



יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

("החברה")

4 באפריל 2023

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתן בזה דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה שעל סדר יומה העניינים המפורטים להלן ודוח עסקה 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 (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות בעלי שליטה").

1. מועד, מקום וסדר יום:

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה") אשר תתכנס ביום ב', 15 במאי 2023, בשעה 14:00 בבית יוניטרוניקס, רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, לוד, ישראל.

2. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות:

2.1 הצגת הדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה, דו"ח 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 שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.

תמצית ההחלטה המוצעת:

לאשר כי הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה, דו"ח 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 שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 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.

2.3.1 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 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי והשנתי של החברה לשנת 2022 כפי שהתפרסם ביום 28 במרץ 2023, אסמכתא מס' 032883-01-2023 (להלן: "דוח 2022"). הצהרה מטעם מר ליבנה 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 כנספת א'.

2.3.2 הן במהלך שנת 2022 והן במהלך שנת 2023 ועד למועד פרסום דוח זה, שיעור השתתפותו של מר ליבנה בישיבות הדירקטוריון והוועדות שבהן הוא חבר עמד על 94%.

2.3.3 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 הנהוגים בחברה ראו סעיפים 4.7.7 ו-4.17.1 בפרק ד' לדוח 2022 (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.

2.4.1 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 2022). הצהרה מטעם מר בק 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 כנספת ב'.

2.4.2 הן במהלך שנת 2022 והן במהלך שנת 2023 ועד למועד פרסום דוח זה, שיעור השתתפותו של מר בק בישיבות הדירקטוריון עמד על 100%.

2.4.3 בכפוף למינויו מחדש, ימשיך מר בק להיות זכאי לגמול הנהוג בחברה, כמפורט בסעיף 2.3.3 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.

2.5.1 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 2022). 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 כנספת ג'.

2.5.2 הן במהלך שנת 2022 והן במהלך שנת 2023 ועד למועד פרסום דוח זה, שיעור השתתפותו של מר אבישר בישיבות הדירקטוריון עמד על 88%.

2.5.3 בכפוף למינויו מחדש, ימשיך מר אבישר להיות זכאי לגמול הנהוג בחברה, כמפורט בסעיף 2.3.3 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.

2.6.1 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 לדוח 2022). הצהרה מטעם מר בן צבי כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים לכהונתו כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות ולתקנה 36ב(א)(10) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, מצורפת לדוח זה כנספת ד'.

2.6.2 הן במהלך שנת 2022 והן במהלך שנת 2023 ועד למועד פרסום דוח זה, שיעור השתתפותו של מר בן צבי בישיבות הדירקטוריון עמד על 100%.

2.6.3 לפרטים אודות תנאי הכהונה והשירות של מר בן צבי אשר בתוקף נכון למועד דוח מידי זה, ראו סעיף 4.7.5 בפרק ד' לדוח 2022.

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.

2.7.1 מינוי מחדש של מר חיים שני, יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה 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 לדוח 2022). הצהרה מטעם מר שני, כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים לכהונתו כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות ולתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדיווח, מצורפת לדוח זה כנספת ה'.

2.7.2 הן במהלך שנת 2022 והן במהלך שנת 2023 ועד למועד פרסום דוח זה, שיעור השתתפותו של מר שני בישיבות הדירקטוריון עמד על 100%.

2.7.3 לפרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה של מר שני אשר בתוקף נכון למועד דוח מידי זה, ראו סעיף 4.7.3 בפרק ד' לדוח 2022.

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.

2.8.1 מינוי מחדש של גב' ברקת שני 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 2022). 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'.

2.8.2 הן במהלך שנת 2022 והן במהלך שנת 2023 ועד למועד פרסום דוח זה, שיעור השתתפותה של גב' שני בישיבות הדירקטוריון עמד על 100%.

2.8.3 לפרטים אודות תנאי הכהונה של הגברת שני אשר בתוקף נכון למועד דוח מידי זה, ראו סעיף 4.7.6 בפרק ד' לדוח 2022.

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.

2.9 **אישור הסכם שכירות מחברה בשליטת מר חיים שני (יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה ובעל השליטה בה במשותף עם קרן פימי¹) והגב' ברקת שני, רעייתו של מר שני, לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זימון זה, לפי סעיף 275(א) לחוק החברות.**

אישור הסכם שכירות מחברה בשליטת מר חיים שני (יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה ובעל השליטה בה במשותף עם קרן פימי) והגב' ברקת שני, רעייתו של מר שני, כמפורט בסעיף 3 להלן.

תמצית ההחלטה המוצעת: **לאשר הסכם שכירות מחברה בשליטת מר חיים שני (יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה ובעל השליטה בה במשותף עם קרן פימי), והגב' ברקת שני, רעייתו של מר שני, לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זימון זה בהתאם לסעיף 275(א) לחוק החברות, על פי תנאי החוזה החדש שהגדרתו בדוח זה להלן.**

2.10 **אישור התקשרות עם חברת פי.סי.בי טכנולוגיות בע"מ ("פי.סי.בי") וחברה בת של פי.סי.בי (להלן ביחד – "חברות פי.סי.בי"), חברות בשליטת קרן פימי, בעל השליטה בחברה במשותף עם מר חיים שני, לתקופה בת שלוש שנים בהתאם לסעיף 4 להלן החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זימון זה, לפי סעיף 275(א) לחוק החברות.**

אישור התקשרות עם חברות פי.סי.בי, חברות בשליטת קרן פימי, בעל השליטה בחברה במשותף עם מר חיים שני, כמפורט בסעיף 4 להלן.

תמצית ההחלטה המוצעת: **לאשר התקשרות עם חברות פי.סי.בי, חברות בשליטת קרן פימי, בעל השליטה בחברה במשותף עם מר חיים שני, לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זימון זה בהתאם לסעיף 275(א) לחוק החברות.**

2.11 **אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר עמית הררי, מנכ"ל החברה.**

2.11.1 החברה קשורה בהסכם עבודה אישי עם מר עמית הררי מיום 1.4.2019, אשר על פיו משמש מר הררי כמנכ"ל החברה. לפרטים בדבר תנאי כהונתו והעסקתו של מר הררי כמנכ"ל החברה, ראה סעיף 4.7.4 בפרק ד' בדוח 2022.

2.11.2 ועדת מאזן, תגמול, וביקורת, בישיבתה מיום 22 במרץ, 2023 ודירקטוריון החברה בישיבתו מיום 27 במרץ, 2023, אישרו תוספת לרכיב הקבוע (שכר ברוטו) של מר הררי בסך של 4,000 ש"ח (ברוטו), כך שהחל מיום 1 באפריל, 2023 משכורתו החודשית של מר הררי תעמוד על סך של 57,000 ש"ח (ברוטו).

2.11.3 יתר תנאי כהונתו והעסקתו של מר הררי יוותרו ללא שינוי.

2.11.4 לפרטים בדבר השכלתו, ניסיונו וכישוריו של מר הררי, ראו סעיף 4.13 בפרק ד' לדוח 2022.

¹ למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה הסופי בקרן פימי הינו מר ישי דויד.

