

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 8 ביולי 2018, בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב פריימן 20, בראשון-לציון.

א. על סדר היום

- (1) הצגה ודיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2017 ובדו"ח דירקטוריון החברה לשנת 2017. 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 דוד שאואט, שאינו דירקטור חיצוני. החל את כהונתו ביום 6.7.2017. אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון.
 - (6) מינוי מחדש של הדירקטור המכהן, מר שחר תורג'מן (יו"ר הדירקטוריון), שאינו דירקטור חיצוני. החל את כהונתו ביום 26.1.2017. אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון.
 - (7) 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 הנוכחיים שלו אושרו בחברה ביום 26.1.2017, ראו: דיווחי החברה מימים 20.12.2016, 19.1.2017 ו-26.1.2017, מס' אסמכתאות 2016-01-089922, 2017-01-007216 ו-2017-01-008803 (בהתאמה), ואשר תנאי התגמול העדכניים המוצעים בענייננו, צפויים לעמוד לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, הצפויה להתכנס ביום 13.6.2018 (או בכל מועד נדחה אחר, ככל שייקבע), ראו בעניין זה: דיווח החברה מיום 30.5.2018 מס' אסמכתה 2018-01-053638.

לפרטי הדירקטורים המכהנים המנויים בסעיפים 3-7 לעיל, ראו: פירוט לתקנה 26 בפרק ד' לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2017, שפורסם ביום 30.3.2018 באתרי האינטרנט של הבורסה ושל הרשות לניירות ערך (שכתובתם מפורטת להלן), מס' אסמכתה 2018-01-027654.

בהצהרות הדירקטורים המנויים בסעיפים 3-7 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 - ניתן לעיין במשרדי החברה, כמפורט להלן, וכן הם מצ"ב לזימון לאסיפה, שהתפרסם באתרי האינטרנט של הבורסה ושל הרשות לניירות ערך (כמפורט להלן).

ב. 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 2018 (להלן: "המועד הקובע"), ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה ביום המסחר הראשון שלפניו.

ג. 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 במשרדיה ברחוב פריימן 20, בראשון-לציון, לידי מר אמנון כורץ, רו"ח, מזכיר החברה, עד ליום 8 ביולי 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 8 ביולי 2018 בשעה 10:00 (אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות של החברה הנו

עד יום 28 ביוני 2018. דירקטוריון החברה רשאי להגיב להודעות העמדה של בעלי המניות עד ליום 3 ביולי 2018.

ד. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המסמכים הרלוונטיים לנושאים שעל סדר יום האסיפה 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 30/05/2018 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 01-053650-2018) הכולל, בין היתר, גם את נוסח כתב ההצבעה ואת הצהרות הדירקטורים.**

בכבוד רב,

בריל תעשיות נעליים בע"מ