

קופיקס גרופ בע"מ ("החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס – 2000 ולתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום רביעי, ה-22.5.2019, בשעה 11:00 (להלן: "האסיפה"), במשרדי החברה, ברחוב צלע ההר 17, מודיעין (להלן: "משרדי החברה").

1. על סדר יומה של האסיפה הכללית

1.1 אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה

הצעת החלטה:

בהמשך לאישור מיום 27.2.2019 של ועדת הביקורת (המשמשת כועדת תגמול) של החברה ולאישור מיום 24.3.2019 של דירקטוריון החברה, מוצע לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ביחס לכל נושאי המשרה בחברה ובחברות בנות של החברה ו/או למי שמכהן מטעם החברה כנושא משרה בחברות קשורות של החברה, הכל כפי שיהיו מעת לעת, לתקופה שתחילתה ביום 24.1.2019 וסיומה ביום 23.7.2020, בגבול אחריות של 10 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופה, בפרמיה שנתית של 18,500 דולר ארה"ב ובהשתתפות עצמית של החברה בסך של 20,000 דולר ארה"ב בגין תביעה שתוגש בכל העולם (למעט ארה"ב ו/או קנדה) ובסך של 50,000 דולר ארה"ב בגין תביעה שתוגש בארה"ב ו/או בקנדה ובגין תביעות ייצוגיות ותביעות ניירות ערך ("הפוליסה"), הכל בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה. יצוין כי בפוליסה נקבע תאריך תחולה רטרואקטיבי של 5.9.2018 שהינו מועד סמוך למועד השלמת מימוש האופציה על ידי רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ (להלן: "רשת רמי לוי") להגדלת החזקותיה בהון המניות של החברה לכ-50.01% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.

תנאי הביטוח ביחס לבעלי שליטה ו/או מי מטעמם ולמנכ"ל יהיו זהים לתנאי הביטוח של נושאי המשרה האחרים. החלטה כאמור אושרה על ידי ועדת הביקורת (בתפקידה כועדת תגמול) ודירקטוריון החברה בהתאם לתקנות 1א1 ו-1ב(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי

ענין), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההקלות"), בכפוף לאישור ההתקשרות בפוליסה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (המזומנת על פי דו"ח מיידי זה).

בין נושאי המשרה אשר מבוטחים במסגרת הפוליסה נכון למועד זה נמנים גם ה"ה רן אפרתי ויוסף סבתו שהינם עובדים של רשת רמי לוי שהינה בעלת השליטה בחברה, ה"ה אבנר כץ שהינו צד להסכם בעלי מניות עם רשת רמי לוי וכן מר אירם (אפרים) גרייבר שהינו מנכ"ל החברה.

1.2 אישור "עסקת מסגרת" בקשר עם התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה

הצעת החלטה

בהמשך לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 24.3.2019, מוצע לאשר כי החברה, באישור ועדת הביקורת (או ועדת התגמול במידה שתמונה על ידי החברה ועדת תגמול) ודירקטוריון החברה, תהיה מוסמכת לרכוש, לחדש או להאריך מעת לעת פוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה בתנאים כמפורט להלן במשך תקופה של 3 שנים מתום הפוליסה (כהגדרת המונח בסעיף 1.2.1 לעיל), כאשר התקשרות כאמור יכול שתיעשה עם כל חברת ביטוח בישראל או בחו"ל, ובלבד שיתקיימו התנאים להלן:

- 1.2.1 גבולות האחריות בביטוח לא יעלו על סך של 20 מיליון דולר ארה"ב.
- 1.2.2 הפרמיה השנתית שתשולם על ידי החברה ביחס לשנת ביטוח לא תעלה על סך של 40,000 דולר ארה"ב.
- 1.2.3 ההשתתפות העצמית של חברה בגין תביעות כנגד נושאי משרה לא תעלה על סך של 75,000 דולר ארה"ב.
- 1.2.4 ככל שפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה של החברה לא תחודש ו/או תסתיים עקב שינוי של השליטה בחברה, תהא החברה רשאית, לרכוש את המשך תחולת פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה בסכום פרמיה כולל שלא יעלה על סך של 100,000 דולר ארה"ב ("Run-Off").

