



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

21 באוגוסט 2019

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 מיוחדת ובדבר הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית או חריגה של כתבי אופציה לא רשומים למסחר של החברה

ניתן בזה דוח מידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה שעל סדר יומה העניין המפורט 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 (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומידיים") ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס - 2000 ("תקנות הצעה פרטית")

1. מועד, מקום וסדר יום

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה (להלן: "האסיפה") אשר תתכנס ביום ה', 26 בספטמבר 2019, בשעה 14:00 בבית יוניטרוניקס, רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, לוד, ישראל.

2. חלק א' - הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטה המוצעת

2.1 אישור הצעה פרטית מהותית¹ למנכ"ל החברה, מר עמית הררי ("מר הררי")

2.1.1 ביום 20 באוגוסט 2019 ("מועד ההענקה") אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת ביקורת, תגמול ובחינת דוחות כספיים של החברה ("ועדת התגמול"), להעניק 75,000 כתבי אופציה ("אופציות הררי") לא רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") למר הררי, מנכ"ל החברה, בהתאם לתנאי תכנית אופציות לעובדים, יועצים ונושאי משרה בחברה וחברות בנות של החברה, שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 30 במאי, 2019 ("תכנית האופציות"), הניתנות למימוש ל 75,000 מניות של החברה.

2.1.2 לפירוט עיקרי תנאי ההצעה הפרטית המהותית למר הררי בהתאם לתקנות הצעה פרטית, ראה **נספח א'** לדוח זימון אסיפה זה.

¹ כהגדרת מונח זה בתקנות הצעה פרטית.

2.1.3 יצוין כי עוד במועד ההענקה אישר דירקטוריון החברה גם הקצאה של 295,000 אופציות לעובדים ונושאי משרה בחברה וחברות בנות שלה² שאינם דירקטורים ("הניצעים הנוספים") במסגרת הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית או הצעה פרטית חריגה³. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית ראה נספח א' לדוח זימון אסיפה זה.

2.1.4 מר הררי והניצעים הנוספים יכוננו להלן יחדיו – "הניצע" ו/או "הניצעים", לפי העניין.

אופציות הררי והאופציות אשר הוענקו לניצעים הנוספים יכוננו להלן יחדיו – "האופציות".

2.1.5 תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור אופציות הררי

2.1.5.1 ההקצאה הפרטית למר הררי נידונה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ואושרה פה אחד ללא התנגדויות.

2.1.5.2 ועדת התגמול והדירקטוריון שקלו, בין היתר, את השיקולים הבאים במסגרת אישור ההקצאה הפרטית למר הררי: הגברת תחושת ההזדהות עם החברה ועם פעילותה, העלאת שביעות הרצון והמוטיבציה לצורך קידום עסקי החברה ושיפור יכולותיה העסקיות, שימור נושאי משרה איכותיים לטווח ארוך, כלל מרכיבי התגמול של מר הררי ושוויה הכלכלי של חבילת התגמול של מר הררי כולה.

2.1.5.3 לדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, יש בהקצאה הפרטית למר הררי כדי לתמרץ את מר הררי לפעול לשיפור בביצועי ותוצאות החברה לטווח ארוך, ולקשור בין התגמול של מר הררי לבין הגידול בערך החברה והתרומה לכלל מחזיקי מניות החברה, תוך נטילת סיכונים מבוקרת.

2.1.5.4 תנאי ההקצאה הפרטית למר הררי הינם בהתאם לקבוע בתכנית האופציות, לרבות, אך לא רק, לעניין קביעת מחיר המימוש, וכן בהתאם לעקרונות הקבועים במדיניות התגמול של החברה, והולמים את העקרונות והפרמטרים הקבועים בה ביחס לתגמולים למנכ"ל החברה.

2.1.5.5 חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו כי אין באישור ההקצאה הפרטית למר הררי כדי לפגוע בטובת החברה והינה סבירה וראויה בנסיבות העניין

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את ההצעה הפרטית המהותית ואת הענקת אופציות הררי למנכ"ל החברה, מר עמית הררי.

3. חלק ב' - זימון אסיפה כללית מיוחדת, מועדה וביצועה

3.1 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

² באותם תנאים שהוענקו למר הררי.
³ כמשמעותה בתקנה 21 בתקנות הצעה פרטית

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 לאחוזי הקולות שהם מייצגים.

