

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 ג', 17 במאי, 2022 בשעה 14:00 בבית יוניטרוניקס, 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 2021.
 - 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 גב' רבקה גרנות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה.
 - 1.10 אישור מחדש של הסכם ההעסקה של מר חיים שני, יושב ראש דירקטוריון פעיל ומבעלי השליטה בחברה, לתקופה נוספת בת שלוש שנים.
 - 1.11 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.
 - 1.12 אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה.
2. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ג' 24 במאי, 2022, באותה השעה ובאותו המקום.
3. המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הינו: 17 באפריל, 2022.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: 8 במאי, 2022.
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: 12 במאי, 2022.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: 17 במאי, 2022 בשעה 10:00.
המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו: 17 במאי, 2022 בשעה 08:00.
4. מידע נוסף: למידע נוסף אודות האסיפה, ראו דיווח מידי מיום 11 באפריל, 2022 (מס')

אסמכתא 2022-01-038805), 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.

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