

## קופיקס גרופ בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום רביעי, ה-16.1.2019, בשעה 16:00, במשרדי החברה ברחוב זרחין 10, רעננה (להלן: "האסיפה").

הנושאים על סדר יומה של האסיפה:

1. מינוי מר רן אפרתי כיו"ר דירקטוריון החברה.
2. אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה.
3. אישור תנאי כהונה והעסקה של כיו"ר דירקטוריון החברה - מר רן אפרתי
4. אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה – מר אירם אפרים גרייבר
5. אישור מתן התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה, לרבות לבעלי השליטה בחברה ו/או למי מטעמם ו/או לקרוביהם.

### מועדים חיוניים

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, הינו ה-6.12.2018. 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 מתקן של החברה מיום 3.1.2019 (מס' אסמכתא – 2019-01-001725) ("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).