הרוב הנדרש

3.2

בהתאם לסעיף 272(ג1) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור הנושא המפורט בסעיף 2.1 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הנושא המפורט בסעיף 2.1 לעיל, המשתתפים בהצבעה כשבמניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

3.2.2 סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור הנושא המפורט בסעיף 2.1 לעיל, המשתתפים בהצבעה, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

זכאות להצביע

3.3

3.3.1 בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע יחול ביום ה', 29 באוגוסט, 2019 (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>.

3.3.2 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.

3.3.3 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.

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

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

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

3.4.1 הצבעה בכתב תעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה, כפי שפורסם באתר ההפצה (כהגדרתו בסעיף 3.4.6 להלן).

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

3.4.3 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.

3.4.4 לכתב ההצבעה יהיה תוקף אך ורק אם יצורפו אליו המסמכים המפורטים 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.

3.4.5 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: **יום ב', 16 בספטמבר, 2019**. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו: **יום א' 22 בספטמבר, 2019**.

3.4.6 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>).

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

3.5.1 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").

3.5.2 כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו – יום ה', 26 בספטמבר 2019 בשעה 08:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

3.5.3 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.

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.

עיון במסמכים 3.7

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 (טלפון: 03-9778888, פקס: 03-9778877).

**בכבוד רב,
יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ**

חיים שני, יו"ר דירקטוריון פעיל



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

נספח א' - הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית או חריגה של כתבי אופציה לא רשומים למסחר של החברה

בהתאם לתקנות הצעה פרטית מתכבדת החברה לפרסם דו"ח הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית או חריגה כדלקמן:

1. כללי

- 1.1. הניצעים אינם "צד מעוניין"⁴, אינם בעלי עניין בחברה מכוח החזקות במניות החברה ולא יהפכו לבעלי עניין כאמור כתוצאה מהענקת האופציות. מר הררי הינו מנכ"ל החברה ובינו ובין החברה מתקיימים יחסי עובד-מעביד. הניצעים הנוספים הינם עובדים של החברה ו/או של חברות בנות שלה (לרבות יוניטרוניקס, אינק., חברה בת בבעלותה המלאה של החברה, המאוגדת בארצות הברית (דלאוור) (להלן: "יוניטרוניקס אינק.")) ומתקיימים בינם ובין החברה (או חברות בנות שלה) יחסי עובד-מעביד.
- 1.2. נכון למועד דוח זה, ההון הרשום של החברה הוא 2,000,000 ש"ח, המחולק ל-100,000,000 מניות בעלות 0.02 ש"ח ערך נקוב כל אחת. ההון המונפק והנפרע של החברה, לפני ההקצאה נשוא דוח זה עומד על 275,046.24 ש"ח המחולק ל-13,752,312 מניות בעלות 0.02 ש"ח ערך נקוב כל אחת ו-13,752,312 מניות בעלות 0.02 ש"ח ערך נקוב כל אחת, בדילול מלא⁵.
- 1.3. לאחר ההקצאה על פי דוח זה, יעמוד הונה המונפק והנפרע של החברה, בדילול מלא, על 14,122,312 ש"ח, המחולק ל-14,122,312 מניות בעלות 0.02 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

2. תנאי האופציות, כמותן והשיעור באחוזים שהן תהווה מזכויות ההצבעה ומהון החברה

- 2.1. מחיר המימוש של כל אופציה אחת הינו 12.7 ש"ח ("מחיר המימוש") ונקבע בהתאם להוראות תכנית האופציות כגבוה מבין (א) מחיר הפתיחה של מניית החברה במועד ההענקה; (ב) פרמיה של 5% מעל המחיר הממוצע של מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה⁶. מחיר המימוש לא ישולם בפועל על ידי הניצעים, אלא יערך חישוב של שווי ההטבה הכספי הגלום בכל אופציה שתוענק לניצעים, בהתאם להוראות תכנית האופציות. מיד בסמוך לאחר מימוש האופציות על ידי הניצע וקביעת מרכיב ההטבה הכספית הנובע לניצע מהאופציות ומספר מניות המימוש (כהגדרת מושג זה (להלן) הנגזר מכך כאמור לעיל, מניות המימוש ימכרו בבורסה ותמורתן תועבר לניצע (בניכוי מס, ככל שיהיה כזה) כך שהניצע לא יחזיק במניות הנובעות ממימוש האופציות, אלא יקבל את מרכיב ההטבה הכספית בלבד.
- 2.2. יום מימוש של אופציה יהיה היום שלאחר היום בו תגיע לחברה הודעה בכתב של הניצע בדבר המימוש (להלן: "הודעת המימוש").
- 2.3. נמסרה על-ידי הניצע הודעת המימוש, ייערך חישוב של הפרש בין:

⁴ כמשמעות מונח זה בסעיף (5)270 לחוק החברות.

