

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ("החברה")

הנדון: כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה"), שתתקיים ביום ה' ה- 15 באוגוסט, 2024, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב השקמה 19, אזור. אם לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, ליום ה' ה- 22 באוגוסט, 2024, לאותה שעה ולאותו מקום.

1. על סדר היום

- 1.1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.
- 1.2. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2023.
- 1.3. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קנובל בלצר סוראיה ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
- 1.4. מינוי מחדש של הדירקטורים הבאים ה"ה (שאינם דח"צים): שאול זילברשטיין, יוסף זרז'ביסקי ומשה קטן לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.
- 1.5. הארכת התקשרות הקבוצה עם קבוצת טרקלין בהסכם למכירת מוצרים.
- 1.6. הארכת תוקפם של כתבי השיפוי של דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה או קרוביהם, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 23.10.2024.
- 1.7. אישור נוסח כתב פטור והענקתו לנושאי המשרה בחברה:
 - 1.7.1. אישור נוסח כתב פטור והענקתו לנושאי המשרה בחברה אשר אינם נמנים על בעלי השליטה ו/או קרוביהם, כפי שיכהנו בה מעת לעת.
 - 1.7.2. אישור נוסח כתב פטור והענקתו לנושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים 1.3-1.7 לעיל, באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (כמפורט בכתב ההצבעה) למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, הינו לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. יצוין כי בנוסף, ניתן להצביע באסיפה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

3. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה, הינו ה- 17 ביולי, 2024.

4. הדוח המידי שפורסם באתר ההפצה

לדו"ח מידי שפורסמה החברה בקשר עם הזימון לאסיפה ראו הודעה על כינוס אסיפה אשר פורסמה על ידי החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il, ביום 11 ביולי, 2024.

בכבוד רב,

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