

קופיקס גרופ בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתכנס ביום **30 באוגוסט, 2018 בשעה 15:00** במשרדי החברה, ברחוב זרחין 10, רעננה ("האסיפה הכללית"). ההחלטות המוצעות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית: (1) אישור תיקונים לעסקה עם רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ; (2) תיקון תקנון החברה; (3) אישור עדכון תנאי הסכם ההעסקה בין אורבן קופיקס בע"מ לבין הגב' אהובה שימבורסקי, אחותו של מר אבנר כץ – מבעלי השליטה בחברה; (4) מינוי מחדש של הגב' הנגמה (נגה) שומר לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה; (5) מינוי מחדש של מר אמיתי ויס לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה. אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע באותו מקום ובאותה השעה.

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הנו תום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ה', **2 באוגוסט, 2018 ("המועד הקובע")**.

המועד האחרון להמצאה כתבי הצבעה: (1) הצבעת בעל מניות לא רשום (קרי, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף אישור בעלות, לא יאוחר **מארבע (4) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית; (2) הצבעת בעל מניות רשום באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או דרכונו או תעודת ההתאגדות שלו, לא יאוחר **משש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, **עד יום 20 באוגוסט, 2018**.

מידע נוסף על האסיפה הכללית וכן נוסח כתב הצבעה פורסם בדיווח המיידית של החברה ביום 26 ביולי, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-069702), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט להודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

קופיקס גרופ בע"מ