשנה למנכ"ל וסמנכ"ל משאבי אנוש בחברה, לכהונה נוספת כדירקטורית בחברה, עד למועד קיום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, בהתאם לתקנון החברה (לפרטים אודות גב' שני ראו סעיף 4.13 בפרק ד' לדוח 2019). הצהרה מטעם גב' שני, כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים לכהונתה כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות ולתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדיווח, מצורפת לדוח זה כנספת ו'.

הן במהלך שנת 2019 והן במהלך שנת 2020 ועד למועד פרסום דוח זה, שיעור השתתפותה של גב' שני בישיבות הדירקטוריון עמד על 100%.

לפרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה של גב' שני, ראו סעיף 4.7.3 בפרק ד' לדוח 2019 ולפרטים אודות הסדרי ביטוח, שיפוי ופטור ראו סעיפים 4.7.7 ו-4.17.1 בפרק ד' לדוח 2019.

תמצית ההחלטה המוצעת: 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.

חלק ב' - זימון אסיפה כללית שנתית, מועדה וביצועה

3. מניין 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 מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים ותתקיים באותו יום, באותה שעה ובאותו מקום. מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות, וזאת ללא קשר לאחוז הקולות שהם מייצגים.

4. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר יום האסיפה כמפורט בסעיפים 2.2-2.8 לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה.

יצוין, כי שיעור האחזקות של בעל השליטה בחברה, אשר סך אחזקותיו, במישרין ובעקיפין, עומד על כ- 71.91% מהונה המונפק והנפרע של החברה וכ- 71.91% מזכויות ההצבעה בה (להלן: "בעל השליטה"), מקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בכל אחד מהנושאים כאמור שעל סדר היום.

לפרטים נוספים אודות השליטה בחברה, ראו תקנה 21א בפרק ד' לדוח 2019.

- 5.1. בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, המועד הקובע יחול ביום ה', 16 ביולי 2020 (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 כדין במניות שמכוחן ניתן להצביע, 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>.
- 5.2. 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.
- 5.3. 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 בתמורה לדמי 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.
- 5.4. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 687,616 מניות רגילות של החברה (בהתחשב במניות רדומות שאינן מקנות זכויות הצבעה).
- 5.5. 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).

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

- 6.1. 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").
- 6.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו – יום ג', 4 באוגוסט 2020 בשעה 08:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 6.3. 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.

7. נציגי החברה לעניין טיפול בדוח המידי

גב' ברקת שני, המכהנת כמשנה למנכ"ל וסמנכ"ל משאבי אנוש בחברה, הינו נציג החברה לעניין הטיפול בדוח מידי זה. כתובת: בית יוניטרוניקס, רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, לוד. טלפון: 03-9778888; פקס: 03-9778877.

8. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח מידי 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 יהודה כהן, סמנכ"ל הכספים של החברה (טלפון: 03-9778888, פקס: 03-9778877).

בכבוד רב,

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

חיים שני, יו"ר דירקטוריון פעיל

נספח א'

הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה - מר צבי ליבנה

לכבוד:

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית

על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק")

אני הח"מ, צבי ליבנה, נושא/ת ת.ז. 010025658, אשר כתובתי הינה רח' זמורה (ק"מ) 20, מצהיר/ה בזאת לצורך מינוי כדירקטור בחברה כדלקמן:

1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית – כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספח א' המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
2. כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשבת/ת כמי שיש לנהל "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לבני ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין (להלן: "התאגידים").
3. כי פעולתי במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה, כל עוד הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר (להלן: "הפרת חובת האמונים") ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
4. כי כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה הריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אשר תגענה לידיעתי – אודיע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ו/או לפורום המקבל ההחלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה ו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפעולה ו/או בעסקה ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאי/ת להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
5. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970, המפורטים בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, אשר פורסם ביום 26 במרץ, 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-026110) והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים.
6. הריני מתחייב/ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אזי אודיע על כך לחברה מיד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227 לחוק (כמפורט בנספח א'). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
7. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותי וזכויותי המלאות על פי החוק והתקנות.


חתימה


תאריך


שם

נספח ב'

הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה - מר גילון בק

לכבוד:
יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני הח"מ, גילון בק, נושא/ת ת.ז. 4822200, אשר כתובתי הינה רח' ינאי, 10100409, מצהיר/ה בזאת לצורך מינויי כדירקטור בחברה כדלקמן:

1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית – כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט **בנספח א'** המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
2. כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשבת/ת כמי שיש לה/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לבין ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין (להלן: "התאגידים").
3. כי פעילותי במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה, כל עוד הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר (להלן: "הפרת חובת האמונים") ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
4. כי כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אשר תגונה לידעתי – אודיע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ו/או לפורום המקבל ההחלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה ו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפעולה ו/או בעסקה ולא אהיה נוכחת/ת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאית להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
5. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970, המפורטים בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, אשר פורסם ביום 26 במרץ, 2020 (מס' אסמכתא: 01-026110-2020) והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים.
6. הריני מתחייב/ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אזי אודיע על כך לחברה מייד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227 לחוק (כמפורט בנספח א'). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
7. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותי וזכויותי המלאות על פי החוק והתקנות.

