

## קופיקס גרופ בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום רביעי, ה-22.5.2019, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב צלע ההר 17, מודיעין (להלן: "משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).

### הנושאים על סדר יומה של האסיפה:

1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה.
2. אישור "עסקת מסגרת" בקשר עם התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה.

### מועדים חיוניים

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, הינו ה-21.4.2019. 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 ראה דוח מיידית של החברה מיום 14.4.2019 (מס' אסמכתא – 2019-01-036673) ("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).