2.11.5 להלן פרטים אודות התגמול המוצע למר הררי, זאת בהנחה שהאסיפה תאשר את העדכון להסכם העסקתו בהתאם למפורט בסעיף 2.11.2 בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות (באלפי ש"ח):

תגמולים אחרים				תגמולים בעבור שירותים (באלפי שקלים ובמונחי עלות לחברה)							פרטי מקבלי התגמולים			
סה"כ	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור אחזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
1,361	-	-	-	85	-	-	-	49	400	827	-	100%	מנכ"ל	עמית הררי

2.11.6 תמצית נימוקי ועדת מאזן, תגמול וביקורת והדירקטוריון לאישור תנאי כהונתו של מר הררי

ועדת מאזן, תגמול וביקורת והדירקטוריון החברה, לאחר שבחנו את כישוריו של מר הררי, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו, אישרו את העדכונים המוצעים לתנאי כהונתו והעסקתו, בהתחשב במצבה הכספי והעסקי של החברה, בהיקפי הפעילות של החברה, תפקידיו ותחומי אחריותו של מר הררי, וזאת בין היתר על יסוד הנימוקים המפורטים להלן:

2.11.6.1 מר הררי בקיא בעסקיה של החברה והנו בעל ידע ייחודי, הבנה נרחבת ומעמיקה בתחומי פעילותה, לרבות לגבי תהליכים ופעולות עסקיות שבוצעו על ידי החברה בעבר ואשר תיתכן שיהיה להן השפעה על התנהלות החברה בעתיד.

2.11.6.2 תנאי התגמול המוצעים הינם בהתאם למדיניות התגמול, והולמים את העקרונות והפרמטרים הקבועים בה ביחס לתגמולים למנכ"ל החברה.

2.11.6.3 תנאי הכהונה והעסקה של מר הררי מהווים תמריץ הולם למר הררי להשגת מטרותיה, יעדיה ותכניותיה העסקיות והאסטרטגיות של החברה ולהשאת רווחיה.

2.11.6.4 היחס שבין תנאי התגמול המוצעים למר הררי לבין עלות השכר הממוצע בחברה ולבין עלות השכר החציוני של שאר עובדי החברה המועסקים על ידי החברה, הינו פי 5.5 ופי 7.1, בהתאמה.

חברי ועדת מאזן, תגמול וביקורת והדירקטוריון החברה סבורים, כי בהתחשב באופייה של החברה, גודלה ותחום עיסוקה, היחס שבין תנאי התגמול המוצעים למר הררי לבין עלות השכר הממוצע בחברה ולבין עלות השכר החציוני של שאר עובדי החברה המועסקים על ידי החברה הינם סבירים וראויים ואין בפערי השכר האמורים בכדי להשפיע על יחסי העבודה בחברה.

2.11.6.5 בהתאם לנתונים השוואתיים שהוצגו בפני ועדת מאזן, תגמול וביקורת והדירקטוריון, תנאי התגמול הינם מקובלים למנכ"לים בחברות בעלות מאפייני פעילות דומים לאלו של החברה ו/או בעלות שווי שוק קרוב לשווי השוק של החברה, בהתחשב בהיקף פעילות החברה, ובהיקף האחריות המוטלת על מר הררי.

2.11.6.6 לאור האמור לעיל, ובהתחשב, בין היתר, בהיקף פעילותה של החברה וגודלה, בגידול שחל בפעילותה של החברה ונוכח הישגיה, בנושאים המטופלים על-ידי מר הררי, סמכויותיו, ניסיונו בתחומי פעילותה של החברה, קשריו, כישוריו ובקיאותו בפעילות החברה

ובאפשרות פיתוחה, ותרומתו לקידום עסקיה, העדכון לתנאי כהונתו והעסקתו, הינם הוגנים וסבירים, ומהווים תמורה הולמת.

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר את העדכון לתנאי כהונתו והעסקתו של מר עמית הררי, מנכ"ל החברה, בתוקף מיום 1 באפריל 2023.

חלק ב' - דוח עסקה לנושא 2.9 שעל סדר יומה של האסיפה (להלן: "העסקה")

3. מבוא, תיאור עיקרי העסקה ותנאיה העיקריים:

3.1 החברה פועלת, בין היתר, מבניין משרדים ותעשייה הממוקם באירפורט סיטי שליד שדה התעופה על שם דוד בן גוריון (להלן: "**בית יוניטרוניקס**"). נכון למועד דוח זה, החברה חוכרת בבית יוניטרוניקס כ-1,300 מ"ר שטח ריצפה בתוספת צמידויות שטחי חצר ממנהל מקרקעי ישראל מאוגוסט 2000. בנוסף, החברה שוכרת מחברה שבשליטת מר שני והגב' שני, שטח של כ-1,022 מ"ר ושלושים מקומות חניה בבית יוניטרוניקס². בהתאם ולאור צרכיה, החליטה החברה על המשך שכירת שטחים אלו לפי התנאים המפורטים להלן בדוח זה.

3.2 תקופת השכירות על פי חוזה השכירות הנוכחי בין החברה לבין סקיי סיטי מרכז המשרדים לתעשיות עתירות ידע בע"מ (להלן: "**סקיי סיטי**") הנשלטת על ידי מר חיים שני ורעייתו, הגב' ברקת שני, אשר נחתם במקור ב-2009 וחודש מעת לעת (ולאחרונה בשנת 2021) בהתאם להוראות הדין (להלן: "**החוזה הקודם**"), תסתיים בסוף יולי 2024.

3.3 על פי החוזה הקודם, שוכרת החברה, נכון למועד פרסום דוח זה, כ-1,022 מ"ר (להלן: "**השטח המושכר**") ו-30 מקומות חניה (להלן: "**מקומות החניה**") בבית יוניטרוניקס. דמי השכירות הינם 75 ש"ח למ"ר, צמודים למדד המחירים לצרכן (להלן: "**המדד**") של חודש יוני 2009, ובסה"כ 92,056 ש"ח לחודש, ו-350 ש"ח למקום חניה, צמודים למדד של חודש יוני 2009 ובסה"כ 12,610 ש"ח לחודש עבור כל מקומות החניה. בנוסף, החברה משלמת דמי ניהול ואחזקה חודשיים בסך של 4.5 ש"ח למ"ר, בתוספת הפרשי הצמדה למדד של חודש אוקטובר 1999, ובסה"כ כ-6,627 ש"ח לחודש, בגין שירותי ניהול ואחזקה של קריית שדה התעופה (להלן: "**קשת**" ו"**דמי אחזקה קשת**", לפי העניין) וכן דמי ניהול ואחזקה חודשיים בסך של 12.96 ש"ח למ"ר, בתוספת הפרשי הצמדה למדד של חודש מרץ 2015, ובסה"כ כ-14,622 ש"ח לחודש, בגין שירותי ניהול ואחזקה של בית יוניטרוניקס ניהול ואחזקה (2003) בע"מ (להלן: "**יוניטרוניקס אחזקה**" ו"**דמי אחזקה יוניטרוניקס אחזקה**", לפי העניין), חברה בת בבעלות מלאה של החברה. עלות השכירות המקסימלית הכוללת על פי החוזה הקודם, בגין דמי השכירות, מקומות החניה, דמי אחזקה יוניטרוניקס אחזקה ודמי אחזקה קשת הינה כ-126 אלפי ש"ח לחודש.

3.4 לחברה צורך בהמשך שימוש במשרדים ומתקנים בשטח המושכר בבית יוניטרוניקס ובאפשרות להגדילו, הן לאור היקף ומורכבות פעילות החברה הקיימת והמתוכננת והן לאור היקף כוח האדם המועסק על-ידה. המשך שכירת השטח המושכר בבית יוניטרוניקס והאפשרות להגדילו, יאפשר לחברה להמשיך

² ביום 6 במאי 2021 וביום 12 במאי 2021 החליטו ועדת המאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאמה, להאריך, באותם תנאים, לתקופה של שלוש שנים נוספות עד ליום 1 באוגוסט, 2024, את תוקפה של העסקה (להלן: "**העסקה הנוספת**") על פי תקנה 1(1) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 כעסקה המאריכה עסקה קיימת וקבעו כי לא חל שינוי של ממש בתנאי העסקה הנוספת וביתר הנסיבות הצריכות לעניין לעומת העסקה. לפרטים נוספים, לרבות נימוקי ועדת המאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון לאישור העסקה הנוספת ראה דוח מיידי של החברה מיום 13 במאי, 2021 (אסמכתא: 2021-01-084486), המובא כהכללה על דרך ההפניה.

