

## קופיקס גרופ בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום חמישי, ה-10.10.2019, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב צלע ההר 17, מודיעין (להלן: "האסיפה").

### הנושאים על סדר יומה של האסיפה:

1. דיון בדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017 וביום 31.12.2018.
2. אישור חידוש כהונת משרד רו"ח זיו האפט רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
3. מינוי מחדש של מר רון קליינפלד כדירקטור (דירקטור בלתי תלוי) בחברה.
4. מינוי מחדש של מר רן אפרתי כדירקטור בחברה.
5. מינוי מחדש של מר אבנר כץ כדירקטור בחברה.
6. מינוי מחדש של מר יוסף סבתו כדירקטור בחברה.

### מועדים חיוניים

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, הינו ה-26.9.2019. המועדים להמצאת יפוי כח ו/או כתב הצבעה אלקטרוני הינם כמפורט בדו"ח המייד (כהגדרתו להלן).

### הפניה לדוח מייד

למידע נוסף ראו דיווח מייד של החברה מיום 10.9.2019 (מס' אסמכתא – 2019-01-079026) ("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).