

קופיקס גרופ בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ראשון, ה-4.2.2018, בשעה 11:00, 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 31.12.2016.
2. אישור אי-חידוש כהונת רואה החשבון המבקר – משרד סומך חייקין ושות' ומינוי משרד רו"ח זיו האפט רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה 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 גבי חגית שינובר כדירקטורית בחברה.

מועדים חיוניים

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, הינו ה-21.1.2018. 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 ראו דיווח מייד של החברה מיום 9.1.2018 (מס' אסמכתא – 2018-01-004201) ("הדו"ח המייד") 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.