

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ב', 19 בפברואר 2018, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב השקמה 19, אזור ("האסיפה"), כשעל סדר יומה: (1) אישור מינויו של פרופ' בן-ציון זילברפרב לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מיום 11 במרץ, 2018; (2) אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, מר פיני כהן;

המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו יום א', 21 בינואר, 2018. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום ב', 19 בפברואר 2018 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 ה', 8 בפברואר 2018. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו יום ד', 14 בפברואר 2018.

מידע נוסף על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ניתן למצוא בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום ב', 15 בינואר, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-005974), אותו ניתן למצוא באינטרנט, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: maya.tase.co.il.

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