

## מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

(החברה")

### הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה כי ביום ד', 10.5.2017 בשעה 11:00, תתקיים במשרדי החברה, ברחוב הר עצמון 25, איזור תעשייה ב', רמלה, אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, כדלקמן:

#### הנושאים אשר על סדר היום

1. דיון בדוח התקופתי, לרבות הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2016, אשר פורסם על-ידי החברה ביום 30.3.2017 (מס' אסמכתא 034605-01-2017).
2. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת, כפי שנקבע על ידי הדירקטוריון.
3. אישור מינוים מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
4. אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים (שאינם דח"צים) בדירקטוריון החברה, ה"ה שלום אברבוך (יו"ר הדירקטוריון), שמחה אברבוך, שאול אברבוך ואיגור בן-דוד. ההצבעה למינוי כל אחד מהדירקטורים הנ"ל תתקיים בנפרד.
5. להסמיק את יו"ר דירקטוריון החברה, מר שלום אברבוך, למלא את תפקיד מנהל הכללי של החברה, לתקופה של שלוש שנים ממועד האסיפה".
6. אישור המשך העסקתם של שלושת בעלי השליטה בחברה, ה"ה שלום אברבוך, שמחה אברבוך ושאול אברבוך, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 1.8.2017, ללא שינוי מהותי בתנאי העסקתם הנוכחיים. ההצבעה לגבי כל אחד מבעלי השליטה הנ"ל תתקיים בנפרד.
7. אישור המשך העסקתם של מר חיים אברבוך (בנו של שלום אברבוך), מר יוני שרם (חתנו של שאול אברבוך), מר שמעיה עוז (חתנו של שמחה אברבוך) וגבי ענבר אברבוך (בתו של שמחה אברבוך), לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 1.8.2017, ללא שינוי בתנאי העסקתם הנוכחיים. ההצבעה לגבי כל אחד מהעובדים הנ"ל תתקיים בנפרד.

#### מועדים חיוניים

- המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה הינו תום יום העסקים של יום 12.4.2017.  
מועד האסיפה הנדחית, ככל שתידרש, הינו 17.5.2017 בשעה 11:00.

#### הפניה לדוח המייד

- למידע נוסף ראו דוח מייד של החברה מיום 5.4.2017 (אסמכתא 037917-01-2017).

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