האמור לעיל יהווה, בין היתר, "עסקת מסגרת", כמשמעותה בתקנה 1(3) לתקנות ההקלות, שתאפשר במהלך 3 שנים החל מתום הפוליסה (כהגדרת המונח בסעיף 1.1 לעיל), את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה, על דרך של רכישת פוליסות חדשות ו/או הארכות ו/או חידושים של הפוליסה הקיימת או של פוליסות שירכשו בעתיד, מכל חברת ביטוח בישראל ו/או בחו"ל שתיבחר על ידי דירקטוריון החברה, ובלבד שועדת הביקורת (או ועדת התגמול במידה שתמונה על ידי החברה ועדת תגמול) ודירקטוריון החברה יאשרו ביחס לכל חידוש ביטוח, כי תנאי הפוליסה תואמים את תנאי עסקת המסגרת.

1.3 תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון:

- 1.3.1 התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה הינה מקובלת בחברות ציבוריות מסוגה של החברה ומהווה חלק מתנאי הכהונה הקיימים והנוהגים לנושאי משרה בחברה במהלך הרגיל של עסקיה. הענקת כיסוי ביטוחי והכללת נושאי המשרה בחברה הינן בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

1.3.2 מתן כיסוי ביטוחי לנושאי המשרה הינו לטובת החברה שכן יש בו כדי לאפשר לנושאי המשרה בחברה למלא את תפקידם כראוי ולטובת החברה, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילות החברה ובאחריות האישית המוטלת על פי דין על נושאי משרה בחברה בשל פעולותיהם כנושאי משרה בחברה ו/או מטעם החברה.

1.3.3 הביטוח על פי הפוליסה ניתן לכל נושאי המשרה בחברה ו/או בחברות בנות של החברה ו/או למי שמכהן מטעם החברה כנושא משרה בחברות קשורות של החברה בתנאים זהים (ובכלל זה גם ביחס לנושאי משרה הנמנים על בעל/י השליטה בחברה ו/או מי מטעמם).

1.3.4 תנאי והסדרי הביטוח לעיל, ובכלל כך היקף הכיסוי הביטוחי וסכום הפרמיה, נקבעו בהתאם להערכת החברה, לאחר התייעצות עם יועצי הביטוח שלה, בהתחשב בתנאי הביטוח המקובלים בשוק נכון למועד זה ואין בהתקשרות בפוליסות כאמור בכדי להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

1.3.5 תנאי המסגרת של פוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה (לרבות סכומי הפרמיה והיקף הכיסוי המרבי) הינם סבירים ומתאימים לחברה בנסיבות העניין, ובין היתר, בהתחשב בסוג החברה ופעילותה.

1.3.6 קביעת מסגרת לרכישת פוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה תיעל ותוזיל את הליכי ההתקשרות של החברה בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה לתקופות ביטוח נוספות.

לאור האמור לעיל, חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון היו בדעה כי ההתקשרויות האמורות הינן לטובת החברה.

2. האסיפה הכללית והאסיפה הנדחית

2.1 מניין חוקי

אין לפתוח דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. המניין החוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה (להלן: "מניין חוקי").

אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום (להלן: "האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

2.2 מועד קובע

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב") הינו - יום ראשון, ה-21.4.2019 (להלן: "המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי התקנות האמורות.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

3.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

3.2 שיעור החזקות רשת רמי לוי¹, בעלת השליטה בחברה, נכון למועד דו"ח זה יקנו לה את הרוב הנדרש לקבלת הצעות ההחלטה בכל אחד מהנושאים המפורטים לעיל שעל סדר היום.

4. הצבעה

4.1 אישור בעלות

בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע בהתאם לתקנות הוכחת בעלות; או לחלופין, אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם לסימן ב' לפרק 2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" או "המערכת").

בעל מניות כאמור זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות זכאי להורות שאישור הבעלות יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.2 אופן ההצבעה

בעל מניה זכאי להצביע באסיפה בדרך של השתתפות בעצמו או באמצעות שלוח/מיופה כוח; או באמצעות כתב הצבעה (כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות) אשר נוסחו מצורף לדו"ח מיידי זה **כנספח א'** (להלן: "כתב הצבעה"); או באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "הצבעה אלקטרונית", ו-"כתב הצבעה אלקטרונית", בהתאמה).