ולפעול תחת אותו מבנה ביעילות, וללא הוצאות מעבר ו/או הוצאות הנגרמות עקב פיצול פעילות תחום המוצרים של החברה בין מספר מוקדים.

3.5 היות והחוזה הקודם כאמור, עתיד להסתיים בסוף יולי 2024, ולאור צורך לאפשר הגדלת השטח עד לסך של 1,600 מ"ר והגדלת מספר מקומות החניה עד ל- 60, על מנת להתאימו להמשך התפתחות החברה וצרכיה, קיימה החברה (א) ביום 26 במרץ 2023 ישיבת וועדת מאזן, תגמול וביקורת בה נידונה ואושרה, וכן (ב) ביום 27 במרץ 2023 ישיבת הדירקטוריון בה נידונה ואושרה, בכפוף לאישור האסיפה, התקשרות החברה בחוזה שכירות חדש עם סקיי סיטי אשר עתיד להיכנס לתוקף ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זימון זה חלף החוזה הקודם (להלן: "**החוזה החדש**"), בתנאים הזהים לתנאי החוזה הקודם, למעט כמפורט להלן.

3.6 תנאי החוזה החדש עודכנו ביחס לתנאי החוזה הקודם כדלקמן: על פי החוזה החדש, החברה תהא זכאית לצמצם את השטח המושכר מסקיי סיטי או להגדילו מחדש עד לסך של 1,600 מ"ר (ובלבד שלא יפחת מסך של 1,022 מ"ר), ולהגדיל את מספר מקומות החניה העומדים לרשותה במושכר עד ל- 60 מקומות ולהקטינו חזרה (ובלבד שלא יפחת מ- 30 מקומות חניה) ללא שינוי המחיר למ"ר או תנאי אחר מתנאי השכירות, כאשר הצמצום או ההגדלה מחדש בתנאים המפורטים לעיל (וכתוצאה מכך השינויים בדמי השכירות, דמי אחזקה יוניטרניקס אחזקה ודמי אחזקה קשת) ייעשו על פי שיקול דעת של הנהלת החברה בלבד לאור צרכי החברה מעת לעת. כמו כן, החברה לא תהיה רשאית לסיים את החוזה החדש בהודעה מוקדמת. עלות השכירות המקסימלית הכוללת לחברה על פי החוזה החדש (קרי בגין שטח מושכר של 1,600 מ"ר), בגין דמי השכירות, 60 מקומות החניה, דמי אחזקה יוניטרניקס אחזקה ודמי אחזקה קשת, בצירוף הפרשי הצמדה כמפורט לעיל נכון למועד זימון זה, תהיה כ- 203 אלפי ש"ח לחודש.

3.7 תקופת השכירות על פי החוזה החדש הינה ל-36 חודשים אשר יחלו החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זימון זה. החברה אינה נדרשת להעמיד ערבויות במסגרת החוזה החדש.

3.8 **שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בעסקה**

3.8.1 בעל השליטה בחברה (יחד עם קרן פימי) שלו עניין אישי בעסקה הינו מר חיים שני. מר שני מחזיק ב- 3,014,551 מניות רגילות של החברה בנות 0.02 ₪ ע.נ. (להלן: "**המניות**"), המהוות 21.83% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (21.40% בדילול מלא). הגב' ברקת שני, רעייתו של מר שני, מכהנת כדירקטורית בחברה.

3.8.2 כמו כן, לקרן פימי (בעלת השליטה בחברה יחד עם מר שני) עניין אישי בעסקה מכח היותה צד להסכם בעלי מניות עם מר שני (להלן: "**הסכם בעלי המניות**"), לפיו התחייבו הצדדים לשתף פעולה ביניהם בהצבעות בנושאים שונים. בכלל זה, על פי הסכם בעלי המניות התחייבה קרן פימי להצביע מכח כל מניות החברה המוחזקות על ידה, בכל אסיפת בעלי מניות החברה, בעד אישור הסכם שכירות להשכרת שטחים בבניין יוניטרניקס באירפורט סיטי מחברה קשורה עם מר שני וגב' שני. לפרטים נוספים ראה סעיף 3.8.3.2 לדוח זימון אסיפה כללית של בעלי מניות החברה מיום 2 במאי 2016, אסמכתא מס' 2016-01-057655.

3.8.3 לפיכך, לא השתתפו מר שני וגב' שני, וכן מר עמית בן צבי וגילון בק, בדיון בדירקטוריון החברה בנוגע לאישור החוזה החדש ובנוגע להמלצת הדירקטוריון לאסיפה הכללית לאשר את החוזה החדש לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זימון זה.

3.9.1 למר שני ולגבי שני עניין אישי באישור העסקה, בשל העובדה שצד לעסקה (סקיי סיטי) הינה חברה בשליטתם והן בשל היותם בני זוג נשואים זה לזו, ומכאן כנושאי משרה בחברה.

3.9.2 לה"ה בן צבי ובק עניין אישי באישור העסקה, בשל היותם שותפים בקרן פימי הקשורה בהסכם בעלי מניות עם מר שני, כאמור לעיל.

הדרך שבה נקבעה התמורה:

3.10

3.10.1 בפני ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה הוצגה סקירה מפורטת שנערכה על ידי כלכלן ושומאי מקרקעין שאינו קשור לחברה או למי מבעלי העניין בה (להלן: "הסקירה המפורטת") שנערכה לבקשת הנהלת החברה, ובמסגרתה ניתן מידע לגבי (א) עסקאות שנערכו במהלך השנים האחרונות בקשר עם שכירות מתקנים בקשת ותנאיהן, לרבות בהתחשב באיכויות הבניה ושירותי הניהול הניתנים. הסקירה המפורטת כללה טווחי מחירים להשכרה הנוהגים בקשת כאשר ממוצע מחיר להשכרה לא כולל דמי ניהול ואחזקה וארנונה, עומד על סך של 76.9 ש"ח (בניטרול השפעה של הסכמים שנחתמו בשכירות משנה ומסובסדים על ידי החותם המקורי); ו-(ב) דמי ניהול מקובלים המשולמים בגין שכירות באזור עבור שירותים דומים ו/או נחותים. הנתונים שהוצגו לוועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה, כאמור לעיל, הראו כי הן תעריפי השכירות והן תעריפי דמי הניהול, המקובלים באזור, גבוהים לרוב מאלה שקבועים בחוזה החדש.

3.10.2 עוד נמצא בסקירה המפורטת כי תנאי השכירות על פי החוזה החדש משקפים הטבה לעומת תנאי שכירות (מחיר/תקופה) הנהוגים בקשת עבור שטחים ברמת גימור דומה ו/או נחותה והמציעים שירותים כלליים דומים ו/או נחותים. כמו כן, נשקלו הוצאות חד פעמיות והוצאות שוטפות שיהיו כרוכות בכל מקרה של מעבר למבנה אחר. ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה מצאו כי זכותה של החברה להגדיל או לצמצם את השטח המושכר, מאפשרים לחברה להתאים את השימוש לצרכיה בפועל ואף לעשות כן ללא עלויות והוצאות נלוות וללא השלכות אחרות כולל השפעות של לוחות זמנים וגורמים אחרים.

3.10.3 ההנהלה הציגה בפני ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון שיקולים נוספים רלוונטיים, ובכללם שיקולי ניהול, יעילות, כח אדם, רמת הגימור והשירותים בבית יוניטרוניקס ושיקולים אחרים, לרבות הוצאות היכולות להיגרם כתוצאה מפיצול פעילויות תחום המוצרים על פני יותר ממתקן אחד.

