

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

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות" או "החוק"), ותקנותיו, ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה הכללית" או "האסיפה"), שתיערך ביום 21 באוגוסט 2022, בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב פריימן 20, בראשון-לציון.

א. הנושא שעל סדר היום

אישור, תוך עדכון ותיקון הוראות, של מדיניות התגמול הנוכחית לנושאי המשרה של החברה (להלן: "מדיניות התגמול הנוכחית") - וזאת, בהתאם לנוסח מדיניות התגמול העדכנית המוצעת, שעל סדר יום האסיפה (להלן: "מדיניות התגמול המוצעת"). מדיניות התגמול המוצעת, ככל שתאושר, תעמוד בתוקפה בחברה לתקופה של לכל היותר שלוש (3) שנים החל ממועד אישורה.

ב. תמצית ההחלטה המוצעת והמלצת הדירקטוריון

לאשר את מדיניות התגמול המוצעת.

ג. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום 21 ביולי 2022 (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 במשרדה ברחוב פריימן 20, בראשון-לציון, לידי מר אמנון כורד, רו"ח, מזכיר החברה, עד ליום 21 באוגוסט 2022 בשעה 12:00. כמו-כן, בנושא 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 21 באוגוסט 2022 בשעה 10:00 (אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות של החברה הנו

עד יום 11 באוגוסט 2022. דירקטוריון החברה רשאי להגיב להודעות העמדה של בעלי המניות עד ליום 16 באוגוסט 2022.

ה. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת והמלצת 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': 03-9666011.

***להרחבה ופרטים נוספים, ראו גם:** הזימון לאסיפה הכללית שפורסם ביום 14.7.2022 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 01-074703-2022) הכולל, בין היתר, גם את נוסח כתב הצבעה, וכן את נוסח מדיניות התגמול המוצעת.

בכבוד רב,

בריל תעשיות נעליים בע"מ