

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 מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה הכללית" או "האסיפה"), שתיערך ביום 23 במאי 2018, בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב פריימן 20, בראשון-לציון.

א. על סדר היום

1. עדכון ותיקון מוצעים בהוראות מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה;
2. עדכון מוצע בתנאי ההתקשרות עם יו"ר דירקטוריון החברה, מר שחר תורג'מן. *נושא זה יובא לדיון ואישור רק ככל שנושא מס' 1 על סדר היום, יאושר קודם לכן על-ידי האסיפה.

ב. תמצית ההחלטות המוצעות/המלצות הדירקטוריון

לאשר את שני הנושאים 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 22 באפריל 2018 (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 כורץ, רו"ח, מזכיר החברה, עד ליום 23 במאי 2018 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 23 במאי 2018 בשעה 10:00 (אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות של החברה הנו

עד יום 13 במאי 2018. דירקטוריון החברה רשאי להגיב להודעות העמדה של בעלי המניות עד ליום 18 במאי 2018.

ה. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות/המלצות הדירקטוריון 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 כורך, מזכיר החברה טל': 03-5158585 ; פקס': 03-5187743.

*להרחבה ופרטים נוספים, ראו גם: הזימון לאסיפה הכללית שפורסם ביום 15.4.2018 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 031053-01-2018) הכולל, בין היתר, גם את נוסח כתב הצבעה; נוסח מדיניות התגמול העדכנית המוצעת; ופרטים אודות העדכונים המוצעים בתנאי ההתקשרות עם מר תורג'מן.

בכבוד רב,

בריל תעשיות נעליים בע"מ