

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

[ראו העדכון (מודגש בצהוב בתחתית מודעה זו) לגבי ההפניה לדו"ח עסקה עדכני מיום**

12.10.2020]**

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 **8-15 באוקטובר 2020, בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב פריימן 20, בראשון-לציון, באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בזמן אמת. פרטי התקשרות: מספר טל': 03-3762816, קוד גישה: #537387279.**

א. על סדר היום

אישור הארכת התקשרות החברה בעסקה לגבי תנאי כהונתו והעסקתו של מר יהודה אלבז, בתפקיד מנכ"ל החברה (העסקה מסווגת כ-עסקה עם בעל שליטה' לפי הוראות סעיף 270(4) לחוק).

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 7 בספטמבר 2020 (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 ההצבעה יש למסור לחברה במשרדיה ברחוב פריימן 20, בראשון-לציון, **או במשלוח לדוא"ל amnon@gali.co.il**, לידי מר אמנון כורד, רו"ח, מזכיר החברה, עד ליום **8-15 באוקטובר 2020 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 **8-15 באוקטובר 2020 בשעה 10:00** (אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות של החברה הנו עד יום

29 בספטמבר באוקטובר 2020. דירקטוריון החברה רשאי להגיב להודעות העמדה של בעלי המניות עד ליום 10-3 באוקטובר 2020.

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.~~
או בדוא"ל amnon@gali.co.il.

*להרחבה ופרטים נוספים, ראו גם: דו"ח העסקה והזימון לאסיפה הכללית המעודכנים שפורסמו בהקשר זה ביום 30 באוגוסט 24 בספטמבר 12 באוקטובר 2020, 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 **2020-01-105288** 2020-01-11120) הכולל גם את נוסח כתב ההצבעה המעודכן.

בכבוד רב,

בריל תעשיות נעליים בע"מ