

## יוטרון בע"מ (להלן: "החברה")

### הודעה ומודעה לבעלי מניות החברה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת (להלן: "האסיפה") של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ד', 12 ביוני 2019, בשעה 17:00, במשרדי ב"כ החברה, משרד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', ברחוב תובל 5, ת"א (קומה 1). במידה שकेבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי (נוכחות של בעל מניות אחד או יותר, בעצמם או על-ידי באי כוח, המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה ליום 19 ביוני, 2019 באותה השעה ובאותו המקום.

### על סדר יומה של האסיפה

- 1. נושא מספר 1: דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 - הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה שפורסם ביום 7 במאי 2019 (להלן: "דוח הזימון").**
- 2. נושא מספר 2: מינוי מחדש של רואה חשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו -** מינוי מחדש של משרד רואי החשבון רואי החשבון BDO זיו האפט, רואי חשבון, לכהונה כרואה חשבון המבקר של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.
- 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 ברק דותן (יו"ר הדירקטוריון) מר חיים שני, הגברת עירית שדר טוביאס, לתקופת כהונה נוספת ומינוי מר גילון בק והגברת ברקת שני לכהונה ראשונה בחברה אשר תסתיים באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.
- 4. נושא מספר 4: אישור תגמולם של מר גילון בק והגברת ברקת שני, לרבות מתן כתבי פטור ושיפוי -** אישור תגמולם של מר גילון בק והגברת ברקת שני, דירקטורים מטעם בעלי השליטה, לתקופה של שלוש (3) שנים מיום אישור האסיפה, לרבות כיסוי ביטוחי והענקת כתבי שיפוי ופטור. לפירוט ראו סעיף 2.4 לדוח הזימון.
- 5. נושא מספר 5: מינוי מר ברא"ז משה ומר יחזקאל (חזי) אופיר כדירקטורים חיצוניים בחברה ואישור גמולם -** מינוי מר ברא"ז משה ומר יחזקאל (חזי) אופיר כדירקטורים חיצוניים בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש (3) שנים החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה, ולאשר להם תגמול, לרבות ביטוח והסדר שיפוי כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון.

### זכאות להצביע וכתב מינוי

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 12 במאי 2019 ("המועד הקובע"). בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. על בעל מניה המעוניין להצביע ע"י כתב מינוי בנוסח המצורף **כנספח ב'** לדוח הזימון, להפקידו במשרדי החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה, לא פחות מ-48 שעות לפני תחילת האסיפה.

### כתב הצבעה, הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה למשרדה הרשום של החברה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בנוסף, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בכל הנושאים אשר על סדר היום, גם באמצעות מערכת הצבעה 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 2 ביוני, 2019**. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה (ככל שתינתנה) אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הוא לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

### הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעת בנושאים 2 ו-3 הנו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה.

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בנושא 4 לעיל, הוא בהתאם לסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, כדלקמן:

- (1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
- (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף משנה (1) לעיל לא יעלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בנושא 5 לעיל, הוא בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, כדלקמן:

- (3) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.
- (4) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף משנה (3) לעיל לא יעלה על שיעור של שני (2%) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

### עיון במסמכים

ביחס לנושא מספר 4 שעל סדר יומה של האסיפה, עותק של דוח הזימון וכל מסמך הנוגע לעסקאות המתוארות בסעיף 2.4 לדוח הזימון, עומדים לעיון במשרדי החברה (הערבה 3, קרית שדה התעופה) בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מר כהן יהודה, סמנכ"ל הכספים של החברה בטלפון 03-9778899. ביחס ליתר הנושאים שעל סדר היום נוסח ההצעות הובא במלאו במסגרת דוח הזימון.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה, אנא ראו דוח הזימון, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

מזכירות החברה