⁵ לא כולל 1,676,192 מניות רדומות של החברה.

⁶ יצוין כי מחיר המימוש אינו צמוד לבסיס הצמדה כלשהו.

- (א) שער הסגירה בבורסה של המניות הרגילות של החברה ביום המסחר שקדם למועד הודעת המימוש, מוכפל במספר האופציות שמומשו.
לבין :
- (ב) מחיר המימוש כשהוא מוכפל במספר האופציות שמומשו.
(הפרש זה יכונה להלן: "ההטבה").
- 2.4. הניצע יהיה זכאי למרכיב הטבה כספית בשווי מספר מניות מימוש השווה לתוצאות חילוק ההטבה בשער הסגירה בבורסה של מניות החברה ביום המסחר שקדם למועד הודעת המימוש. הניצע ישלם לחברה את ערכן הנקוב של המניות שהוא זכאי להן בהתאם לחישוב האמור. כל שבר מניה שיתקבל מהחישוב הנ"ל יעוגל כלפי מעלה למניה שלמה קרובה.
- 2.5. בכפוף לאמור לעיל, האופציות תהיינה ניתנות למימוש לכמות תיאורטית מרבית של 370,000 מניות רגילות בנות 0.02 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה ("מניות המימוש"). מניות המימוש תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות הקיימות של המניות הרגילות של החברה.
- 2.6. בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא האופציות לניצעים למניות רגילות של החברה, מניות המימוש תהווה כ-2.62% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-2.62% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה ועל בסיס דילול מלא (בניכוי מניות רדומות שאינן מקנות זכויות הצבעה). בהתאם לאמור לעיל, האופציות המוענקות לניצעים ניתנות למימוש למניות החברה בהתאם לסכום ההטבה הכספי הגלום באופציות במועד המימוש.
- 2.7. האופציות תבשלנה ותהיינה ניתנות למימוש עד תום 6 שנים ממועד ההענקה ("תום תקופת האופציות"). אופציות שלא תמומשנה על ידם עד תום תקופת האופציות תוחזרנה למאגר האופציות של החברה ולא תהיינה ניתנות למימוש בעתיד על ידי הניצעים. האופציות תובשלנה ב-3 מנות שנתיות שוות בהתאם למפורט להלן:
- א. המנה הראשונה – שליש מכמות האופציות – תהיה ניתנת למימוש החל מתום שנתיים ממועד ההענקה ועד תום תקופת האופציות.
- ב. המנה השניה – שליש מכמות האופציות – תהיה ניתנת למימוש החל מתום שלוש שנים ממועד ההענקה ועד תום תקופת האופציות.
- ג. המנה השלישית – שליש מכמות האופציות – תהיה ניתנת למימוש החל מתום ארבע שנים ממועד ההענקה ועד תום תקופת האופציות.
- הזכות למימוש האופציות לאחר מועדי ההבשלה המתוארים לעיל מותנית בהמשך היותו של הניצע עובד או נושא משרה בחברה או בחברה בת שלה. במקרה של סיום יחסים אלו, כל כתבי האופציה שהוענקו לניצע וטרם הבשילו עד לאותו מועד יפקעו באופן מידי.
- דירקטוריון החברה אישר, במסגרת אישור הענקת האופציות ובהתאם להוראות תכנית האופציות, האצה מלאה של מימוש האופציות במקרה של העברת שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
- 2.8. האופציות תוענקה לניצעים ללא תמורה, ובהתאם לתנאי תכנית האופציות.
- 2.9. שער הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום 19 באוגוסט, 2019 (קרי, יום מסחר שקדם למועד ההענקה) עמד על כ-11.35 ש"ח, הנמוך בכ-10.63% ממחיר המימוש.
- 2.10. למיטב ידיעת החברה, ולאחר בדיקה שקיימה בעניין זה עם הניצעים, לא קיימים כל הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיק אחר במניות החברה, ובין הניצעים לבין אחרים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

3. השווי הכלכלי של אופציות הררי

השווי הכלכלי של כל אופציה חושב בהתאם מודל B&S ומסתכם לסך 3.09 ש"ח. בהתאם, השווי הכלכלי של 75,000 אופציות שמוצע להעניק למר הררי מסתכם לסך 231,750 ש"ח.

4. החזקות מר הררי ובעלי עניין בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה

כאמור לעיל, מוצע להעניק למר הררי 75,000 אופציות הניתנות למימוש למניות החברה. להלן נתונים, למיטב ידיעת החברה, בדבר החזקות מר הררי, החזקות בעלי עניין בחברה, והחזקות יתר בעלי המניות של החברה, בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, לפני ההקצאה ולאחר ההקצאה, לרבות בהנחה כי מר הררי יממש את מלוא האופציות למניות המימוש:

לאחר הקצאת האופציות למר הררי, ובדילול מלא		לאחר ההקצאה ובהנחה של מימוש האופציות ע"פ דו"ח זה על ידי מר הררי		לפני ההקצאה		כמות האופציות המוצעות על פי דוח זה	שם
שיעור ב-%	מס' מניות רגילות	שיעור ב-%	מס' מניות רגילות	שיעור ב-%	מס' מניות רגילות		
בהון ובהצבעה		בהון ובהצבעה		בהון ובהצבעה			
48.68	6,875,000	49.72	6,875,000	49.99	6,875,000	-	פימי אופורטיוניטי פייב שותפות מוגבלת
21.35	3,014,551	21.80	3,014,551	21.92	3,014,551	-	חיים שני
6.33	894,370	6.47	894,370	6.50	894,370	-	נוקד קפיטל
0.53	75,000	0.54	75,000	-	-	75,000	מר הררי
21.02	2,968,391	21.47	2,968,391	21.59	2,968,391	-	יתר בעלי המניות בחברה
2.09	295,000	-	-	-	-	295,000	אופציות עובדים
100.00	14,122,312	100.00	13,827,312	100.00	13,752,312	370,000	סך הכל

5. פרטים הנדרשים על פי התוספת השישית לתקנות הדוחות (במונחי עלות תאגיד - עלות שנתית)

5.1. להלן יפורטו בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות סכומי התגמול של מר הררי⁷:

⁷ בהנחה כי הקצאת האופציות למר הררי תאושר על ידי האסיפה הכללית. לפרטים נוספים ראה סעיף 11 להלן.

		תגמולים אחרים (אלפי ש"ח)				תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)						פרטי מקבל התגמולים			
סה"כ (כולל מענק מקסימאלי)	סה"כ	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק מקסימלי	שכר (כולל נלוות)	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
1,452	1,052	—	—	—	—	—	—	—	232 (שווי כלכלי של 75,000 אופציות)	400	820	—	100%	מנכ"ל החברה	עמית הררי

5.2. לפרטים נוספים בנוגע לתנאי כהונתו של מר הררי, ראה סעיף 2.11 ונספח ח' לדוח זימון אסיפה כללית שנתי מיוחדת של החברה מיום 8 באפריל, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-032430). האזכור האמור מובא כהכללה על דרך ההפניה.

6. אופציות הררי - פירוט התמורה והדרך שבה נקבעה התמורה

התמורה נקבעה בהתחשב במדיניות התגמול של החברה, בתכנית האופציות ובשיקולי הנהלת החברה בדבר טיפוח עובדי החברה ותגמולם, ואושרה על ידי האורגנים הרלוונטיים של החברה, כמפורט בסעיף 11 להלן, לאחר שדנו ובחנו את תנאי ההקצאה ובהתאם לנימוקים המפורטים בסעיף 7 להלן.

כאמור לעיל, האופציות תוענקה למר הררי ללא תמורה, בהתאם לתנאי תכנית האופציות. לפרטים בנוגע למנגנון קביעת מחיר המימוש ותשלומו ראה סעיף 2.6 לעיל. לפרטים בנוגע לשווי הכלכלי של האופציות, ראה סעיף 3 לעיל.

