

קופיקס גרופ בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום שלישי, ה-13.10.2020, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב צלע החר 17, מודיעין (להלן: "האסיפה").

הנושאים על סדר יומה של האסיפה:

1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה.
2. אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה – מר פנחס שטרית.
3. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה.
4. אישור חידוש כהונת משרד רו"ח זיו האפט רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
5. מינוי מחדש של מר רן אפרתי כדירקטור בחברה.
6. מינוי מחדש של מר אבנר כץ כדירקטור בחברה.
7. מינוי מחדש של מר יוסף סבתו כדירקטור בחברה.
8. מינוי מר אמנון ריבק כדירקטור בחברה.

מועדים חיוניים

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, הינו ה-13.9.2020. 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 6.9.2020 (מס' אסמכתא - 2020-01-098574) ("הדו"ח המיידית") 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.