

בריינסוויי בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר על סדר יומה אישור תנאי כהונתו של מר יעקב מיכלין, כמנכ"ל החברה.

האסיפה תתקיים **ביום א', 12 בפברואר 2017, בשעה 14:00** במשרדי החברה ברחוב הרטום 19, הר החוצבים, ירושלים (טל': 02-5824030). בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום באופן אישי או על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שכתובתה votes.isa.gov.il. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, הוא **יום א', 15 בינואר 2017**; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא **יום ה', 2 בפברואר 2017**; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא **יום א', 12 בפברואר 2017, בשעה 10:00**; המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הוא **יום א', 12 בפברואר 2017, בשעה 08:00**. כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה עד **יום ה', 9 בפברואר 2017, בשעה 14:00**.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה, ראו דוח מיידי בנושא שפרסמה החברה **ביום א', 8 בינואר 2017** (מס' אסמכתא: (2017-01-003621), אותו ניתן למצוא באינטרנט באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: www.maya.tase.co.il.

בריינסוויי בע"מ