

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

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (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 באוקטובר 2019, בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב פריימן 20, בראשון-לציון.

א. על סדר היום

אישור הארכת התקשרות החברה בעסקה לגבי תנאי כהונתו והעסקתו של מר שלמה בוסקילה, בתפקיד משנה למנכ"ל וסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה (העסקה מסווגת כ-עסקה עם בעל שליטה' לפי הוראות סעיף 270(4) לחוק).

ב. תמצית ההחלטות המוצעות/המלצות 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 תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום 10 בספטמבר 2019 (להלן: "המועד הקובע"), ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה ביום המסחר הראשון שלפניו.

ד. כתב הצבעה והודעות עמדה

בנושא 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 הצבעה יש למסור לחברה במשרדה ברחוב פריימן 20, בראשון-לציון, לידי מר אמנון כורך, ר"ח, מזכיר החברה, עד ליום 10 באוקטובר 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 מתום המועד הקובע ועד ליום 10 באוקטובר 2019 בשעה 10:00 (אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות של החברה הנו עד יום 30 בספטמבר 2019. דירקטוריון החברה רשאי להגיב להודעות העמדה של בעלי המניות עד ליום 5 באוקטובר 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 כורץ, מזכיר החברה טל': 03-5158585 ; פקס': 03-5187743.

***להרחבה ופרטים נוספים, ראו גם: דו"ח העסקה והזימון לאסיפה הכללית שפורסמו ביום 4.9.2019 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 2019-01-077901) הכולל גם את נוסח כתב ההצבעה.**

בכבוד רב,

בריל תעשיות נעליים בע"מ