

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום ה', 2 במאי 2019, 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 2018; (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 התקשרותה של ברימאג מערכות בע"מ, חברה בת באחזקה מלאה של החברה, עם מר אבי זילברשטיין, בנו של מר שאול זילברשטיין, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, בהסכם העסקה לתפקיד מנהל תחום מכונות קפה מוסדיות (B2B), למשך תקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור ההתקשרות האמורה על ידי האסיפה.

המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו יום ה', 4 באפריל 2019. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום ה', 2 במאי 2019, 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 ב', 22 באפריל 2019. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו יום א', 28 באפריל 2019.

מידע נוסף על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ניתן למצוא בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום ה', 28 במרץ 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-028474), 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.