חתימה

6/7/2020
תאריך

שם

נספח ג'

הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה - מר יריב אבישר


לכבוד:
יוניטרניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני הח"מ, יריב אבישר, נושאת ת.ז. 57418873, אשר כתובתי הינה ת.ד 219 עין שריד, מצהירה בזאת לצורך מינוי כדירקטור בחברה כדלקמן:

1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית – כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט **בנספח א'** המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
2. כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשבת/ת כמי שיש ל/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לבניי ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין (להלן: "התאגידים").
3. כי פעולתיי במסגרת כהונתי כנושאת/ת משרה בחברה, כל עוד הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר (להלן: "הפרת חובת האמונים") ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
4. כי כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושאת/ת משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אשר תגענה לידיעתי – אודיע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ו/או לפורום המקבל ההחלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה ו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפועל ו/או בעסקה ולא אהיה נוכחת/ת בשיבה בעת הדיון בפועל ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאית להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
5. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970, המפורטים בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, אשר פורסם ביום 26 במרץ, 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-026110) והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים.
6. הריני מתחייבת/ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אזי אודיע על כך לחברה מייד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227 לחוק (כמפורט בנספח א'). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
7. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות.




חתימה

2.7.20
תאריך

יריב אבישר
שם

נספח ד'

הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה - מר עמית בן צבי

לכבוד:
יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ


הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית
על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני הח"מ, בן צבי, נושאת ת.ז. 022644744, אשר כתובתי הינה רח' ישראל/אלון 94, ג"ז 14, מצהירה בזאת לצורך מינויי כדירקטור בחברה כדלקמן:

1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית – כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט בנספח א' המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
2. כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשבת/כמי שיש לזה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לבניי ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין (להלן: "התאגידים").
3. כי פעולתי במסגרת כהונתי כנושאת/משרה בחברה, כל עוד הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר (להלן: "הפרת חובת האמונים") ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
4. כי כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושאת/משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אשר תגענה לידיעתי – אודיע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ו/או לפורום המקבל ההחלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה ו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפעולה ו/או בעסקה ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאי/ת להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
5. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970, המפורטים בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, אשר פורסם ביום 26 במרץ, 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-026110) והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים.
6. הריני מתחייבת/כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אזי אודיע על כך לחברה מיד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227 לחוק (כמפורט בנספח א'). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
7. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובתי וזכויותי המלאות על פי החוק והתקנות.


חתימה

2.7.2020
תאריך


שם

נספח ה'

הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה - מר חיים שני

לכבוד:
יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני הח"מ, חיים שני, נושא/ת ת.ז. 056548142, אשר כתובתי הינה רח' ערבה 3 קריית שדה התעופה, מצהירה/ה בזאת לצורך מינויי כדירקטור בחברה כדלקמן:

1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית – כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט **בנספח א'** המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
2. כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשבת/ת כמו שיש לזה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לבניי ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין (להלן: "התאגידים").
3. כי פעולותיי במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה, כל עוד הן נמשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר (להלן: "הפרת חובת האמונים") ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
4. כי כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אשר תגענה לידיעתי – אודיע על ענייני האישי לוועדת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ו/או לפורום המקבל החלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה ו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפעולה ו/או בעסקה ולא אהיה נוכחת/ת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאית להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
5. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970, המפורטים בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, אשר פורסם ביום 26 במרץ, 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-026110) והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים.
6. הריני מתחייב/ת כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אזי אודיע על כך לחברה מייד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227 לחוק (כמפורט בנספח א'). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
7. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותי וזכויותי המלאות על פי החוק והתקנות.


חתימה

08-July-2020
תאריך

חיים שני
שם

נספח ו'


הצהרת מועמדת לכהן כדירקטור בחברה – גב' ברקת שני

לכבוד:
יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני הח"מ, ברקת שני, נושאת ת.ז. 058136631, אשר כתובתי הינה רח' המלך המנוח 13, 16, מצהירה בזאת לצורך מינוי כדירקטור בחברה כדלקמן:

1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית – כנוסחן של הגבלות אלו במועד החתימה על הצהרה זו, כמפורט **בנספח א'** המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
2. כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשבת/כמי שיש ל/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לבין ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין (להלן: "התאגידים").
3. כי פעולתי במסגרת כהונתי כנושאת/משרה בחברה, כל עוד הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שיש בהן ניגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמי או לאחר (להלן: "הפרת חובת האמונים") ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
4. כי כאשר אהיה סבור/ה, לפי מיטב ידיעתי, כי פעולה במסגרת כהונתי כנושאת/משרה בחברה קשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, וכן כאשר החברה תתקשר בעסקה חריגה ו/או בעסקה רגילה הקשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אשר תגענה לידיעתי – אודיע על ענייני האיש לועדת הביקורת ו/או לדירקטוריון, לפי העניין, אם הפעולה ו/או העסקה מובאת לאישורם, או לגורם ו/או לפורום המקבל החלטה ביחס לפעולה או המאשר את העסקה, אם הפעולה ו/או העסקה אינה מובאת לאישור הדירקטוריון, בתחילת הדיון בפעולה ו/או בעסקה ולא אהיה נוכח/ת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אהיה רשאים להשתתף בתחילת הישיבה לצורך מסירת אינפורמציה בלבד.
5. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תשי"ל-1970, המפורטים בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, אשר פורסם ביום 26 במרץ, 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-026110) והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים.
6. הריני מתחייבת/כי אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או מתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אזי אודיע על כך לחברה מייד וכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227 לחוק (כמפורט בנספח א'). ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
7. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות.


חתימה

5.7.2020
תאריך

ברקת שני
שם