

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ("החברה")

הנדון: כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת ("האסיפה"), שתתקיים ביום ג', ה- 27 בפברואר, 2024, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב השקמה 19, אזור. אם לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע, ליום ג', ה- 3 במרץ, 2024, לאותה שעה ולאותו מקום.

1. על סדר היום

- 1.1. אישור הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני מר יהושע (שוקי) אברמוביץ' ב- 3 שנים החל מיום 16.3.2024.
- 1.2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר שאול זילברשטיין כמנכ"ל החברה.

2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות 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 א', ה- 28 בינואר, 2024.

4. הדוח המידי שפורסם באתר ההפצה

לדו"ח מידי 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 א', ה- 21 בינואר, 2024.

בכבוד רב,

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