4.3 הצבעה באמצעות בא כוח

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה אישית או באמצעות שלוח ובמקרה של תאגיד על ידי אדם שהוסמך. כל מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב מינוי") יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך ויופקד במשרדה הרשום של החברה לא פחות מ-48 שעות מהמועד הקבוע לתחילת האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו ייפוי כוח.

¹ יצוין כי רשת רמי לוי, אבנר כץ, אבי כץ שיווק בע"מ, חגית שינובר, חנניה שמש וגיל אונגר הינם צד להסכם בעלי מניות מיום 31.12.2017 (כפי שתוקף).

- 4.4.1 ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה לגבי ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תעשה על גבי החלק השני של כתב הצבעה. את נוסח כתב הצבעה ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il ("אתר ההפצה").
- 4.4.2 בעל מניות רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב הצבעה. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה אשר מניותיו רשומות אצלו, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל את כתב הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה כאמור לעניין כתב הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
- 4.4.3 כתב הצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.
- 4.4.4 את כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב הצבעה, יש להמציא למשרדה הרשום של החברה, לידי רו"ח איציק אניג'ר, סמנכ"ל הכספים, ברחוב צלע החר 17, מודיעין, עד 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הוא המועד בו הגיע כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.
- 4.4.5 את אישור הבעלות ניתן להמציא גם באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית, כאמור בסעיף 4.1 לעיל.
- 4.4.6 הודעת עמדה של בעל מניות תומצא למשרדי החברה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. הודעת עמדה של החברה תומצא למשרדי החברה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
- 4.4.7 בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי הצבעה וברישומי הצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.
- 4.4.8 יצוין כי כמות המניות המהוות חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) הינה, נכון למועד דו"ח מיידי זה, 1,282,379 מניות רגילות של החברה וכי כמות המניות המהוות חמישה אחוזים 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי שליטה (שלא בדילול מלא) הינה 314,007 מניות רגילות של החברה.

4.5 הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

- 4.5.1 בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר במערכת הצבעה האלקטרונית.

4.5.2 הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תינעל המערכת.

4.5.3 ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

4.5.4 יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

5. בקשה לכלול נושא בסדר היום

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד 3 ימים לאחר פרסום דו"ח זה.

6. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בדו"ח מיידי זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי החברה, בימים א' עד ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטלפון 08-6878970, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדו"ח זה ובמסמכים הנלווים לו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך – <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ – <http://www.maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

קופיקס גרופ בע"מ

תפקיד

מנכ"ל

סמנכ"ל כספים

שם החותם

אירס (אפרים) גרייבר

איציק אניג'ר

נספח א'
כתב הצבעה

קופיקס גרופ בע"מ

מס' חברה - 52-003825-8

("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. שם החברה: קופיקס גרופ בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, מועדה ומקום כינוסה
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה הכללית" או "האסיפה") שתתקיים ביום רביעי, ה-22 במאי 2019, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב צלע החר 17, מודיעין. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום רביעי, ה-29 במאי 2019, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום (להלן: "האסיפה הנדחית").
3. פירוט הנושא שעל סדר היום, לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטה המוצעת
 - 3.1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה
מוצע לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ביחס לכל נושאי המשרה בחברה ובחברות בנות של החברה ו/או למי שמכהן מטעם החברה כנושא משרה בחברות קשורות של החברה, הכל כפי שיהיו מעת לעת, לתקופה שתחילתה ביום 24.1.2019 וסיומה ביום 23.7.2020, בגבול אחריות של 10 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופה, בפרמיה שנתית של 18,500 דולר ארה"ב ובהשתתפות עצמית של החברה בסך של 20,000 דולר ארה"ב בגין תביעה שתוגש בכל העולם (למעט ארה"ב ו/או קנדה) ובסך של 50,000 דולר ארה"ב בגין תביעה שתוגש בארה"ב ו/או בקנדה ובגין תביעות ייצוגיות ותביעות ניירות ערך ("הפוליסה"), הכל בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.
לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לדו"ח שכתב הצבעה זה נספח לו.
נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר את התקשרות החברה בפוליסה".
 - 3.2. אישור "עסקת מסגרת" בקשר עם התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה
מוצע לאשר כי החברה, באישור ועדת הביקורת (או ועדת התגמול במידה שתמונה על ידי החברה ועדת תגמול) ודירקטוריון החברה, תהיה מוסמכת לרכוש, לחדש או להאריך מעת לעת פוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה בתנאים כמפורט להלן במשך תקופה של 3 שנים מתום הפוליסה, כאשר התקשרות כאמור יכול שתיעשה עם כל חברת ביטוח בישראל או בחו"ל, ובלבד שיתקיימו התנאים שנקבעו (המפורטים בסעיף 1.2 לדו"ח שכתב הצבעה זה נספח לו).
לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדו"ח שכתב הצבעה זה נספח לו.
נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר "עסקת מסגרת" בקשר עם התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה".

