

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

(החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה כי ביום ב', 23.12.2024 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

1. דיון בדוח התקופתי, לרבות הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2023.
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 שמחה אברבוך (יו"ר הדירקטוריון), שלום אברבוך, שאול אברבוך ואיגור בן-דוד. ההצבעה למינוי כל אחד מהדירקטורים הנ"ל תתקיים בנפרד.
5. לאשר בתוקף מיום 1.10.2024 עדכון בתנאי העסקתו של מר שני הולצמן (קרוב של בעלי השליטה) בתנאי העסקה כמפורט בזימון לאסיפה.

מועדים חיוניים

- המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה הינו תום יום העסקים של יום 13.11.2024.
מועד האסיפה הנדחית, ככל שתידרש, הינו 30.12.2024 בשעה 10:30.

הפניה לדוח המידי

- למידע נוסף ראו דוח מידי של החברה מיום 6.11.2024 (אסמכתא 614284-01-2024).

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