

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 10 ביולי 2019, בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב פריימן 20, בראשון-לציון.

א. על סדר היום

אישור, תוך עדכון ותיקון הוראות, של מדיניות התגמול הנוכחית לנושאי המשרה של החברה.

ב. תמצית ההחלטה המוצעת/המלצת הדירקטוריון

לאשר את הנושא 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 יום 10 ביוני 2019 (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 10 ביולי 2019 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 10 ביולי 2019 בשעה 10:00 (אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות של החברה הנו עד יום 30 ביוני 2019. דירקטוריון החברה רשאי להגיב להודעות העמדה של בעלי המניות עד ליום 5 ביולי 2019.

ה. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת/המלצת 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 2.6.2019 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 2019-01-047238) הכולל גם את
נוסח כתב ההצבעה ואת נוסח מדיניות התגמול העדכנית המוצעת.

בכבוד רב,

בריל תעשיות נעליים בע"מ