4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת ושאר מסמכים**
ניתן לעיין בהחלטות אשר על סדר יומה של האסיפה הכללית וכן בדו"ח המיידית אשר פרסמה החברה בקשר לנושאים דלעיל, במשרדי החברה ברחוב צלע ההר 17, מודיעין, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש בטל' 08-6878970, וזאת עד למועד האסיפה הכללית.
5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום**
הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיפים 3.2 ו-3.2 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה.
6. **סימון קיומה של זיקה או מאפיין אחר של בעל מניות**
בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה, כנדרש לפי חוק החברות, לתיאור מהות הזיקה הרלוונטית, ככל שרלוונטי, וכן שאלה לגבי היות בעל המניות בעל עניין, משקיע מוסדי או נושא משרה ("מאפיין בעל המניות"). יודגש, כי מי שלא יסמן את קיומה או העדרה של זיקה כאמור, או לא יתאר את מהות הזיקה, או לא ישיב לשאלה אודות מאפיין בעל המניות, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות באסיפה הכללית.
7. **תוקף כתב הצבעה וקבלת אישור בעלות**
לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום זכאי להורות שאישור הבעלות יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית.
לעניין זה "מועד ההמצאה" הוא המועד בו הגיע כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.
8. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת**
ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תעשה עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית (6 שעות לפני כינוס האסיפה) קרי, עד שעה 05:00 ביום רביעי, ה-22 במאי 2019.
9. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה**
ההצבעה באמצעות כתב הצבעה (לא דרך מערכת ההצבעה האלקטרונית) תעשה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. קרי: עד השעה 07:00 ביום רביעי, ה-22 במאי 2019.
10. **מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה**
משרדי החברה בכתובת: רחוב צלע ההר 17, מודיעין.
11. **הודעת עמדה ותגובת דירקטוריון**
11.1. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה ("המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות").
11.2. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
12. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתב הצבעה והודעות העמדה**
את נוסח כתב הצבעה ניתן למצוא כנספח לדיווח מיידית זה. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצויים כתב הצבעה והודעות העמדה:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך : www.magna.isa.gov.il
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ : www.maya.tase.co.il

13 . קבלת כתב הצבעה והודעות עמדה

13.1 . בעל מניות רשאי לפנות אל החברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

13.2 . בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה אשר מניותיו רשומות אצלו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה כאמור לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

14 . עיון בכתבי הצבעה

14.1 . בעל מניות אחד או יותר, המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

14.2 . יצוין כי כמות המניות המהוות חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) הינה, נכון למועד דו"ח מיידי זה, 1,282,379 מניות רגילות של החברה וכי כמות המניות המהוות חמישה אחוזים 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה (שלא בדילול מלא) הינה 314,007 מניות רגילות של החברה.

15 . שינוי בסדר היום

15.1 . לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן ויהיו שינויים בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושאים לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה (ככל ויהיו שינויים בסדר היום ו/או יתפרסמו הודעות עמדה כאמור) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, המפורטים בסעיף 12 לעיל.

15.2 . היה ותבקש הוספת נושא לסדר יומה של האסיפה הכללית על ידי בעל מניות בחברה, בהתאם לתקנה 5א לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תשי"ס-2000, ודירקטוריון החברה יחליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על זימון אסיפה כללית זו ותפרסם כתב הצבעה מתוקן, לכל המאוחר, עד יום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.

16 . בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שבחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה : קופיקס גרופ בע"מ.

מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה) : רחוב צלע ההר 17, מודיעין.

מס' חברה : 52-003825-8.

מועד האסיפה : יום רביעי, ה-22 במאי 2019, בשעה 11:00.

סוג האסיפה הכללית : מיוחדת.

המועד הקובע : יום ראשון, ה-21 באפריל 2019.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות : _____

מספר זהות : _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מספר דרכון : _____

המדינה שבא הוצא : _____

בתוקף עד : _____

אם בעל המניות הוא תאגיד :

מספר תאגיד : _____

מדינת ההתאגדות : _____

האם בעל המניות הינו בעל עניין¹, נושא משרה בכירה² או משקיע מוסדי³?
(יש להקיף בעיגול את החלופה הרלוונטית)

לא	כן	נושא משרה בכירה בחברה :
לא	כן	בעל עניין בחברה :
לא	כן	משקיע מוסדי :

¹ "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

² "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 137ד לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן : "חוק ניירות ערך").

³ "משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994.

מספר הנושא על סדר היום בכתב ההצבעה	הנושאים שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁴			לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁵ ?
		נמנע	נגד	בעד	
3.1	אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה				לא
3.2	אישור "עסקת מסגרת" בקשר עם התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה				כן*

תיאור מהות הזיקה רלוונטית:

תאריך

חתימה

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב ההצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

⁴ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁵ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.
* פרט.

קופיקס גרופ בע"מ

מס' חברה - 52-003825-8

("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. שם החברה: קופיקס גרופ בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, מועדה ומקום כינוסה
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה הכללית" או "האסיפה") שתתקיים ביום רביעי, ה-22 במאי 2019, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב צלע ההר 17, מודיעין. אם לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום רביעי, ה-29 במאי 2019, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום (להלן: "האסיפה הנדחית").
3. פירוט הנושא שעל סדר היום, לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטה המוצעת
 - 3.1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה
מוצע לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ביחס לכל נושאי המשרה בחברה ובחברות בנות של החברה ו/או למי שמכהן מטעם החברה כנושא משרה בחברות קשורות של החברה, הכל כפי שיהיו מעת לעת, לתקופה שתחילתה ביום 24.1.2019 וסיומה ביום 23.7.2020, בגבול אחריות של 10 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופה, בפרמיה שנתית של 18,500 דולר ארה"ב ובהשתתפות עצמית של החברה בסך של 20,000 דולר ארה"ב בגין תביעה שתוגש בכל העולם (למעט ארה"ב ו/או קנדה) ובסך של 50,000 דולר ארה"ב בגין תביעה שתוגש בארה"ב ו/או בקנדה ובגין תביעות ייצוגיות ותביעות ניירות ערך ("הפוליסה"), הכל בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.
לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לדו"ח שכתב הצבעה זה נספח לו.
נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר את התקשרות החברה בפוליסה".
 - 3.2. אישור "עסקת מסגרת" בקשר עם התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה
מוצע לאשר כי החברה, באישור ועדת הביקורת (או ועדת התגמול במידה שתמונה על ידי החברה ועדת תגמול) ודירקטוריון החברה, תהיה מוסמכת לרכוש, לחדש או להאריך מעת לעת פוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה בתנאים כמפורט להלן במשך תקופה של 3 שנים מתום הפוליסה, כאשר התקשרות כאמור יכול שתיעשה עם כל חברת ביטוח בישראל או בחו"ל, ובלבד שיתקיימו התנאים שנקבעו (המפורטים בסעיף 1.2 לדו"ח שכתב הצבעה זה נספח לו).
לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדו"ח שכתב הצבעה זה נספח לו.
נוסח ההחלטה המוצע: "לאשר 'עסקת מסגרת' בקשר עם התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה".

4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת ושאר מסמכים**
ניתן לעיין בהחלטות אשר על סדר יומה של האסיפה הכללית וכן בדו"ח המיידית אשר פרסמה החברה בקשר לנושאים דלעיל, במשרדי החברה ברחוב צלע ההר 17, מודיעין, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש בטל' 08-6878970, וזאת עד למועד האסיפה הכללית.
5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום**
הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת ההחלטות המוצעות בסעיפים 3.2 ו-3.2 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה.
6. **סימון קיומה של זיקה או מאפיין אחר של בעל מניות**
בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה, כנדרש לפי חוק החברות, לתיאור מהות הזיקה הרלוונטית, ככל שרלוונטי, וכן שאלה לגבי היות בעל המניות בעל עניין, משקיע מוסדי או נושא משרה ("מאפיין בעל המניות"). יודגש, כי מי שלא יסמן את קיומה או העדרה של זיקה כאמור, או לא יתאר את מהות הזיקה, או לא ישיב לשאלה אודות מאפיין בעל המניות, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות באסיפה הכללית.
7. **תוקף כתב ההצבעה וקבלת אישור בעלות**
לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום זכאי להורות שאישור הבעלות יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית.
לעניין זה "מועד ההמצאה" הוא המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.
8. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת**
ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תעשה עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית (6 שעות לפני כינוס האסיפה) קרי, עד שעה 05:00 ביום רביעי, ה-22 במאי 2019.
9. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה**
ההצבעה באמצעות כתב הצבעה (לא דרך מערכת ההצבעה האלקטרונית) תעשה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. קרי: עד השעה 07:00 ביום רביעי, ה-22 במאי 2019.
10. **מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה**
משרדי החברה בכתובת: רחוב צלע ההר 17, מודיעין.
11. **הודעת עמדה ותגובת דירקטוריון**
11.1. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה ("המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות").
11.2. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
12. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתב ההצבעה והודעות העמדה**
את נוסח כתב ההצבעה ניתן למצוא כנספח לדיווח מיידית זה. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצויים כתב ההצבעה והודעות העמדה:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך : www.magna.isa.gov.il
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ : www.maya.tase.co.il

13 . קבלת כתב הצבעה והודעות עמדה

13.1 . בעל מניות רשאי לפנות אל החברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

13.2 . בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה אשר מניותיו רשומות אצלו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה כאמור לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

14 . עיון בכתבי הצבעה

14.1 . בעל מניות אחד או יותר, המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

14.2 . יצוין כי כמות המניות המהוות חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) הינה, נכון למועד דו"ח מיידי זה, 1,282,379 מניות רגילות של החברה וכי כמות המניות המהוות חמישה אחוזים 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה (שלא בדילול מלא) הינה 314,007 מניות רגילות של החברה.

15 . שינוי בסדר היום

15.1 . לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן ויהיו שינויים בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושאים לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה (ככל ויהיו שינויים בסדר היום ו/או יתפרסמו הודעות עמדה כאמור) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, המפורטים בסעיף 12 לעיל.

15.2 . היה ותבקש הוספת נושא לסדר יומה של האסיפה הכללית על ידי בעל מניות בחברה, בהתאם לתקנה 5א לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תשי"ס-2000, ודירקטוריון החברה יחליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על זימון אסיפה כללית זו ותפרסם כתב הצבעה מתוקן, לכל המאוחר, עד יום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.

16 . בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שבחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה : קופיקס גרופ בע"מ.

מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה) : רחוב צלע ההר 17, מודיעין.

מס' חברה : 52-003825-8.

מועד האסיפה : יום רביעי, ה-22 במאי 2019, בשעה 11:00.

סוג האסיפה הכללית : מיוחדת.

המועד הקובע : יום ראשון, ה-21 באפריל 2019.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות : _____

מספר זהות : _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מספר דרכון : _____

המדינה שבא הוצא : _____

בתוקף עד : _____

אם בעל המניות הוא תאגיד :

מספר תאגיד : _____

מדינת ההתאגדות : _____

האם בעל המניות הינו בעל עניין¹, נושא משרה בכירה² או משקיע מוסדי³?
(יש להקיף בעיגול את החלופה הרלוונטית)

לא	כן	נושא משרה בכירה בחברה :
לא	כן	בעל עניין בחברה :
לא	כן	משקיע מוסדי :

¹ "בעל עניין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

² "נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף 137ד לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן : "חוק ניירות ערך").

³ "משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994.

מספר הנושא על סדר היום בכתב ההצבעה	הנושאים שעל סדר היום	אופן ההצבעה ⁴			לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ⁵ ?
		נמנע	נגד	בעד	
3.1	אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה				לא
3.2	אישור "עסקת מסגרת" בקשר עם התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה				כן*

תיאור מהות הזיקה רלוונטית:

_____ תאריך

_____ חתימה

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות – כתב ההצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

⁴ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁵ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.
* פרט.