

## קופיקס גרופ בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום שלישי, ה-14.3.2017, בשעה 11:30, במשרדי החברה ברחוב ויצמן 34, כפר סבא (להלן: "משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).

### הנושאים על סדר יומה של האסיפה:

1. דיון בדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015.
2. מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, דיווח על תנאי ההתקשרות עמו והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
3. מינוי מחדש של מר רוני קליינפלד כדירקטור (דירקטור בלתי תלוי) בחברה.
4. מינוי מחדש של מר אבנר כץ כדירקטור בחברה.
5. מינוי מחדש של מר גיל אונגר כדירקטור בחברה.
6. מינוי מחדש של גב' חגית שינובר כדירקטורית בחברה.

### מועדים חיוניים

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, הינו ה-28.2.2017. 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 דיווח מיידית של החברה מיום 16.2.2017 (מס' אסמכתא – 2017-01-016644) ("הדו"ח המיידית") שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).