<u>ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ("החברה")</u>

הנדון: **<u>כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה</u>**

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("**האסיפה**"), שתתקיים **ביום ה' ה- 31 בדצמבר, 2026, בשעה 14:00**, במשרדי החברה ברחוב השקמה 19, אזור. אם לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה ב- 11 ימים, ליום **ב' ה- 11 בינואר, 2027**, לאותה שעה ולאותו מקום.

1. <u>על סדר היום</u>

1.1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025.

1.2. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2025.

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'בסקי ומשה קטן לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

1.5. הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני מר יהושע (שוקי) אברמוביץ' ב- 3 שנים החל מיום 16.3.2027.

1.6. הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית הגב' לימור כהן ב- 3 שנים החל מיום 1.1.2027.

1.7. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר שאול זילברשטיין כמנכ"ל החברה.

1.8. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אברהם זילברשטיין כמשנה למנכ"ל החברה.

1.9. אישור נוסח כתב שיפוי מעודכן והענקתו לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה שאינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם.

1.10. הארכת תוקפם ותיקונם של כתבי השיפוי של דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעל השליטה ו/או קרוביו, לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 1.1.2027.

1.11. הארכת תוקפם של כתבי ההתחייבות לפטור לנושאי משרה, כפי שיהיו מעת לעת, הנמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם, לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מיום 1.1.2027.

2. <u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה</u>

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים 1.3 עד 1.11 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. <u>המועד הקובע</u>

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה, הינו **ה-2 בדצמבר, 2026.**

4. <u>הדוח המיידי שפורסם באתר ההפצה</u>

לדו"ח מיידי שפרסמה 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 25 בנובמבר, 2026.

בכבוד רב,

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