

קופיקס גרופ בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום שלישי, ה-8.3.2022, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב צלע ההר 17, מודיעין (להלן: "האסיפה").

הנושאים על סדר יומה של האסיפה:

1. אישור התקשרות סופר קופיקס בע"מ (חברה בת של החברה) עם רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה (2006) בע"מ בהסכם שימוש במותג "רמי לוי".
2. אישור תנאי כהונה והעסקה יו"ר דירקטוריון החברה – מר רן אפרתי (הארכת התקשרות בהסכם ניהול).

מועדים חיוניים

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, הינו ה-8.2.2022.

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 ראו דוח מיידית של החברה מיום 30.1.2022 (מס' אסמכתא – 2022-01-011736) ("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.