

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 2 בינואר 2022, בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב פריימן 20, בראשון-לציון.

א. הנושאים שעל סדר היום

1. לפי הצעת דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 24.11.2021 - הארכת כהונתו ב-3 שנים נוספות (לתקופת כהונה שלישית ואחרונה), של מר חנוך בודין, ת.ז. 068923069, בתפקיד דירקטור חיצוני בחברה.

מר בודין החל לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ביום 28.2.2016. ביום 6.1.2019 אושרה הארכת כהונת מר בודין לתקופת כהונה שניה כדירקטור חיצוני בחברה, שהחלה ביום 28.2.2019 וצפויה להסתיים ביום 28.2.2022 (ראו בעניין זה, כהכללה על דרך ההפניה: דיווחי החברה מיום 28.11.2018, מס' אסמכתה 2018-01-109279, ומיום 6.1.2019, מס' אסמכתה 2019-01-001954). ככל שתאושר הארכת כהונת מר בודין לתקופת כהונה שלישית, היא תחל ביום 28.2.2022 ותסתיים ביום 28.2.2025.

מר בודין הינו חבר (וכן משמש כיו"ר) ועדת הביקורת של החברה, המשמשת גם כוועדת התגמול וכוועדה לבחינת הדו"חות הכספיים (ועדת המאזן), של החברה. מר בודין מסווג בחברה כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. לפרטים אודות מר בודין, ראו (כהכללה על דרך ההפניה): פירוט לתקנה 26 בפרק ד' לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2020, שפורסם ביום 24.3.2021, מס' אסמכתה 2021-01-044247. בהצהרת מר בודין, לפי סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ניתן לעיין במשרדי החברה, כמפורט בסעיף ה' להלן, וכן היא מצ"ב לזימון לאסיפה.

הארכת תקופת כהונתו של מר בודין (ככל שתאושר), תהיה באותם תנאי כהונה - קרי, מר בודין יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות לשיבה בגובה 'הסכום הקבוע', הרלוונטי לדרגתה של החברה, לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"). הגמול הנ"ל הינו בהתאם להוראות הרלוונטיות במדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה. מובהר שהגמול השנתי וגמול ההשתתפות האמורים, להם מר בודין ימשיך להיות זכאי (ככל שתאושר הארכת כהונתו), אינם מובאים כשלעצמם לאישור האסיפה, וזאת בהתאם

לסעיף 7 לתקנות הגמול. בנוסף, בעניין מר בודין יחולו (ככל שהארכת כהונתו תאושר), תנאי פוליסת ביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה, כפי שחלים (באותם תנאים), גם לגבי יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה (ושהינם בהתאם להוראות הרלוונטיות במדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה).

2. מינוי מר אוראל בנזקן, ת.ז. 207277948, לתפקיד דירקטור בחברה¹, עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה. המינוי ייכנס לתוקפו החל ממועד אישורו (ככל שיאושר), במסגרת האסיפה המזומנת בזאת ליום 2.1.2022 (ו/או בהתאם לכל מועד נדחה/מעודכן לכינוס האסיפה, ככל שיהיה). הבקשה להעמיד את נושא מס' 2 זה על סדר יום האסיפה, הינה של מר יעקב בנזקן (ג'קי בן זקן), בעל עניין (בעל מניות מהותי), בחברה, ואביו של מר אוראל בנזקן.

למיטב ידיעת החברה (ו/או כפי שנמסר לה), פרטי מר אוראל בנזקן, הינם כדלקמן:

(א) שם - אוראל בנזקן (Orel Benzaken);

(ב) מספר זיהוי - ת.ז. 207277948;

(ג) תאריך הלידה - 1.7.1998;

(ד) מענו להמצאת כתבי בי-דין - רח' מצדה 62, אשדוד;

(ה) הנתינות שלו - ישראלית;

(ו) חברותו בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון - עד להודעה/החלטה אחרת, לא צפוי להיות חבר בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון;

(ז) אם הוא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני - לא;

(ח) אם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית - לא;

(ט) אם הוא עובד של החברה, של חברה-בת שלה, של חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה - התפקיד או התפקידים שהוא ממלא כאמור - כן,

¹ עם מינוי מר אוראל בנזקן, לדירקטור בחברה (ככל שהמינוי הנ"ל יאושר) - וכן ככל שיאושר מינויו לתקופת כהונה שלישית של מר בודין הנ"ל (כמפורט בנושא מס' 1, שעל סדר יום האסיפה) - יעמוד מספר הדירקטורים בחברה על 9.

משמש כמנהל שיווק בחברת אן.איי. ספורט ניהול ואחזקה בע"מ, ח.פ. 513535898, שבשליטת בעל העניין בחברה, מר ג'קי בן זקן;

(י) התאריך שבו תחל כהונתו כדירקטור של החברה - החל מיום כינוס האסיפה המזומנת בזאת (וככל שמינויו יאושר במסגרתה);

(יא) השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור. בפירוט השכלתו יצוינו המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם - השכלה תיכונית (12 שנות לימוד); משמש משנת 2019 כמנהל שיווק בחברת אן.איי. ספורט ניהול ואחזקה בע"מ, ח.פ. 513535898 (חברה הפועלת בתחום ניהול ושיווק של פרויקטים).

(יב) אם הוא, לפי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה, בציון הפרטים - כן, בנו של מר ג'קי בן זקן;

(יג) אם הוא דירקטור שהחברה רואה אותה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות - לא.

*בהצהרת הדירקטור המוצע, מר אוראל בנזקן, לפי הוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות, ניתן לעיין במשרדי החברה, כמפורט בסעיף ה' להלן, וכן היא מצ"ב לזימון לאסיפה.

*ככל שמינויו של מר אוראל בנזקן יאושר, אזי הוא יהיה מבוטח בחברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים, בתנאים השווים ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה (ובהתאם להוראות ההסדר הביטוחי, שנקבע בסעיף 6 למדיניות התגמול של החברה)² - ומעבר לכך (ועד

² ועדת הביקורת של החברה (המשמשת בה גם כוועדת תגמול), אישרה ביום 21.11.2021, את תנאי הביטוח הנ"ל בעניין מר אוראל בנזקן (ככל שמינויו יאושר כאמור), וזאת בהתאם להוראות תקנה 1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 - ובכלל זה, אישרה שמדובר בהתקשרות שהינה בתנאי שוק, ושאינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

להודעה/החלטה אחרת³), לא יקבל מר אוראל בנזקן תמורה/גמול נוספים בגין כהונתו כדירקטור בחברה.

ב. תמצית ההחלטות המוצעות והמלצות הדירקטוריון

1. לאשר את נושא מס' 1 שעל סדר יום האסיפה (-הארכת כהונתו של מר חנוך בודין, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית ואחרונה);

2. לאשר את נושא מס' 2 שעל סדר יום האסיפה (-מינויו לדירקטור בחברה של מר אוראל בנזקן, עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה).

ג. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום 1 בדצמבר 2021 (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 2 בינואר 2022 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

³ לאחר מועד מינוי מר אוראל בנזקן (ככל שיאושר), צפויים ועדת הביקורת של החברה (המשמשת בה גם כוועדת תגמול) - וכן דירקטוריון החברה (ככל שוועדת הביקורת תאשר ותמליץ לו על כך) - לבחון את האפשרות לאשר למר אוראל בנזקן גמול בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון, וזאת במתכונת ובתנאים דומים לאלו המוענקים בחברה לדירקטורים, ה"ה דוד שאואט, שמעון בוסקילה, נעמי קנרק וזיקי ג'יק) כהן (ראו, כהכללה על דרך ההפניה: דיווח החברה מיום 27.3.2019, מס' אסמכתה 025596-01-2019, ודיווח החברה מיום 3.8.2021, מס' אסמכתה 061099-01-2021).

2 בינואר 2022 בשעה 10:00 (אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית).
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות של החברה הנו
עד יום **23 בדצמבר 2021**. דירקטוריון החברה רשאי להגיב להודעות העמדה
של בעלי המניות עד ליום **28 בדצמבר 2021**.

ה. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות והמלצות 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: הזימון לאסיפה הכללית שפורסם
ביום **24.11.2021** 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 101734-01-2021) הכולל, בין היתר,
גם את נוסח כתב ההצבעה וכן את הצהרת הדירקטור החיצוני, מר בודין,
והצהרת הדירקטור המוצע, מר בנזקן.

בכבוד רב,

בריל תעשיות נעליים בע"מ