<u>מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ ("החברה")</u>

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתיערך ביום **ד', 2 בדצמבר 2026, בשעה 17:00** ("**האסיפה**"), במשרדי באי כוח החברה, נשיץ ברנדס אמיר, ברחוב תובל 5, בית צרפת, קומה 1, תל אביב.
אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יתהווה מניין חוקי, תידחה האסיפה לאותו היום, בשעה 17:30, באותו המקום ("**האסיפה הנדחית**"). מניין חוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות המחזיקים יחד ב-25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, לרבות נוכחות באמצעות שלוח או כתב הצבעה, ובכלל זה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כאמור כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

<u>על סדר יומה של האסיפה</u>

1. **<u>נושא מס' 1: אישור מיזוג מהותי על פי הסכם מיזוג</u>**
אישור מיזוג מהותי על פי הסכם מיזוג כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה מיום 28 באוקטובר 2026 (אסמכתה מס': 2026-01-096932) ("**דוח הזימון**").
2. **<u>נושא מס' 2: אישור מענק למר צבי ארונוביץ, סמנכ"ל הכספים של החברה, בחריגה ממדיניות התגמול</u>**
אישור מענק למר ארונוביץ, סמנכ"ל הכספים של החברה בחריגה ממדיניות התגמול, בכפוף להשלמת המיזוג, כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון.

<u>זכאות להצביע וכתב מינוי</u>

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 ב', 2 בנובמבר 2026. בעלי מניות רשאים להשתתף ולהצביע בעצמם או באמצעות שלוח. כתב מינוי וייפוי כוח, או העתק מאושר על ידי עורך דין, יופקדו במשרדי החברה ברחוב הר עצמון 25, אזור תעשייה ב', רמלה, במסירה ביד, בדואר אלקטרוני לכתובת zvi@averbuch.co.il או בדואר רשום, לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבה מתכוון השלוח להצביע, כמפורט בדוח הזימון.

<u>כתב הצבעה, הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה</u>

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה או לנציגה, בצירוף המסמכים הנדרשים לפי העניין, הוא עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה, קרי עד יום ד', 2 בדצמבר 2026, בשעה 13:00. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד יום ד', 2 בדצמבר 2026, בשעה 11:00, 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 הוא עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד **יום א', 22 בנובמבר 2026.**

לפרטים נוספים אודות האסיפה, ראו דוח הזימון וכתב ההצבעה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,
מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