

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ("החברה")

הנדון: כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה"), שתתקיים ביום א' ה- 5 באוקטובר, 2025, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב השקמה 19, אזור. אם לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, ליום א' ה- 12 באוקטובר, 2025, לאותה שעה ולאותו מקום.

1. על סדר היום

- 1.1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024.
- 1.2. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2024.
- 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.

2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים 1.3 ו-1.4 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 יום ה', ה- 4 בספטמבר, 2025.

4. הדוח המיידית שפורסם באתר ההפצה

לדו"ח מיידית 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 31 באוגוסט, 2025.

בכבוד רב,

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