

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה:** יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ ("החברה").
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות של החברה ("האסיפה"). האסיפה תתכנס בבית יוניטרוניקס, רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, לוד, ישראל, ביום ג', 17 במאי 2022, בשעה 14:00. אם תידחה האסיפה בשל העדר מניין חוקי תתקיים אסיפה נדחית ביום ג', 17 במאי 2022, באותה שעה ובאותו מקום.
3. **פירוט הנושא שעל סדר היום, אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**
 - 3.1. נושא מס' 9 על סדר יומה של האסיפה (סעיף 2.9 לדוח זימון האסיפה) - מינוי מחדש של גב' רבקה גרנות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה.
תמצית ההחלטה המוצעת: למנות מחדש את גב' רבקה גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 16 במאי, 2022.
 - 3.2. נושא מס' 10 על סדר יומה של האסיפה (סעיף 2.10 לדוח זימון האסיפה) - אישור מחדש של הסכם ההעסקה של מר חיים שני, יושב ראש דירקטוריון פעיל ומבעלי השליטה בחברה, לתקופה נוספת בת שלוש שנים
תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר מחדש את הסכם ההעסקה של מר שני לתקופה של שלוש שנים בתוקף ממועד סיום תוקפו של האישור האחרון שניתן להסכם העסקתו הנוכחי של מר שני.
 - 3.3. נושא מס' 11 על סדר יומה של האסיפה (סעיף 2.11 לדוח זימון האסיפה) - אישור מחדש של תנאי השירות של מר עמית בן צבי, יושב ראש דירקטוריון פעיל משותף ונושא משרה בקבוצת פימי, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה נוספת בת שלוש שנים
תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר מחדש את תנאי השירות של מר עמית בן צבי, לתקופה של שלוש שנים, בתוקף ממועד סיום תוקפו של האישור שניתן לאחרונה לתנאי השירות הנוכחיים של מר בן צבי.
 - 3.4. נושא מס' 12 על סדר יומה של האסיפה (סעיף 2.12 לדוח זימון האסיפה) - אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה
תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר מחדש את מדיניות התגמול, בנוסח שצורף לדוח זימון האסיפה **כנספת ט'**, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.

4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:**

בעל מניות יהא רשאי לעיין, לפי בקשתו, בנוסח ההחלטות המוצעות, בנוסח הדוח המידי שפרסמה החברה בקשר עם האסיפה וצירופותיו ובכתב ההצבעה, בבית יוניטרוניקס, רחוב הערבה 3, קריית שדה התעופה, לוד, ישראל, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם מר איציק חי (טלפון:

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה בנושא שעל סדר היום :

5.1. הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר היום המפורט בסעיף 3.1 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינורי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה, כשבמניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסי' (א), לא עלה על שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2. הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום המפורטים בסעיפים 3.2 ו-3.3 לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי המשתתפים בהצבעה, כשבמניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסי' (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3. הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר היום כמפורט בסעיף 3.4 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 השליטה בחברה או בעלי ענין אישי, המשתתפים בהצבעה, במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסי' (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. קיומה/ היעדרה של זיקה :

הנושאים המפורטים בסעיף 3 לעיל הינם נושאים המחייבים את בעלי המניות המשתתפים בהצבעה לפי כתב הצבעה זה לגלות קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר שלהם כנדרש על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") והתקנות שהותקנו על-פיו. בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות, כנדרש על פי הוראות חוק החברות והתקנות על-פיו, ולפירוט הזיקה האמורה, ככל שקיימת, בנושאים 3.1-3.4 לעיל. יודגש, כי מי שלא יסמן קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות כאמור או לא ימסור פירוט כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות באסיפה.

7. תוקף כתב ההצבעה :

7.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים; או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום במרשם בעלי המניות של החברה (והכל – "המסמכים המצורפים").

7.2. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים, כאמור לעיל, עד 4 שעות לפני

מועד ההצבעה (היינו – ביום ג', 17 במאי 2022, בשעה 10:00). מועד ההמצאה לעניין זה הינו המועד שבו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה, בכתובת המפורטת לעיל.

8. הצבעה באמצעות כתב ההצבעה אלקטרוני :

בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר יומה של האסיפה המפורטת בסעיף 2 לדוח הזימון, באמצעות כתב ההצבעה 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 – ביום ג', 17 במאי 2022, 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.

9. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה :

משרדי החברה כמפורט בסעיף 4 לעיל.

10. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה :

עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד יום א', 8 במאי 2022.

11. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :

עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד יום ה', 12 במאי 2022.

12. כתובת אתר ההפצה, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ואתר האינטרנט של החברה, בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה :

12.1 אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה"): <http://www.magna.isa.gov.il/>

12.2 אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il/>

12.3 אתר האינטרנט של החברה: <http://www.unitronics.com>

13. אישורי בעלות :

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

14. קבלת כתבי ההצבעה והודעות עמדה :

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות

העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעונין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעונין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

15. עיון בכתבי הצבעה :

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין במשרדי החברה ובשעות העבודה המקובלות בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

15.1. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 689,843 מניות רגילות של החברה (בהתחשב במניות רדומות שאינן מקנות זכויות הצבעה).

15.2. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה 195,366 מניות רגילות של החברה (בהתחשב במניות רדומות שאינן מקנות זכויות הצבעה).

16. שינויים בסדר היום :

לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר יומה של האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

17. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן :

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דו"ח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

18. אופן ההצבעה :

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

כתב הצבעה – חלק שני

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

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): בית יוניטרוניקס, רחוב הערבה 3, קרית שדה התעופה, לוד, ישראל.

מס' החברה: 520044199

מועד האסיפה: 17 במאי 2022

סוג האסיפה: כללית שנתית ומיוחדת

המועד הקובע: 17 באפריל 2022

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות - _____

מס' זהות - _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון - _____

המדינה שבה הוצא - _____

בתוקף עד - _____

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' תאגיד - _____

מדינת ההתאגדות - _____

האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המניות להלן¹:

1. בעל עניין² - כן/לא

2. נושא משרה בכירה³ - כן/לא

3. משקיע מוסדי⁴ - כן/לא

¹ נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.

² כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁴ כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

מספר הנושא שעל סדר היום, כמפורט בדו"ח המייד	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ¹			לעניין אישור עסקה לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל - האם אתה מבעלי השליטה בחברה או בעל עניין אישי בהחלטה? ²		לעניין אישור עסקה לפי סעיף 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל - האם אתה בעל עניין אישי בהחלטה? ²		לעניין אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א(ב) לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל - האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? ²	
		בעד	נגד	נמנע	כן*	לא	כן*	לא	כן*	לא
2.9	מינוי מחדש של גב' רבקה גרנות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים כדיקטורית חיצונית בחברה.									
2.10	אישור מחדש של הסכם ההעסקה של מר חיים שני, יושב ראש דירקטוריון פעיל ומבעלי השליטה בחברה, לתקופה נוספת בת שלוש שנים									
2.11	אישור מחדש של תנאי השירות של מר עמית בן צבי, יושב ראש דירקטוריון פעיל משותף שותף ונושא משרה בקבוצת פימי, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה נוספת בת שלוש שנים									
2.12	אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה									

פרטים:

* נא פרט אם ציינת כי הנך בעל שליטה או בעל עניין אישי במינוי מחדש של גב' רבקה גרנות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים כדיקטורית חיצונית בחברה:

* נא פרט אם ציינת כי הנך בעל עניין אישי באישור מחדש של הסכם ההעסקה של מר חיים שני, יושב ראש דירקטוריון פעיל ומבעלי השליטה בחברה, לתקופה נוספת בת שלוש שנים:

* נא פרט אם ציינת כי הנך בעל עניין אישי באישור מחדש של תנאי השירות של מר עמית בן צבי, יושב ראש דירקטוריון פעיל משותף שותף ונושא משרה בקבוצת פימי, מבעלי השליטה בחברה, לתקופה נוספת בת שלוש שנים:

* נא פרט אם ציינת כי הנך בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה:

תאריך: _____

חתימה: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177 (1)) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות האינטרנט.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת התאגדות.