

### ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ד', 3 בנובמבר 2021, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב השקמה 19, אזור, טל' - 03-7358000, כשעל סדר יומה: (1) אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר יאיר רוזן, בתוקף מיום 1 בינואר 2022; (2) אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה ("התקנון"); (3) בכפוף לאישור תיקון הוראות התקנון, כמפורט בסעיף 2 לעיל, אישור תיקון והענקה של כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, למעט לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם; (4) בכפוף לאישור תיקון הוראות התקנון, כמפורט בסעיף 2 לעיל, אישור תיקון והענקה של כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, ובכלל זה מר שאול זילברשטיין, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה ("זילברשטיין"), לתקופה של שלוש (3) שנים, בתוקף מיום 23 באוקטובר 2021; (5) בכפוף לאישור תיקון הוראות התקנון, כמפורט בסעיף 2 לעיל, אישור תיקון והענקה של כתב פטור לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, למעט לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם; (6) בכפוף לאישור תיקון הוראות התקנון, כמפורט בסעיף שגיא! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל, אישור תיקון והענקה של כתב פטור לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, ובכלל זה לזילברשטיין, לתקופה של שלוש (3) שנים, בתוקף מיום 23 באוקטובר 2021.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו תום יום המסחר של יום ד', 6 באוקטובר 2021.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום ב', 1 בנובמבר 2021, לא יאוחר מהשעה 10:00. 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 הודעות עמדה לחברה מטעם בעלי המניות הינו יום א', 24 באוקטובר 2021. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו יום ו', 29 באוקטובר 2021.

מידע נוסף על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ניתן למצוא בדוח מידי שפרסמה החברה ביום ד', 29 בספטמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-149211), 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