3.10.4 ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה השוו את תנאי השכירות בחוזה החדש עם תנאי השכירות המקובלים בקשת, ומצאו כי הם סבירים ומשקפים תנאי שוק, ואף טובים יותר לחברה מתנאי שוק בהתחשב בעלויות חד פעמיות ועלויות מתמשכות הכרוכות במעבר למתקן אחר, וכן בהתחשב בשיקולי שליטה, ניהול ויעילות. לאור כל האמור לעיל (ולאחר מיצוי הבדיקות המפורטות בסעיפים 3.10.5-3.10.6 להלן), נקבעה התמורה בהשוואה לתנאים הנהוגים בקשת וכן בבית יוניטרוניקס לנכסים ברמת גימור דומה וכנגד שירותים דומים.

3.10.5 במסגרת זו ועדת מאזן, תגמול וביקורת בחנה, בהתאם להוראות סעיף 117(ב) לחוק החברות, את הצורך והרלוונטיות של הליך תחרותי (כאמור באותו סעיף) בנסיבות העניין וקבעה כי ההליך האמור בנסיבות דנן אינו רלוונטי, וזאת, בעיקר מן הטעמים הבאים: א) השכרת שטחים על ידי החברה בבניין בו גם מתנהלים עיקר פעילות תחום המוצרים בשטחים שבבעלותה, הינן נסיבות שאינן רלוונטיות לנכסים אחרים; ב) בחינת חלופות לקומות שמשכירה החברה בבית יוניטרוניקס, במבנים אחרים, מעוררת צורך להתחשב גם בהוצאות חד פעמיות ומתמשכות בהן כרוך פיצול

פעילותה של החברה בתחום המוצרים והעברת חלק מסוים מפעילות זו למקום אחר וכן במורכבויות של שליטה וניהול הכרוכים בפיצול הפעילות.

3.10.6 וועדת מאזן, תגמול וביקורת והדירקטוריון קבעו כי ההתקשרות בחוזה החדש אינה כוללת "חלוקה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

3.10.7 לאור האמור לעיל, ומתוקף סמכותה על פי סעיף 117(ב1) לחוק החברות, בישיבתה מיום 26 במרץ 2023 קבעה וועדת מאזן, תגמול וביקורת כי בנסיבות העניין הסקירה המפורטת שבוצעה לבקשת החברה והוצגה לוועדת המאזן, תגמול וביקורת הינו תהליך אחר ראוי ונכון תחת ההליך התחרותי, וכי הסקירה המפורטת מהווה "הליכים אחרים" נאותים ומספיקים בטרם ולצורך אישור התקשרות החברה בחוזה החדש כעסקה עם בעל שליטה בה, כקבוע בסעיף 117 (ב1) לחוק החברות.

3.11 אישורים נדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע העסקה:

3.11.1 התקשרות החברה בנושא המפורט בסעיף 2.9 כפופה לאישורי ועדת מאזן, תגמול וביקורת, דירקטוריון החברה, והאסיפה הכללית של בעלי המניות שזומנה על פי דוח זה.

3.11.2 אישור ועדת מאזן, תגמול וביקורת התקבל ביום 26 במרץ, 2023. אישור דירקטוריון החברה התקבל ביום 27 במרץ, 2023.

3.11.3 לפרטים בנוגע לרוב הנדרש באסיפה הכללית באישור הנושא המפורט בסעיף 2.9 ראו סעיף 6.2 להלן.

3.12 עסקאות דומות בין החברה לבין בעל השליטה בשנתיים האחרונות או שהן עדיין בתוקף:

3.12.1 בשנתיים שקדמו למועד אישור העסקה על ידי ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה, לא נחתמו עסקאות מסוגה או עסקאות דומות לה, ובמועד אישורה על ידי ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה לא היו בתוקף עסקאות מסוגה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה בה או שלבעל השליטה בה היה בהן עניין אישי, למעט כמפורט בסעיף 3 לעיל בעניין החוזה הקודם, לרבות לעניין אישור העסקה הנוספת, כמפורט בה"ש 2.

3.12.2 לפרטים נוספים אודות החוזה הקודם, ראה דוח מיידי על עסקה בין חברה לבעל השליטה בה מיום 30 במאי 2018, אסמכתא מס' 053395-01-2018 ודוח מיידי על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה מיום 15 ביולי 2018, אסמכתא מס' 06385-01-2018, המוכללים בזאת על דרך ההפניה.

3.13 תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה:

ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את העסקה מהנימוקים המפורטים להלן:

3.13.1 שינויים בפעילותה העסקית של החברה בשנים האחרונות כחלק ממהלך העסקים הרגיל של החברה, הגורמים לשינויים במצבת כוח האדם של החברה ובהיקף פעילותה, מצדיקים המשך שימוש במתקנים ובמשרדים מהם פועלת החברה כיום בבית יוניטרוניקס, לרבות השטח המושכר ולרבות האפשרות להגדיל בעתיד את השטח המושכר עד ל-1,600 מ"ר ואת מקומות החניה עד ל-60, בהתאם לצרכיה העסקיים של החברה.

3.13.2 מבדיקות שערכה החברה ושתוצאותיהן הוצגו בפני ועדת המאזן, תגמול וביקורת והדירקטוריון, עולה כי תנאי השכירות במסגרת העסקה משקפים הטבה לעומת תנאי שכירות (מחיר/תקופה) הנהוגים בקרית שדה התעופה עבור שטחים ברמת גימור דומה ו/או נחותה והמציעים שירותים כלליים דומים ו/או נחותים.

3.13.3 המשך השכירות יאפשר לחברה להימנע מהוצאות חד פעמיות ומתמשכות בקשר עם מעבר ופיצול פעילות תחום המוצרים של החברה על פני יותר ממתקן אחד, ובכך יהיה גם כדי לפגום ביעילות התפעולית של החברה.

3.13.4 המשך ניהול פעילות תחום המוצרים של החברה תחת קורת גג אחת, תוך אפשרות לצמצם או להגדיל את השטח המושכר כמפורט לעיל, מאפשר לחברה להתאים את הוצאותיה לצרכיה בפועל ומצדיק את המשך השכירות במקום ומחירה.

3.13.5 לאור המאפיינים הייחודיים של נסיבות העניין כפי שפורטו לעיל, נקבע כי בנסיבות אלה אין מקום לקיים הליך תחרותי, וכי הליכים אחרים שקוימו בטרם אישור העסקה (הסקירה המפורטת) מקיימים באופן נאות ומספיק אחר דרישות סעיף 117 (ב1) לחוק החברות.

3.13.6 לאור האמור לעיל, סבורים חברי ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה כי החוזה החדש הינו בתנאי השוק, במהלך העסקים הרגיל של החברה, והינו לטובת החברה ואישרו אותו בכפוף לאישור אסיפה כללית של בעלי מניות החברה.

3.14 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני הדירקטוריון וועדת הביקורת בקשר עם אישור העסקה האמורה, לרבות ציון מיהו דירקטור חיצוני:

3.14.1 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני הדירקטוריון בדבר אישור העסקה ביום 27 במרץ 2023: מר דורון שנער (דח"צ), גב' רבקה גרנות (דח"צ).

3.14.2 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת מאזן, תגמול וביקורת בדבר אישור העסקה ביום 26 במרץ 2023: מר דורון שנער (דח"צ), גב' רבקה גרנות (דח"צ), מר צבי ליבנה (דירקטור).

3.15 שמות הדירקטורים שלהם עניין אישי בעסקה ומהות עניין זה:

3.15.1 למר שני ולגב' שני עניין אישי באישור העסקה, בשל העובדה שצד לעסקה (סקיי סיטי) הינו חברה בשליטתם של מר חיים שני והגב' ברקת שני והן בשל היותם בני זוג נשואים זה לזו המכהנים כנושאי משרה בחברה.

3.15.2 לה"ה בן צבי ובק עניין אישי באישור העסקה, בשל היותם שותפים בקרן פימי הקשורה בהסכם בעלי מניות עם מר שני, כאמור לעיל.

