

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

(החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה כי ביום א', 28.7.2024 בשעה 10:00, 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. החלטות 1-8 - אישור המשך העסקתם של קרוביהם של בעלי השליטה בחברה, ה"ה חיים אברבוך, עידו אברבוך, לירון אברבוך, ענבר אברבוך, עוז שמעיה, אלעד אברבוך, יוני שרם ושני הולצמן.
ההצבעה לגבי כל אחד מהקרובים הנ"ל תתקיים בנפרד.
2. החלטה 9 - אישור מדיניות תגמול.

מועדים חיוניים

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה הינו תום יום העסקים של יום 27.6.2024.
מועד האסיפה הנדחית, ככל שתידרש, הינו 4.8.2024 בשעה 10:00.

הפניה לדוח המייד

למידע נוסף ראו דוח מייד של החברה מיום 20.6.2024 (אסמכתא 062770-01-2024).

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