

## קופיקס גרופ בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ראשון, ה-15.10.2017, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב ויצמן 34, כפר סבא (להלן: "משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).

הנושאים על סדר יומה של האסיפה:

1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה.
2. אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה – מר יקי (יעקב) ודמני.

### מועדים חיוניים

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, הינו ה-14.9.2017. המועדים להמצאת יפוי כח ו/או כתב הצבעה ו/או כתב הצבעה אלקטרוני הינם כמפורט בדו"ח המייד (כהגדרתו להלן).

### הפניה לדוח מייד

למידע נוסף ראה דוח מייד של החברה מיום 3.9.2017 (מס' אסמכתא - 2017-01-077362) ("הדו"ח המייד") 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).