



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

28 ביולי 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: הודעה על חתימת הסכם למכירת מניות החברה והסכם בעלי מניות; ושינוי בבעלי השליטה בחברה

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 27.7.2025 התקבלו בחברה הודעות מאת FIMI Opportunity V, L.P. ו-FIMI Israel Opportunity V, Limited Partnership (יחד: "קרן פימי"), מר חיים שני ("שני"), וחברת IL JIN Electronics (India) Private Limited ("הרוכשת"), בדבר חתימה על הסכם למכירת מניות קרן פימי ומניות ממניות שני ובדבר חתימה על הסכם בעלי מניות בין הרוכשת ושני (יחד "העסקאות"), שעיקריהם מפורטים כדלקמן:

1. הסכם למכירת מניות קרן פימי ומניות ממניות שני שנחתם בין קרן פימי, שני והרוכשת

קרן פימי ושני התקשרו בהסכם עם הרוכשת למכירת מניות קרן פימי ומניות ממניות שני לרוכשת, במסגרתו עם השלמת העסקה: (1) קרן פימי תמכור לרוכשת 4,385,351 מניות רגילות של החברה, המהוות כ-31.38% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (ללא מניות רדומות), בתמורה לסך של כ-121,693,490 ש"ח; ו-(2) שני ימכור לרוכשת 1,239,240 מניות רגילות של החברה, המהוות כ-8.87% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (ללא מניות רדומות), בתמורה לסך של 34,388,910 ש"ח.

התמורה לרוכשת משקפת מחיר של 27.75 ש"ח למניה.

2. הסכם בעלי מניות שנחתם בין שני לבין הרוכשת

בנוסף, נחתם הסכם בעלי מניות בין שני לבין הרוכשת, במסגרתו, בין היתר:

- א. שני ימשיך לכהן כדירקטור בחברה וישמש כיו"ר משותף או סגן יו"ר.
- ב. שני התחייב שלא למכור את יתרת מניותיו בחברה (683,650 מניות) למשך תקופת חסימה של 48 חודשים ממועד השלמת העסקה (בכפוף לתנאים מסוימים שנקבעו בהסכם).
- ג. שני יצביע עם כל המניות שבבעלותו באסיפות כלליות של החברה בהתאם להצבעת הרוכשת ככל שאין בהצבעה בכדי לפגוע בזכויותיו.
- ד. הרוכשת העניקה לשני זכות למכור לרוכשת (אופציית PUT), ושני העניק לרוכשת זכות לרכוש משני (אופציית CALL), את יתרת מניות שני בחברה, לאחר תקופת החסימה, במחיר למניה הגבוה מבין: (1) 27.75 ש"ח (מותאם לחלוקות דיבידנדים), ו-(2) מחיר הסגירה הממוצע של מניות החברה בבורסה (אקס דיבידנד) ב-60 ימי המסחר הרצופים שקדמו למועד מימוש האופציה.

3. השלמת העסקאות

השלמת העסקאות צפויה להתבצע תוך 60 ימי עסקים ממועד החתימה על ההסכמים, בכפוף להתקיימות תנאים מתלים המקובלים בהסכמים מסוג זה, לרבות התפטרות הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים, שני ומר צבי ליבנה) ומינוי דירקטורים מטעם הרוכשת.

4. שינוי בבעלי השליטה

עם השלמת העסקאות, תרכוש הרוכשת סך כולל של 5,624,591 מניות רגילות של החברה, המהוות כ-40.24% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (ללא מניות רדומות), ותהפוך לבעלת השליטה בחברה, יחד עם שני, ו-FIMI תחדל להיות בעלת שליטה בחברה. עם השלמת העסקאות, הרוכשת ושני יחזיקו יחדיו בכ-45.13% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (ללא מניות רדומות).

החברה תעדכן בהתאם להתפתחויות מהותיות ולהוראות הדין.

בכבוד רב,

יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