7. אופציות הררי - תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

לפרטים בנוגע לתמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ראה סעיף 2.1.5 לדו"ח זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה שנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

8. שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו עניין אישי באופציות

למיטב ידיעת החברה, למעט עניין אישי של מר הררי, מנכ"ל החברה, הנובע מהיותו ניצע וזכאי לאופציות הררי, נכון למועד זה אין לבעל מניות מהותי או לנושא משרה בחברה עניין אישי באופציות.

9. התאמות

9.1. התאמות כלליות של האופציות

9.1.1. לא יבוצע מימוש של האופציות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה").

9.1.2. לא יבוצע מימוש של האופציות ב"יום האקס" במקרה שבו חל "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה.

9.2. התאמות בגין חלוקת מניות הטבה

9.2.1. היה ותחלק החברה מניות הטבה לבעלי המניות הרגילות בנות 0.02 ש"ח ע.ג. עד תום תקופת האופציות, תישמרנה מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות הטבה זכויות הניצע המחזיק

באופציות כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש אשר הניצע יהיה זכאי להן עם מימוש האופציות, יגדל או יקטן במספר המניות שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו המיר את האופציות סמוך לפני היום הקובע. מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי המחזיק באופציות יותאם רק במקרה של חלוקת מניות הטבה כאמור בסעיף זה לעיל, אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן (כולל הנפקות לבעלי עניין).

9.2.2. זכות הניצע לניירות ערך של החברה במקרה של חלוקת מניות הטבה כקבוע לעיל, תחול רק ביחס לאופציות שהגיע מועד הזכאות למימושם במועד חלוקת מניות הטבה וביחס לאופציות שימומשו בפועל על ידי הניצע.

9.2.3. זכות הניצע לניירות ערך של החברה במקרה של חלוקת מניות הטבה כאמור לעיל תשמר עד ליום המימוש ותבוצע בפועל רק ביום המימוש, דהיינו - רק עם מימוש האופציות כולן או חלקן, ע"י הניצע, יהיה הניצע רשאי לקבל את ניירות הערך להם היה זכאי כתוצאה מחלוקת מניות הטבה בגין מספר המניות אשר הוא היה זכאי להן.

9.2.4. אם כתוצאה מחלוקת מניות הטבה כאמור לעיל ייווצרו שברי מניה, הניצע לא יהיה זכאי לקבלת חלק ממניה ומספר המניות יעוגל כלפי מטה.

9.3. התאמות בגין הנפקת זכויות

במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה לבעלי המניות במהלך תקופת קיום זכות המימוש של האופציות: מספר המניות הנובעות מהמרה של האופציות (הלא סחירות) יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

9.4. התאמות במחיר המימוש במקרה של חלוקת דיבידנד

9.4.1. אם תחלק החברה דיבידנד בתקופת קיום זכות ההמרה של כתבי האופציה, אזי: תוספת המימוש שנקבעה למניה תופחת בסכום הדיבידנד בשקלים שחולק בגין מניה רגילה אחת של החברה.

9.4.2. אם החברה תבצע פיצול, איחוד או חלוקה מחדש של מניותיה הרגילות למניות בערך נקוב שונה, יחולו ההתאמות הנדרשות על מניות המימוש, אולם הניצע לא יהיה זכאי לקבלת חלק ממניה ומספר המניות יעוגל כלפי מטה.

חישוב ההתאמות המפורטות בסעיף 9 זה יחושב על ידי חשב החברה במועד האירוע החברה הרלוונטי.

מובהר כי האמור לעיל מובא על דרך התמצית בלבד, ואין בו כדי למצות את מלוא ההסדרים, ההסכמות והתנאים שהיו בין החברה לבין הניצע בקשר עם האופציות, לרבות בדבר: היעדר סחירות ועבירות של האופציות, תנאי תכנית האופציות במקרה של סיום העסקה או כהונה, פרוצדורת המימוש, התחייבויות הניצע וכיו"ב.