3.15.3 מר שני והגב' שני, וכן ה"ה בן צבי ובק, לא נכחו ולא השתתפו בדיון ובהצבעות שנערכו בדירקטוריון בנוגע לאישור העסקה כאמור לעיל.

חלק ב' - דוח עסקה לנושא 2.10 שעל סדר יומה של האסיפה (להלן: "הסכמי PCB")

4. מבוא, תיאור עיקרי העסקה ותנאיה העיקריים:

4.1 לחברה פעילות עסקית ארוכת שנים עם חברות פי.סי.בי, במסגרתה חברות פי.סי.בי הינן ספקיות החברה כמפורט להלן. במסגרת פעילות עסקית זו התקשרה החברה בהסכם לא בלעדי מיום 12 בספטמבר, 2018 עם פי.סי.בי, אשר הינה קבלן הרכבה של רכיבים אלקטרוניים על-גבי מעגלים מודפסים, ושהינה גם ספק של מעגלים מודפסים לחברה, ואשר החל ממאי 2018, קרן פימי, בעלת השליטה בחברה, הינה בעלת השליטה בו. יצוין כי החברה הייתה קשורה עם פי.סי.בי במשך תקופה של למעלה מעשר שנים טרם רכישת השליטה על ידי קרן פימי.

4.2 באוגוסט 2018, לאחר רכישת השליטה בפי.סי.בי על ידי פימי, נבחן הקשר בשנית, ועוד באותו מועד אישרו ועדת המאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה את ההתקשרות הקיימת עם פי.סי.בי וכן את

הרחבתה, לאחר בחינת הנתונים שהוצגו לה לרבות תנאי התקשרות, היקפים כספיים שנתיים וכן תנאי כשירות והצעות של נותני שירותים אחרים שנבחנו על ידי החברה, כעסקה שאינה חריגה שלבעל שליטה יש בה עניין אישי. לפרטים נוספים ראה סעיף 1.9.18.4 בפרק א' לדוח 2022.

4.3 למיטב ידיעת החברה, בשנת 2019 השלימה פי.סי.בי רכישה של חברה אשר היתה גם היא ספק נוסף של החברה בהרכבת רכיבים אלקטרוניים על-גבי מעגלים מודפסים במשך שנים לפני רכישתה על ידי פי.סי.בי.

4.4 במרץ 2020 בחנו ואישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את ההתקשרות בין החברה לבין חברת הבת של פי.סי.בי בהליך דומה ומטעמים דומים לאישור ההתקשרות עם פי.סי.בי כאמור לעיל, כעסקה שאיננה עסקה חריגה ואיננה עסקה זניחה אשר לבעל שליטה יש בה עניין אישי.

4.5 הסכמי PCB כוללים רכש מעגלים מודפסים, והשמתם והרכבתם של רכיבים אלקטרוניים על המעגלים המודפסים לכדי כרטיסים אלקטרוניים, ובחלק מהמקרים גם בדיקה ואריזה של המעגלים המוגמרים, הכול בהתאם להנחיות החברה ותחת פיקוחה, על פי הזמנות רכש מפורטות המבוססות על תחזיות עיתיות המתעדכנות בשוטף.

4.6 בשני תחומי הפעילות קיימים ספקים אלטרנטיביים לחברות פי.סי.בי, אשר החברה רוכשת מהם מוצרים ושירותים רלוונטיים בקשר לשני תחומי הפעילות מעת לעת. מעבר לכך, החברה מבצעת בדיקות ובחינות בנוגע לספקים אלטרנטיביים מעת לעת. בחינת ספקים אלטרנטיביים מתייחסת לתנאים המסחריים לצד בחינת היכולות הטכניות (כח אדם וציוד), איכות התהליכים התפעוליים וקיבולת הייצור הזמינה, תוך כדי בחינת היתרונות והחסרונות של הספקים הקיימים (וביניהן חברות פי.סי.בי) אל מול ספקים אחרים בשוק.

4.7 תמחור ייצור הכרטיסים בתחום רכש שירותי הרכבה של כרטיסים אלקטרוניים מבוצע על פי מודל מוסכם, על פיו נקבע מחיר לכל אחד ממרכיבי העבודה הכלולה בהרכבת כרטיסים. מחירי מרכיבי העלות נבחנים מעת לעת, בהתאם למגמות השוק ומעודכנים במידה צריכה.

4.8 בהתאם להסכמי PCB, אשר הינם לתקופה של 12 חודשים ומתחדשים אוטומטית, אלא אם הודיע אחד הצדדים מראש על סיומו, חברות פי.סי.בי מעמידות אחריות על עבודתן, מבטחות את התחייבויותיהן על פי ההסכם, והקניינים הרוחניים הקשורים במוצרים נשמרים בידי החברה. תשלום עבור המוצרים ושירותי ההרכבה מבוסס על סכומים מוגדרים, התלויים בהיקף העבודות המוזמנות ומשולם על בסיס שוטף+65.

4.9 יודגש כי בכל הקשור לתחום רכש שירותי הרכבה של כרטיסים אלקטרוניים, הרכבת הכרטיסים מנוהלת על ידי הזמנות חודשיות, המבוססות על תחזיות המתעדכנות מעת לעת, כאשר לא מוגדר היקף פעילות מינימלי.

4.10 בכל הקשור לתחום רכש מעגלים אלקטרוניים מודפסים, מוגדר מחירון מוסכם למעגלים וכמות מינימום לשורת הזמנה. המחירון בתוקף לשנה ומתחדש אלא אם אחד הצדדים מבקש לדון בו.

4.11 לחברה אין תלות בחברות פי.סי.בי והיא יכולה גם לעבוד עם ספקים אחרים ולעבור מספק לספק ללא קושי או הפרשי עלויות משמעותיים, אף כי להערכתה הדבר לא יהיה בהכרח לטובת החברה.

4.12 היקפי הרכישות של החברה מחברות פי.סי.בי בשנים 2021 ו-2022 היו 7,298 אלפי ש"ח ו-7,115 אלפי ש"ח בהתאמה, המהווים כ-4.7% וכ-4.8% ממחזור המכירות השנתי של החברה לאותן שנים, וכ-8.7% ו-8.9% מסך עלות המכר לאותן שנים.

4.13 על מנת לאפשר לחברה גמישות מסחרית ותפעולית, לאור הגידול בהיקפי הפעילות של החברה, ובמסגרת זו על מנת לאפשר פוטנציאל לגידול בהיקפי הפעילות אל מול חברות פי.סי.בי וכן על מנת למצות באופן אופטימלי את התחרות בין הספקים השונים, מוצע לאשר במסגרת הסכמי PCB פעילות מול חברות פי.סי.בי בהיקפים כספיים שנתיים של עד 12% מסך עלות המכר או 10,000,000 ש"ח, לפי הגבוה מבין השניים.

4.14 **שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בעסקה**

4.14.1 בעלת השליטה בחברה (יחד עם מר חיים שני) שלה עניין אישי בהסכמי PCB הינה קרן פימי. קרן פימי מחזיקה ב- 6,875,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.02 ₪ ע.ג. (להלן: "המניות"), המהוות 49.79% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (48.81% בדילול מלא).

4.14.2 כמו כן, למר חיים שני (בעל השליטה בחברה יחד עם קרן פימי) עניין אישי בעסקה מכח היותה צד להסכם בעלי מניות עם קרן פימי (להלן: "הסכם בעלי המניות"), לפיו התחייבו הצדדים לשתף פעולה ביניהם בהצבעות בנושאים שונים.

4.14.3 לפיכך, לא השתתפו מר עמית בן צבי וגילון בק וכן מר שני וגב' שני, בדיון ובהצבעות שנערכו בדירקטוריון החברה בנוגע לאישור הסכם PCB ובנוגע להמלצת הדירקטוריון לאסיפה הכללית לאשר את הסכמי PCB לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זימון זה.

