

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום א', 25 בנובמבר 2018, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב השקמה 19, אזור ("האסיפה"), כשעל סדר יומה: (1) הצגה ודיון בדוחותיה הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017; (2) מינוי מחדש של כל אחד מהדירקטורים המכהנים בחברה, למעט דירקטורים חיצוניים; (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; (4) אישור הענקה של כתב פטור לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, ובכלל זה למר שאול זילברשטיין, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה ("זילברשטיין"), למשך שלוש שנים החל מיום 23 באוקטובר, 2018; (5) אישור הענקה של כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, ובכלל זה לזילברשטיין, למשך שלוש שנים החל מיום 23 באוקטובר, 2018.

המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו יום א', 28 באוקטובר 2018. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום א', 25 בנובמבר 2018, לא יאוחר מהשעה 10:00. 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. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעלי המניות הינו יום ה', 15 בנובמבר 2018. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו יום ג', 20 בנובמבר 2018.

מידע נוסף על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ניתן למצוא בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום א', 21 באוקטובר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-098652), 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.