

קופיקס גרופ בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום חמישי, ה-2.9.2021, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב צלע החר 17, מודיעין (להלן: "האסיפה").

הנושאים על סדר יומה של האסיפה:

1. מינוי גב' הנגמה (נגה) שומר לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה.
2. מינוי מר אמתי ויס לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה.
3. דיון בדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020.
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 יוסף סבתו כדירקטור בחברה.
7. מינוי מחדש של מר אמנון ריבק כדירקטור בחברה.

מועדים חיוניים

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, הינו ה-2.8.2021. 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 28.7.2021 (מס' אסמכתא – 124407-01-2021) ("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.