4.15 **מהות עניינו האישי של בעל השליטה ודירקטורים אחרים:**

4.15.1 לה"ה בן צבי ובק עניין אישי באישור העסקה, בשל היותם שותפים בקרן פימי אשר בהתאם למידע שהועבר לחברה, הינה בעלת השליטה בחברות PCB.

4.15.2 למר שני ולגב' שני עניין אישי באישור העסקה, בשל היותם קשורים בהסכם בעלי מניות עם קרן פימי כאמור לעיל והן בשל היותם בני זוג נשואים זה לזו, ומכאן כנושאי משרה בחברה.

4.16 **הדרך שבה נקבעה התמורה:**

4.16.1 בפני ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה הוצגה בחינה ובדיקה השוואתית שנערכה על ידי הנהלת החברה, במסגרתה נבחנו אך ורק קבלנים שהיו מוכנים לעבוד במודל של NTK, ואשר היו בעלי קיבולת ייצור פנויה מתאימה.

4.16.2 כפי שצוין לעיל, החברה עורכת מעת לעת בדיקות ובחינות בנוגע לספקים אלטרנטיביים, ובמסגרת זו בוחנת את היתרונות והחסרונות של חברות פי.סי.בי הן מול ספקים קיימים בתחומי הפעילות, והן מול ספקים אחרים בשוק. בהמשך לאמור לעיל, החברה הציגה בפני חברי ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה את ממצאי הבדיקה ההשוואתית המפורטת שביצעה ("הבדיקה ההשוואתית") הכוללת השוואה אל מול 4 ספקים אלטרנטיביים בתחום רכש שירותי הרכבה של כרטיסים אלקטרוניים ואל מול 6 ספקים אלטרנטיביים בתחום רכש מעגלים אלקטרוניים מודפסים, לרבות השוואה לרכיבים רלוונטיים כדלקמן:

4.16.2.1 **בתחום הרכבה של כרטיסים אלקטרוניים** – (א) עלויות רלוונטיות שונות; (ב) מחיר

שעת עבודה ידנית; (ג) הערכה של יכולת תפעולית/טכנולוגית; (ד) קיבולת ייצור; (ה) תנאי תשלום ועוד רכיבים רלוונטיים.

4.16.2.2 בתחום רכש מעגלים אלקטרוניים מודפסים – (א) תמחורים רלוונטיים לפי מעגלים

לדוגמא; (ב) סוג ספק; (ג) הובלה; (ד) יכולת אחזקת מלאי; (ה) יכולת תמיכה הנדסית ועוד רכיבים רלוונטיים.

4.16.3 כמו כן, נשקלו שיקולים רלוונטיים נוספים, כגון שיקולי פיזור סיכונים, קרבה גיאוגרפית למשרדי החברה, שיקולי ניהול, יעילות, איכות כוח האדם, ועוד. ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה מצאו כי לחברות פי.סי.בי הכרות רבת שנים וטובה עם מוצרי החברה, הבאה לידי ביטוי בשביעות רצון מאיכות המוצרים וסדירות אספקתם וכי המשך עבודה מול חברות פי.סי.בי, מאפשרים לחברה להתאים את השימוש לצרכיה בפועל ואף לעשות כן ללא עלויות והוצאות נלוות (לרבות עלויות מעבר) וללא השלכות אחרות כולל השפעות של לוחות זמנים, תמיכה והשקעת משאבים מצד הגופים הטכניים בחברה וגורמים אחרים.

4.16.4 הנהלת החברה הדגישה בפני ועדת מאזן תגמול וביקורת והדירקטוריון כי בשני תחומי הפעילות נמנעת החברה לעבוד עם ספק בודד משיקולי פיזור סיכונים ומעדיפה לעבוד עם יותר ספקים משיקולי יעילות תפעוליים בעלי השלכות כספיות.

4.16.5 ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה השוו את תנאי ההתקשרות בהסכמי PCB עם תנאי ההתקשרות עם חברות רלוונטיות כמפורט לעיל, ומצאו כי הם סבירים ומשקפים תנאי שוק, ואף טובים יותר לחברה מתנאי שוק בהתחשב בעלויות חד פעמיות ועלויות מתמשכות הכרוכות בעלויות מעבר כמפורט לעיל, וכן בהתחשב בשיקולי שליטה, ניהול ויעילות. לאור כל האמור לעיל (ולאחר מיצוי הבדיקות המפורטות להלן), נקבעה התמורה בהשוואה לתנאים הנהוגים בענף.

4.16.6 במסגרת זו ועדת מאזן, תגמול וביקורת בחנה, בהתאם להוראות סעיף 117(ב) לחוק החברות, את הצורך והרלוונטיות של הליך תחרותי (כאמור באותו סעיף) בנסיבות העניין וקבעה כי ההליך האמור בנסיבות דנן אינו רלוונטי, וזאת, בעיקר לאור הליך וממצאי הבדיקה ההשוואתית ומן הטעם כי בחינת חלופות להסכמי PCB מעוררת צורך להתחשב גם בהוצאות חד פעמיות שכן העברת הפעילות לקבלן חדש דורשת השקעת משאבים כספיים ומשאבי כוח אדם ואורכת מספר חודשים, וכן במורכבויות של שליטה וניהול הכרוכים במעבר לקבלן חדש.

4.16.7 ועדת מאזן, תגמול וביקורת והדירקטוריון קבעו, כי ההתקשרות בהסכמי PCB אינה כוללת "חלוקה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

4.16.8 לאור האמור לעיל, ומתוקף סמכותה על פי סעיף 117(ב) לחוק החברות, בישיבתה מיום 26 במרץ 2023 קבעה וועדת מאזן, תגמול וביקורת כי בנסיבות העניין הבדיקה ההשוואתית המפורטת שבוצעה והוצגה לוועדת המאזן, תגמול וביקורת הינה תהליך אחר ראוי ונכון תחת ההליך התחרותי, וכי היא מהווה "הליכים אחרים" נאותים ומספיקים בטרם ולצורך אישור התקשרות החברה בהסכמי PCB כעסקה עם בעל שליטה בה, כקבוע בסעיף 117 (ב) לחוק החברות.

4.16.9 יצוין כי במסגרת אישור העסקה בישיבתה מיום 26 במרץ, 2023, החליטה וועדת מאזן, תגמול וביקורת של החברה כי על ההנהלה לבדוק בשוטף את תחרותיות התנאים הנהוגים בין החברה לבין חברות פי.סי.בי ותדווח את ממצאיה לוועדת מאזן, תגמול וביקורת לפחות אחת לשנה ובכל עת שההיקפים חורגים מהסף שאושר (בהתאם לאמור בסעיף 4.13 לעיל) או שהתנאים עם חברות פי.סי.בי חורגים מתנאי השוק.

4.17 אישורים נדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע העסקה:

- 4.17.1 התקשרות החברה בנושא המפורט בסעיף 2.10 כפופה לאישורי ועדת מאזן, תגמול וביקורת, דירקטוריון החברה, והאסיפה הכללית של בעלי המניות שזומנה על פי דוח זה.
- 4.17.2 אישור ועדת מאזן, תגמול וביקורת התקבל ביום 26 במרץ, 2023. אישור דירקטוריון החברה התקבל ביום 27 במרץ, 2023.
- 4.17.3 לפרטים בנוגע לרוב הנדרש באסיפה הכללית באישור הנושא המפורט בסעיף 2.10 ראו סעיף 6.2 להלן.

4.18 עסקאות דומות בין החברה לבין בעל השליטה בשנתיים האחרונות או שהן עדיין בתוקף:

בשנתיים שקדמו למועד אישור העסקה על ידי ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה, למעט הסכמי PCB אשר בתוקף נכון למועד דוח זימון אסיפה זה, כמפורט בסעיפים 4.1 – 4.13 לעיל, לא נחתמו עסקאות מסוגה או עסקאות דומות לה, ובמועד אישורה על ידי ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה לא היו בתוקף עסקאות מסוגה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה בה או שלבעל השליטה בה היה בהן עניין אישי.

