

קופיקס גרופ בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ראשון, ה-8.1.2017, בשעה 11:30, במשרדי החברה ברחוב ויצמן 34, כפר סבא (להלן: "משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).

הנושאים על סדר יומה של האסיפה:

1. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה.
2. אישור עדכון תנאי התקשרות של מנכ"ל החברה – מר חיים אהרון.
3. אישור עדכון תנאי התקשרות של יו"ר הדירקטוריון – מר אבנר כץ (מבעלי השליטה בחברה).
4. אישור עדכון תנאי התקשרות של מר בנימין פרקש – מבעלי השליטה בחברה.
5. אישור עדכון תנאי הסכם העסקה של גב' חגית שינובר – דירקטורית ומבעלי השליטה בחברה.
6. אישור עדכון תנאי הסכם העסקה של גב' אהובה שימבורסקי (אחותו של מר אבנר כץ - מבעלי השליטה בחברה).
7. אישור התקשרויות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה.

מועדים חיוניים

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, הינו ה-8.12.2016. המועדים להמצאת יפוי כח ו/או כתב הצבעה ו/או כתב הצבעה אלקטרוני הינם כמפורט בדו"ח המיידית (כהגדרתו להלן).

הפניה לדוח מיידית

למידע נוסף ראו דיווחים מידיים של החברה מיום 29.11.2016 (מס' אסמכתא - 2016-01-134101 ומס' אסמכתא - 2016-01-134104) ("הדו"ח המיידית") שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו www.tase.co.il.