

## הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

### של בעלי המניות של יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ (להלן: "החברה"), שתיערך ביום א', 22 ביוני 2025, בשעה 17:00, במשרדי ב"כ החברה, נשיץ ברנדס אמיר ושות', רח' תובל 5 תל אביב (קומה 1). בהעדר מנין חוקי תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה השעה.

#### 1. על סדר יומה של האסיפה:

**1.1 נושא מספר 1: דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2024** – הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה שפורסם ביום 15 במאי, 2024 (להלן: "דוח הזימון").

**1.2 נושא מספר 2: מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה** – מינוי מחדש של משרד רואי החשבון BDO זיו האפט, רואי חשבון לכהונה נוספת כרואה חשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.

**1.3 נושא מספר 3: מינוי מחדש ומינוי של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה** – אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה מר חיים שני (יו"ר דירקטוריון פעיל), מר עמית בן צבי (יו"ר דירקטוריון פעיל משותף), מר צבי ליבנה, מר גילון בק, מר יריב אבישר והגברת ברקת שני לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.

**1.4 נושא מספר 4: מינויה של דורון שחר כדח"צית בחברה ואישור כתב פטור ושיפוי - אישור מינויה של גברת דורון שחר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים החל מיום אישור האסיפה וכן לאשר לה כתב שיפוי ופטור, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.**

**1.5 נושא מספר 5: אישור התקשרות בעסקה עם חברת יוטרוניקס בע"מ, חברה בבעלות בעלי השליטה בחברה, לשדרוג מערכות התוכנה ורכיבי החומרה במרלוג יוניטרוניקס – מוצע לאשר לחברה להתקשר בעסקה עם חברת יוטרוניקס בע"מ, חברה בבעלות בעלי השליטה בחברה, לשדרוג מערכות התוכנה ורכיבי החומרה במרלוג יוניטרוניקס, כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון.**

#### זכאות להצביע וייפוי כוח

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיפים 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הוא יום ה', 22

**במאי, 2025** (להלן: "**המועד הקובע**"). בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. על בעל מניה המעוניין להצביע באמצעות מיופה כוח, יפקיד את ייפוי הכוח במשרדי החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה, לא פחות מ-48 שעות לפני תחילת האסיפה. נוסח מוצע של ייפוי הכוח בעברית ובאנגלית ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת <http://www.unitronics.com>.

#### **כתב הצבעה, הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה**

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדה הרשום של החברה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום **22 ביוני, 2025 בשעה 13:00**. בנוסף, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בכל הנושאים אשר על סדר היום, גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום **11 ביוני, 2025**.

#### **מידע נוסף:**

למידע נוסף אודות האסיפה, ראו דיווח מידי מיום 18 במאי, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-034780), אשר פורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת [www.magna.isa.gov.co.i](http://www.magna.isa.gov.co.i) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

**בכבוד רב,**

**יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ**