

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ה', 4 ביוני 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב השקמה 19, אזור, טל' - 03-7358000, כשעל סדר יומה: (1) הצגה ודיון בדוחותיה הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019; (2) מינוי מחדש של כל אחד מהדירקטורים המכהנים בחברה, למעט דירקטורים חיצוניים, לתקופת כהונה נוספת, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה; (3) מינוי מחדש של משרד קנובל בלצר סוראיה ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד לאסיפה השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו תום יום המסחר של יום א', 31 במאי 2020.

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני כינוס האסיפה.

מידע נוסף על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, ניתן למצוא בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום ה', 14 במאי 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-048291), אותו ניתן למצוא באינטרנט, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת:

www.magna.isa.gov.il וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: maya.tase.co.il.

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