

## ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ד', 11 במאי 2022, 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 2021; (2) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), שלהלן: שאול זילברשטיין, יוסף זרז'בסקי ומשה קטן, 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; (4) אישור הארכת 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 נוספת של שלוש שנים החל ממועד אישור ההתקשרות האמורה על ידי האסיפה.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו תום יום המסחר של יום ד', 13 באפריל 2022. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעלי מניות לחברה הינו: יום א', 1 במאי 2022.

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 כתב הצבעה הינו: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס הנ"ל.

מידע נוסף על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, ניתן למצוא בדוח מידי שפרסמה החברה ביום ד', 6 באפריל 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-044224), אותו ניתן למצוא באינטרנט, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

**ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ**