

בריל תעשיות נעליים בע"מ (להלן: "החברה")

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999, ותקנותיו (להלן: "חוק החברות" או "החוק"), ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה הכללית" או "האסיפה"), שתיערך ביום 6 ביולי 2017, בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב פריימן 20, בראשון-לציון.

א. על סדר היום

- (1) הצגה ודיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2016 ובדו"ח דירקטוריון החברה לשנת 2016. בנושא זה יערך דיון בלבד, ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה.
- (2) מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה, משרד סומך חייקין, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
- (3) מינוי מחדש של הדירקטור המכהן, מר משה גנזי, שאינו דירקטור חיצוני. החל את כהונתו ביום 21.9.1999. אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון (קרי, בוועדת הביקורת, המשמשת גם כוועדת התגמול וכוועדה לבחינת הדו"חות הכספיים של החברה - 'ועדת המאזן', להלן ביחד: "הוועדות הקבועות של הדירקטוריון").
- (4) מינוי מחדש של הדירקטור המכהן, מר שמעון בוסקילה, שאינו דירקטור חיצוני. החל את כהונתו ביום 9.2.2014. אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון.
- (5) מינוי מחדש של הדירקטור המכהן, מר שחר תורג'מן (יו"ר הדירקטוריון), שאינו דירקטור חיצוני. החל את כהונתו ביום 26 בינואר 2017. אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון.
- (6) מינוי מחדש של הדירקטור (הבלתי תלוי) המכהן, מר חן לוי, שאינו דירקטור חיצוני. החל את כהונתו ביום 17.11.2013. חבר בכל הוועדות הקבועות של הדירקטוריון.

* כל הדירקטורים הנ"ל מבוטחים בחברה, בתנאים שווים, בפוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים, ומעבר לכך לא מקבלים תמורה/גמול בגין כהונתם כדירקטורים בחברה. זאת, למעט: (א) הדירקטור הבלתי תלוי, מר חן לוי, שזכאי גם לגמול שנתי ולגמול השתתפות לשיבה, בגובה 'הסכום הקבוע' לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), באופן דומה לשני הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה; ו-(ב) הדירקטור, מר שחר תורג'מן (יו"ר הדירקטוריון), שתנאי התגמול שלו אושרו בחברה ביום 26.1.2017, לפרטים אודות האישור ופרטי התגמול, ראו: דיווחי החברה מימים 19.1.2017 ו-26.1.2017, מס' אסמתכאות, 2017-01-007216 ו-2017-01-008803 (בהתאמה).

לפרטי הדירקטורים המכהנים המנויים בסעיפים 3-6 לעיל, ראו: פירוט לתקנה 26 בפרק ד' לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2016, שפורסם ביום 30.3.2017 באתרי האינטרנט של הבורסה ושל הרשות לניירות ערך (שכתובתם מפורטת במסך זה להלן), מס' אסמכתה 2017-01-028525.

בהצהרות הדירקטורים המנויים בסעיפים 3-6 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 - ניתן לעיין במשרדי החברה, וכן הם מצ"ב לזימון לאסיפה (ראו): פרטי הדו"ח המידי למטה).

*ציין שהדירקטור המכהנת, גב' נעמי קנרק, הודיעה לחברה ביום 25 במאי 2017, על התפטרותה מכהונתה בתפקיד דירקטור בחברה, שתיכנס לתוקפה ביום 6 ביולי, 2017. ראו: הדיווח המידי של החברה מיום 28 במאי 2017, מס' אסמכתה 2017-01-044788.

מינוי מר דוד שאואט, ת.ז. 022122931, לתפקיד דירקטור בחברה, החל מיום 6 ביולי 2017. למיטב ידיעת החברה, פרטי מר שאואט, הינם כדלקמן:

- (א) שם: דוד שאואט (ובאנגלית David Shawat);
- (ב) מספר זיהוי: ת.ז. 022122931;
- (ג) תאריך לידה: 02/01/1966;
- (ד) מענו להמצאת כתבי בי-דין: רחוב בנבנישתי 34 ראשון לציון;
- (ה) נתינותו: ישראלית;
- (ו) חבר בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: לא;
- (ז) אם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ואם הוא דירקטור חיצוני מומחה - בעל כשירות מקצועית;
- (ח) אם הוא עובד של החברה, של חברה-בת שלה, של חברה קשורה לה או של בעל ענין בה - התפקיד או התפקידים שהוא ממלא כאמור: כן, מנהל מערך הגביה ויועץ משפטי בחברת בוסקילה אליעזר ובניו בע"מ (שבשליטת בעל העניין, מר אליעזר בוסקילה);
- (ט) התאריך שבו החל כהונתו כדירקטור של התאגיד: החל מיום 6 ביולי 2017 (ככל שמינויו יאושר באסיפה הכללית המזומנת בזאת);

(י) השכלתו והתעסקותו ב-5 השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור (בפירוט ההשכלה יצינו המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם) - בעל תואר ראשון במשפטים מהמכללה האקדמית בקרית-אונו. חבר לשכת עורכי הדין בישראל משנת 2011 (מ.ר. 61003). בוגר לימודי תעודה במנהל עסקים וניהול כללי, באוניברסיטת בר אילן. מנהל מערך הגביה ויועץ משפטי בחברת בוסקילה אליעזר ובניו בע"מ

(יא) אם הוא, לפי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה, בציון הפרטים - כן, חתנו של מר אליעזר בוסקילה (בעל עניין ובעל דבוקת שליטה בחברה), וגיסם של ה"ה יהודה אלבז (מנכ"ל החברה), שמעון בוסקילה (דירקטור בחברה) ונעמי קנרק (דירקטור בחברה, שהודיעה כאמור על התפטרותה מתפקידה). בנוסף, מר שאואט הינו גם גיסו של מר שלמה בוסקילה (נושא משרה בכירה בחברה);

(יב) אם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות - לא.

*בהצהרת הדירקטור המוצע, מר דוד שאואט, לפי סעיף 224ב(א) לחוק החברות, ניתן לעיין במשרדי החברה, כמפורט להלן, וכן הם מצ"ב לזימון לאסיפה.

ככל שמינויו של מר שאואט יאושר, אזי הוא יהיה מבוטח בחברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים, בתנאים השווים ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, ומעבר לכך לא יקבל תמורה/גמול בגין כהונתו כדירקטור בחברה.

(8) הארכת כהונתה (לתקופת כהונה שלישית ואחרונה), של גב' איריס לוונשטיין לוי, בתפקיד דירקטור חיצונית בחברה, ל-3 שנים נוספות. גב' לוונשטיין לוי החלה לכהן כדירקטור חיצונית בחברה ביום 12 באוגוסט 2011, ותקופת כהונתה הוארכה בפעם הראשונה בשנת 2014 לתקופת כהונה שניה, שצפויה להסתיים ביום 21.8.2017. ככל שתאושר הארכת כהונתה של גב' לוונשטיין לוי לתקופת כהונה שלישית, היא תחל ביום 21.8.2017 ותסתיים ביום 21.8.2020. גב' לוונשטיין לוי משמשת כיו"ר ועדת הביקורת של החברה (המשמשת גם כוועדת התגמול וועדת המאזן של החברה).

לפרטים אודות הדירקטור החיצונית, גב' לוונשטיין לוי, ראו: פירוט לתקנה 26 בפרק ד' לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2016, שפורסם ביום 30.3.2017 באתרי האינטרנט של הבורסה ושל הרשות לניירות ערך (שכתובתם מפורטת במסך זה להלן), מס' אסמכתה 2017-01-028525.

בהצהרת הדירקטור החיצוני, גב' לוונשטיין לוי, לפי סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ניתן לעיין במשרדי החברה, וכן היא מצ"ב לזימון לאסיפה (ראו פרטי הדו"ח המיידים למטה).

למען הסדר הטוב, יצוין שהארכת תקופת כהונתה של גב' לוונשטיין לוי (ככל שתאושר), תהיה באותם תנאי כהונה. קרי, גב' לוונשטיין לוי תהיה זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות לשיבה בגובה 'הסכום הקבוע' לפי תקנות הגמול. למען הסדר ספק יובהר שהגמול השנתי וגמול ההשתתפות האמור, לו תהיה זכאית גב' לוונשטיין, אינו מובא כשלעצמו לאישור האסיפה, וזאת בהתאם לסעיף 7 לתקנות הגמול.

ב. תמצית ההחלטות המוצעות

לאשר את נושאים 2 עד 8 שעל סדר יומה של האסיפה.

ג. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום 6 ביוני 2017 (להלן: "המועד הקובע"), ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה ביום המסחר הראשון שלפניו.

ד. כתב הצבעה והודעות עמדה

בנושאים שעל סדר יום האסיפה, ניתן להצביע (מעבר להצבעה באופן אישי או באמצעות שלוח/מיופה כוח), גם באמצעות כתב הצבעה (בכתב), בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005. את כתבי ההצבעה יש למסור לחברה במשרדה ברחוב פריימן 20, בראשון-לציון, לידי מר אמנון כורד, רו"ח, מזכיר החברה, עד ליום 6 ביולי 2017 בשעה 12:00. כמו-כן, בנושאים שעל סדר היום ניתן להצביע בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "כתב הצבעה אלקטרוני"). ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד ליום 6 ביולי 2017 בשעה 10:00 (אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות של החברה הנו עד יום 26 ביוני 2017. דירקטוריון החברה רשאי להגיב להודעות העמדה של בעלי המניות עד ליום 2 ביולי 2017.

ה. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות במשרדה הרשום של החברה, ברחוב פריימן 20, בראשון-לציון בין השעות 10:00 ועד 16:00 בשעות העבודה הרגילות ובתאום מראש עם רו"ח אמנון כורץ, מזכיר החברה טל': 03-5158585 ; פקס': 03-5187743.

***להרחבה ופרטים נוספים, ראו גם: הזימון לאסיפה הכללית שפורסם ביום 29/05/2017 על-ידי החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך - <http://www.magna.isa.gov.il/> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב: <http://maya.tase.co.il/> (מס' אסמכתה 01-046042-2017) הכולל, בין היתר, גם את נוסח כתב ההצבעה ואת הצהרות הדירקטורים (לרבות של גב' איריס לוונשטיין לוי ומר דוד שאואט).**

בכבוד רב,

בריל תעשיות נעליים בע"מ