10. מניעה ו/או הגבלה על ביצוע פעולות באופציות שתחול על הניצעים

10.1. ההקצאה הפרטית לניצעים (למעט לעובד יוניטרוניקס אינק.) תיעשה בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("פקודת מס הכנסה") במסלול רווח הון עם נאמן ויחולו עליה הוראות פקודת מס הכנסה לעניין זה. בהתאם למסלול זה, האופציות תופקדנה במועד ההקצאה בידי נאמן ("הנאמן"), אשר יהיה רשאי לפעול למימוש האופציות שהופקדו בידו לפי המאוחר מבין שני התאריכים הבאים:

10.1.1. לאחר תום שנתיים ממועד ההענקה (או תקופת חסימה אחרת שתיקבע על פי הדין) (להלן: "תקופת החסימה").

10.1.2. לאחר שתתגבש זכותו של הניצע לממש את אותן האופציות שהינו מעוניין לשחרר מידי

הנאמן (כמפורט בסעיף 10.1.1 לעיל).

בכפוף לאמור להלן, הניצע אינו רשאי להעביר מידי הנאמן או למכור את האופציות ו/או את מניות המימוש לפני תום תקופת החסימה. אם יבקש הניצע להעביר מידי הנאמן או למכור את האופציות ו/או מניות המימוש לפני תום תקופת החסימה, יהיה רשאי לעשות כן בכפוף לתשלום המס החל.

הנאמן יחזיק באופציות עבור הניצע עד למועד פקיעתן, וכן יחזיק במניות המימוש עד למכירתן או עד תשלום המס החל על ידי הניצע, לפי המוקדם. אם יבקש הניצע למכור את מניות המימוש בטרם שולם המס החל, יהיה רשאי לעשות כן באמצעות הנאמן בכפוף לתנאי הסדר שייקבע, אם ייקבע, עם רשויות המס, ובכפוף לתשלום המס. הנאמן יהיה רשאי לנכות כל סכום מתוך תמורת המכירה להבטחת תשלום המס.

ההקצאה הפרטית לעובד יוניטרוניקס אינן. תיעשה בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה ודיני המס האמריקאים..

10.2. שחרור האופציות ו/או מניות המימוש מהחסימה יעשה בהתאם לכללי מס הכנסה (הקלות במס בהקצאת מניות לעובדים), תשס"ג - 2003.

10.3. בהתאם להנחיות הבורסה, לא יבוצע מימוש של אופציות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון ("אירוע חברה"). בנוסף, לא יבוצע מימוש של אופציות ב"יום האקס" במקרה שבו חל "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה.

10.4. בהתאם לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג' לחוק), תש"ס - 2000, יחולו הוראות החסימה להלן:

10.4.1. על הניצע חל איסור להציע את מניות המימוש שהוקצו לו למשך שישה חודשים מיום הקצאת האופציות.

10.4.2. במשך ששת הרבעונים העוקבים יוכל הניצע להציע בכל יום מסחר כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר במניות החברה בבורסה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא יציע ברבעון אחד כמות מניות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה.

11. אישורים נדרשים; מועד ההקצאה

הענקת האופציות כפופה לאישורים שלהלן:

11.1. אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אשר התקבלו בימים 15 באוגוסט, 2019 ו-20 באוגוסט, 2019 בהתאמה.

11.2. קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, בהתאם לאמור בסעיף 3.2 לדו"ח זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה שנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

11.3. אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש (להלן: "אישור הבורסה"), אשר טרם התקבל נכון למועד דוח מיידי זה. בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לקבל את אישורה כאמור בסמוך לאחר פרסומו של דוח מיידי זה.

11.4. האופציות יוקצו לכלל הניצעים (למעט מר הררי) במועד חתימת כל ניצע על הסכם אופציות בהתאם לתכנית האופציות, לאחר שיתקבל אישור הבורסה; אופציות הררי יוקצו למר הררי במועד חתימתו על הסכם אופציות בהתאם לתכנית האופציות, לאחר שיתקבל אישור האסיפה ואישור הבורסה.

12. למען הסר ספק מובהר בזאת כי האופציות אינן סחירות ולא תרשמנה למסחר בכל בורסה שהיא.

13. החברה מתחייבת כי מניות המימוש לניצעים תרשמנה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ (או כל חברה לרישומים אחרת כפי שתקבע על ידי החברה מעת לעת, במקרה בו החברה תחליט על החלפת חברה לרישומים בקשר עם כלל ניירות הערך שלה).

בכבוד רב,

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

באמצעות:

חיים שני, יו"ר דירקטוריון פעיל