

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

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

החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה אשר נקבעה ליום שלישי, 4 באוגוסט, 2020 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 2019.
 - 1.2 מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה 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.
2. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום שלישי, 11 באוגוסט, 2020, באותה השעה ובאותו המקום.
3. המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הינו: יום חמישי, 16 ביולי, 2020.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: יום ראשון, 26 ביולי, 2020.
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: יום חמישי, 30 ביולי, 2020.
המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו: יום שלישי, 4 באוגוסט 2020, בשעה 08:00.
4. מידע נוסף: למידע נוסף אודות האסיפה, ראו דיווח מידי מיום 14 ליולי 2020 (מס' אסמכתא 067360-01-2020), אשר פורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.co.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.

יוניטרניקס (1989) (ר"ג) בע"מ