4.19 תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה:

- ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את העסקה מהנימוקים המפורטים להלן:
- 4.19.1 לחברה אין תלות בחברות פי.סי.בי והיא יכולה גם לעבוד עם ספקים אחרים ולעבור מספק לספק ללא קושי או הפרשי עלויות משמעותיים, אף כי להערכתה הדבר לא יהיה בהכרח לטובת החברה. עם זאת, העובדה שפי.סי.בי מספקת את שתי הפעילויות מאפשרת סינרגיה ברמה מסוימת, ייעול תהליכים ושיפור איכות מוצרי החברה.
- 4.19.2 בהתאם למידע שהוצג בפני ועדת מאזן תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה, לאורך שנות הפעילות המשותפת, צברו חברות פי.סי.בי ידע ומיומנות נרחבים בקשר לתחום פעילותה של החברה, כאשר מצד החברה הושקעו משאבים רבים בהעברת ידע ובשיפור כלי העבודה הנדרשים, זאת על מנת לשפר את יעילות העבודה ואיכותה.
- 4.19.3 מבדיקות שערכה החברה ושתוצאותיהן הוצגו בפני ועדת המאזן, תגמול וביקורת והדירקטוריון, עולה כי תנאי הסכמי PCB הינם ראויים, סבירים ובתנאי שוק.
- 4.19.4 בנוסף, המשך ההתקשרות מול חברות פי.סי.בי משלב יתרונות נוספים כגון: (א) כח אדם ברמה מקצועית גבוהה בתחומים טכנולוגיים ותפעוליים; (ב) ציוד ייצור באיכות גבוהה המתאימה לצרכי החברה; (ג) קיבולת ייצור גבוהה יחסית ממנה נגזרת גמישות תפעולית ויכולת לתת מענה בתקופות של עומסי שיא.
- 4.19.5 המשך ההתקשרות מול חברות פי.סי.בי יאפשר לחברה להימנע מהוצאות חד פעמיות ומתמשכות הכרוכות בהעברת פעילות לקבלנים חדשים, אשר תדרוש השקעת משאבים כספיים במסגרת עלויות מעבר ומשאבי כוח אדם ותיארוך לכל הפחות מספר חודשים, ובכך יהיה גם כדי לפגום ביעילות התפעולית של החברה.
- 4.19.6 לאור המאפיינים הייחודיים של נסיבות העניין כפי שפורטו לעיל, נקבע כי בנסיבות אלה אין מקום לקיים הליך תחרותי, וכי הליכים אחרים שקוימו בטרם אישור העסקה (כפי שהוצגו בבדיקה ההשוואתית) מקיימים באופן נאות ומספיק אחר דרישות סעיף 117 (ב1) לחוק החברות.

4.19.7 לאור האמור לעיל, סבורים חברי ועדת מאזן, תגמול וביקורת ודירקטוריון החברה כי הסכמי PCB הינם בתנאי השוק, במהלך העסקים הרגיל של החברה, הינם הוגנים וסבירים והינם לטובת החברה ואישרו אותם בכפוף לאישור אסיפה כללית של בעלי מניות החברה.

4.20 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני הדירקטוריון וועדת הביקורת בקשר עם אישור העסקה האמורה, לרבות ציון מיהו דירקטור חיצוני:

4.20.1 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני הדירקטוריון בדבר אישור העסקה ביום 27 במרץ 2023: מר דורון שנער (דח"צ), גב' רבקה גרנות (דח"צ).

4.20.2 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת מאזן, תגמול וביקורת בדבר אישור העסקה ביום 26 במרץ 2023: מר דורון שנער (דח"צ), גב' רבקה גרנות (דח"צ), מר צבי ליבנה (דירקטור).

4.21 שמות הדירקטורים שלהם עניין אישי בעסקה ומהות עניין זה:

4.21.1 לה"ה בן צבי ובק עניין אישי באישור העסקה, בשל היותם שותפים בקרן פימי אשר בהתאם למידע שהועבר לחברה, הינה בעלת השליטה בחברות PCB.

4.21.2 למר שני ולגב' שני עניין אישי באישור העסקה, בשל היותם קשורים בהסכם בעלי מניות עם קרן פימי כאמור לעיל והן בשל היותם בני זוג נשואים זה לזו, ומכאן כנושאי משרה בחברה.

4.21.3 לה"ה בן צבי ובק וכן מר שני והגב' שני לא נכחו ולא השתתפו בדיון ובהצבעות שנערכו בדירקטוריון בנוגע לאישור הסכמי PCB כאמור לעיל.

חלק ג' - זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת, מועדה וביצועה:

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

6. הרוב הנדרש:

6.1 הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר יום האסיפה כמפורט בסעיפים 2.1-2.8 לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה.

6.2 הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום כמפורט בסעיף 2.9 (אישור הסכם שכירות מחברה בבעלותו של בעל השליטה ואשתו) וסעיף 2.10 (אישור התקשרות בהסכמי PCB עם חברות פי.סי.בי, חברות בשליטת קרן פימי, בעל השליטה בחברה במשותף עם מר חיים שני) לעיל, בהתאם לסעיף 275(א) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה, כשבמניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה המשתתפים בהצבעה לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.3 הרוב הנדרש לאישור הנושא המפורט בסעיף 2.11 לעיל (אישור עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו של מר עמית הררי), בהתאם לסעיף 272(ג) לחוק החברות, 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 תנאי הכהונה, המשתתפים בהצבעה כשבמניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור תנאי הכהונה, המשתתפים בהצבעה, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. זכאות להצביע:

7.1 בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע יחול ביום ה', 13 באפריל 2023 (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, 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>.

7.2 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.

7.3 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 תמורת דמי 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.

7.4 כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 690,419 מניות רגילות של החברה (בהתחשב במניות רדומות שאינן מקנות זכויות הצבעה).

7.5 כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הנה: 195,942 מניות רגילות של החברה (בהתחשב במניות רדומות שאינן מקנות זכויות הצבעה).

8. כתב הצבעה והודעות עמדה:

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה בנושאים 2.9-2.11 שעל סדר היום, כמפורט להלן:

8.1 הצבעה בכתב תעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה, כפי שפורסם באתר ההפצה (כהגדרתו בסעיף 8.6 להלן).

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

8.3 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.

8.4 לכתב ההצבעה יהיה תוקף אך ורק אם יצורפו אליו המסמכים כמפורט 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.

8.5 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: יום ו', 5 במאי, 2023.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו: יום ד' 10 במאי, 2023.

8.6 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>).

9. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני:

9.1 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").

9.2 כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו – יום ב', 15 במאי 2023 בשעה 8:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9.3 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.

10. נציגי החברה לעניין טיפול בדוח המייד:

רו"ח יצחק חי, סמנכ"ל הכספים של החברה, הינו נציג החברה לעניין הטיפול בדוח מידי זה. כתובת: בית יוניטרוניקס, רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, לוד. טלפון: 03-9778888; פקס: 03-9778877.

11. 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 איציק חי (טלפון: 03-9778888, פקס: 03-9778877).

12. סמכות רשות ניירות ערך

12.1 בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זה, רשאת הרשות להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

12.2 ניתנה הוראה לתיקון דוח זה, רשאת הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה כאמור בתקנות בעלי שליטה.

