

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

(החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה כי יום א', 30 ביולי, 2026 בשעה 10:00, תתקיים במשרדי החברה, ברחוב הר עצמון 25, איזור תעשייה ב', רמלה, אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, כדלקמן:

הנושאים אשר על סדר היום

נושאים 1-3 – אישור המשך העסקתם של שלושת בעלי השליטה בחברה, הי"ה שלום אברבוך, שמחה אברבוך ושאול אברבוך לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 1.8.2026 ללא שינוי בתנאי העסקתם.

נושא 4 – הסמכת מר שמחה אברבוך לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה וכמנהל הכללי של החברה, לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום 27.10.2026, וזאת ללא שינוי בתנאי כהונתו.

מועדים חיוניים

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה הינו תום יום העסקים של יום 1.7.2026.

מועד האסיפה הנדחית, ככל שתידרש, הינו 30.7.2026 בשעה 10:30.

הפניה לדוח המייד

למידע נוסף ראו דוח מייד של החברה מיום 25.6.2026 (אסמכתא 01-059723-2026).

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