

פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום 24 בספטמבר 2026 בשעה 15:00 במשרדי החברה ברח' שדרות הראשונים 23, ראשון לציון, שעל סדר יומה:

1. עדכון והארכת מדיניות התגמול של נושאי משרה בחברה ואישורה לתקופה של שלוש שנים;
2. אישור עדכון והארכת תנאי העסקתו של מר ארנון פרשקובסקי, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה והמכהן כדירקטור פעיל וכנשיא החברה;
3. אישור עדכון והארכת תנאי העסקתו של מר יוסף פרשקובסקי, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה והמכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה;
4. אישור עדכון והארכת תנאי העסקתו של מר שרון פרשקובסקי, מבעלי השליטה בחברה, המכהן כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל משותף בחברת א.ש.י. פרשקובסקי חברה לבניין בע"מ, חברת בת בבעלות החברה;
5. אישור עדכון והארכת תנאי העסקתו של מר חיים קרדי, קרוב של בעלי השליטה בחברה, המכהן כדירקטור בחברה וכמנכ"ל פרשקובסקי מניבים בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה המרכזת את פעילות החברה בתחום הנדל"ן המניב בישראל הכולל למועד הדוח את תחום המבנים המסחריים בישראל ותחום דיור להשכרה בישראל;
6. אישור עדכון והארכת תנאי העסקתו של הגב' סוזי פרשקובסקי, קרובה של בעלי השליטה בחברה, המכהנת כמנכ"לית שיווק;
7. אישור עדכון והארכת תנאי העסקתו של הגב' עדנה פרשקובסקי, הנמנית עם בעלי השליטה בחברה, כמעצבת ראשית בפרויקטים של החברה;
8. אישור הארכת התחייבות החברה למתן שיפוי, עבור נושאי משרה, כפי שיהיו מעת לעת, הנמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם ולרבות עבור כהונתם בחברות בנות שלה ו/או תאגידים בשליטתה ו/או חברות קשורות של החברה;
9. בהתאם להוראות סעיף 121(ג) לחוק החברות, להסמיך את יושב ראש הדירקטוריון למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו וכן להסמיך את המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו;
10. אישור הארכת מתן פטור מאחריות לנושאי משרה, כפי שיהיו מעת לעת, הנמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם ולרבות עבור כהונתם בחברות בנות שלה ו/או תאגידים בשליטתה ו/או חברות קשורות של החברה;
11. אישור מינוי הדירקטורים המכהנים (למעט דירקטורים חיצוניים) לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה;
12. אישור מינויו של מר משה בנאדי לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל מיום 27 בנובמבר 2026;
13. הארכת כהונת רואה החשבון המבקר;
14. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025.
המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-27 באוגוסט 2026.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה: 14 בספטמבר 2026.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה: 19 בספטמבר 2026.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
למידע נוסף, ראו דוח מיידי שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il
ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ www.tase.co.il מיום 20 באוגוסט 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-078314)