12.3 נדרשה החברה להגיש תיקון כאמור, תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליהם נשלח דוח זה, וכן תפרסם מודעה בעניין זה, בדרך הקבועה בתקנות בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

12.4 ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

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 ("החוק")

אני הח"מ, צבי ליבנה, נושא/ת ת.ז. 010025658, אשר כתובתי הינה רח' מעלה הבנים 20 יקנעם מושבה, 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 נחשב/ת כמי שיש ל/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לביני ובין החברה למי מקרובי ובין החברה לתאגידים וגופים בהם אני או מי מקרובי בעלי עניין (להלן: "התאגידים").
3. כי פעילותיי במסגרת כהונתי כנושא/ת משרה בחברה, כל עוד הן מעשות 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 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 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 2021 והכוללים גם את כישוריי, 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 חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות.

28/03/2023

תאריך

צבי ליבנה

שם

חתימה

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי	225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה: (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226; (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן; (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. (ב) בסימן זה – "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך; "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
הגבלת מינוי עקב הרשעה	226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע: (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א) ו-54 לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) (נמחקה). (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין. (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי עי אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים. (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1). (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.
הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית	226. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.
הגבלת מינוי	227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהזליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק. (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
חובת הודעה	227. דירקטור שחלל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

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.ז. 05382480, אשר כתובתי הינה רח' ימית 10, תל אביב 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 כמו שיש לו/ה "עניין אישי", כהגדרתו בחוק, בעסקאות שבין החברה לביני 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 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 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 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 2021 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.

גילון בק
חתימה

22/3/2023
תאריך

גילון בק
שם

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי	225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממונה: (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226; (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן; (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. (ב) בסימן זה – "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך; "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
הגבלת מינוי עקב הרשעה	226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסי דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע: (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) (נמחקה). (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין. (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי עי אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים. (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1). (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.
הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית	226. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.
הגבלת מינוי	227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק. (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממונה.
חובת הודעה	227.א. דירקטור שחזל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ג'

הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה - מר יריב אבישר

לכבוד:

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

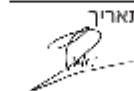
הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית
על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני הח"מ, יריב אבישר 057418873, נשוא תעודת זהות _____, מזהיר/ה _____, 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 נחשב/ת כמי שיש לו/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 פעולותיי 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 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 2021 והכוללים גם את כישוריי, 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 חובותיי וחובותי המלאות על פי החוק והתקנות.

March 27, 2023


חתימה


תאריך

יריב אבישר
שם

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממונה:
(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
(ב) בסימן זה –
"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"ג לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך;
"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסי דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
(2) הרשעה בבית משפט מוחץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
(3) (נמחקה).
(1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי עי אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).
(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינור או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.
- 226.א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.
227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממונה.
- 227.א. דירקטור שחזל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ד'

הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה - מר עמית בן צבי

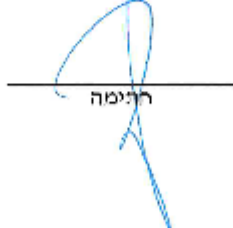
לכבוד:

יוניטרניקס (1989) (י"ג) בע"מ

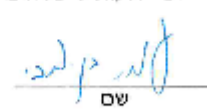
הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בחברה ציבורית
על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1979 ("החוק")

אני הח"ם, מר עמית בן צבי, נושא ת.ז. 02644444, אשר כתובתי הינה רח' המלך גורן 94 ת"א, מצהירה בזאת לצורך מינויי כדירקטור בחברה כדלקמן:

1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227א 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 מסמך.
2. כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשב/ת כמי שיש ל/ה "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 הודמנות 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/ת, 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 תקשורה בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אשר תגעה 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 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), תשי"ל-1970, המפורטים בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 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 יכהונתי תפקע ממועד מתן ההודעה כאמור בסעיף 227א 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/ת כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותי וזכויותי המלאות על פי החוק והתקנות.


חתימה

26.3.23
תאריך


שם

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממונה:
(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
(ב) בסימן זה –
"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"ג לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך;
"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסי דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
(2) הרשעה בבית משפט מוחץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
(3) (נמחקה).
(1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי עי אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).
(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינור או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.
- 226.א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.
227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממונה.
- 227.א. דירקטור שחלל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה - מר חיים שני

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק")

אני החי"מ, ח"א ע"ב, נושאת ת.ז. 056548142, אשר כתובתי הינה רח' ד"ר א' קורן 100000, מצהירה/ה
בזאת לצורך מינוי כדירקטור בחברה כדלקמן:

1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מהתנבות הקבועות בסעיפים 225 עד 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטת של ועדת אכיפה מנהלית – כנוסחן של הגבלות אלו במועד התתימה על הצהרה זו, כמפורט **בנספח א'** המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
2. כי בהתאם לחזרות החוק הריני נחשבת כמי שיש לר/ה "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 כנושאת/ת משרה בחברה, כל עוד הן נעשות בתום לב, כל עוד הן אינן קשורות בי או בקרובי או בתאגידים אישית, אינן נחשבות לפעולות שבין בתי יגוד עניינים או תחרות עם עסקי החברה או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג תועלת מנהלית לעצמי או לאחר (להלן: "**הפרת חובת האמונים**") ואינן פוגעות בטובת החברה, רק משום שאני או מי מקרובי בעלי עניין בתאגידים.
4. כי כאשר אחיה סבור/ת, 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 תגונה ידיעתי – אודיע על עניינה 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 אחיה נוכחת/ת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אחיה 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 2021 והכוללים גם את כישוריי, 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 מצהירה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי ידועות לי כל חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות.

חתימה

29/3/23
תאריך

חיים של
שם

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(1א), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
(ב) בסימן זה –
"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך;
"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
(3) (נמחקה).
(1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי עי אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).
(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.
- 226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.
227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהזליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
- 227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ו'

הצהרת מועמדת לכהן כדירקטור בחברה – גב' ברקת שני

לכבוד:

יניטרוניקס (1989) (ד"ג) בע"מ

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

אני הח"ם, ברקת שני, נושאת ת.ז. 058136631, אשר כתובתי הינה רח' ארלוזורוב 17, תל-אביב, מצהירה בזאת לצורך מינוי כדירקטור בחברה כדלקמן:

1. כי לא מתקיימות לגביי אף אחת מההגבלות הקבועות בסעיפים 225 עד 227 לחוק לענין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, פשיטת רגל, הגבלת מינוי עקב ביצוע עבירה, הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית – כנוסחו של הגבלות אלו במועד התחייבה על הצהרה זו, כמפורט בנספח א' המחוזה חלק בלתי נפרד ממנה.
2. כי בהתאם להוראות החוק הריני נחשבת כמי שיש לזה "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 פעילותיי 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 לחשיט 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 אחיה 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 האישית 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 אחיה נוכח/ת בישיבה בעת הדיון בפעולה ו/או בעסקה, ואולם אחיה 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 2021 והכוללים גם את כישורי, השכלתי ומימוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים.
6. הריני מתחייבת כי אם תחל להתקיים לגביי תנאי מחתנאים 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 בענין והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו וכי ידעתי לי כל חובותי וזכויותי המלאות על פי החוק והתקנות.


חתימה

27.3.2023

תאריך

ברקת שני

שם

נספח א'

סעיפים 225 – 227 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

- חובת גילוי 225. (א)** מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:
- (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;
- (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;
- (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.
- (ב)** בסימן זה –
- "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 2 לחוק הסדרת העיסוק ביינוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ד-1994, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
- "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך;
- "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
- הגבלת מינוי עקב 226. (א)** לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
- (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 ו-55 לחוק ניירות ערך;
- (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- (3) (נמחקה).
- (א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
- (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.
- (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1).
- (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.
- הגבלת מינוי עקב 226.א. החלטת ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.**
- הגבלת מינוי 227. (א)** לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
- (ב)** מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
- חובת הודעה 227.א.** דירקטור שחזל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.