

30 במאי 2023

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 שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה הכללית" או "האסיפה" או "האסיפה השנתית"), שתיערך ביום 6 ביולי 2023, בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב פריימן 20, ראשון-לציון.

א. על סדר היום

(1) לפי הצעת דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 30.5.2023 -

הארכת כהונתה בשלוש (3) שנים נוספות (לתקופת כהונה שניה), של גב' ליאן גולדשטיין, ת.ז. 032254039, בתפקיד דירקטורית חיצונית בחברה.

גב' גולדשטיין החלה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה ביום 22.8.2020 (ראו, כהכללה על דרך ההפניה: דיווחי החברה מיום 29.6.2020, מס' אסמכתה: 2020-01-068484, ומיום 6.8.2020, מס' אסמכתה: 2020-01-075742), ותקופת כהונתה הראשונה צפויה להסתיים ביום 22.8.2023. ככל שתאושר הארכת כהונתה של גב' גולדשטיין לתקופת כהונה שניה, אזי היא תחל ביום 22.8.2023 ותסתיים ביום 22.8.2026.

גב' גולדשטיין חברה בוועדת הביקורת של החברה, המשמשת גם כוועדת התגמול וכוועדה לבחינת הדו"חות הכספיים (ועדת המאזן), של החברה. גב' גולדשטיין מסווגת בחברה כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית. לפרטים נוספים לגבי גב' גולדשטיין, ראו (כהכללה על דרך ההפניה): הפירוט לגבי תקנה 26 בפרק ד' לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2022, שפורסם ביום 28.3.2023, מס' אסמכתה 2023-01-029713. למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים בפרטי גב' גולדשטיין, וזאת ביחס לפירוט שהובא כאמור בתקנה 26 בפרק ד' לדו"ח התקופתי הנ"ל. בהצהרת גב' גולדשטיין, לפי סעיפים 224(ב)(א) ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק" או "חוק החברות"), ניתן לעיין במשרדי החברה, כמפורט בסעיף ד' להלן, וכן היא מצ"ב לזימון לאסיפה (כמפורט בסייפת מודעה זו).

*עדכון תנאי הגמול של גב' גולדשטיין (ובאותה הזדמנות, גם עדכון תנאי הגמול של הדח"צ הנוסף בחברה, מר חנוך בודין, ושל הדירקטור הבלתי תלוי, מר ישראל ברון) - ממועד תחילת כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה ועד נכון למועד זה, זכאית גב' גולדשטיין לגמול שנתי ולגמול השתתפות לשיבה, בגובה 'הסכום הקבוע', הרלוונטיים לדרגת החברה - לפי התוספות השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"). החל ממועד תקופת הכהונה השניה של גב' גולדשטיין (ככל שתקופת כהונה שניה זו תאושר על-ידי האסיפה), תהיה זכאית גב' גולדשטיין לגמול שנתי ולגמול השתתפות לשיבה בגובה 'הסכום המרבי', הרלוונטיים לדרגת החברה - לפי התוספות השניה והשלישית לתקנות הגמול.

מכוח הוראות תקנה 18(1) לתקנות הגמול (וכן לאור הוראות תקנות 4(ג) ו-5(ז) לתקנות הגמול) - ממועד תחילת תקופת כהונתה השניה של גב' גולדשטיין (ככל שתאושר), יעודכן גם גמולם (הגמול

השנתי וגמול ההשתתפות לשיבה), של הדח"צ הנוסף בחברה, מר חנוך בודין, ושל הדירקטור הבלתי תלוי, מר ישראל ברון (העומדים שניהם, נכון למועד זה, על 'הסכום הקבוע', הרלוונטי לדרגת החברה, לפי התוספות השניה והשלישית לתקנות הגמול) - כך שיעמוד (הן הגמול השנתי והן גמול ההשתתפות לשיבה), בגובה 'הסכום המרבי', הרלוונטי לדרגת החברה, לפי התוספות השניה והשלישית לתקנות הגמול.

יצוין שהגמול (הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לשיבה), בגובהו העדכני הני"ל, הינו בהתאם, ועולה בקנה אחד עם ההוראות הרלוונטיות במדיניות התגמול של החברה (כהגדרתה להלן). כן מובהר שהגמול בגובהו העדכני הני"ל (וביחס לכ"א מ-3 הדירקטורים הני"ל - ה"ה גולדשטיין, בודין ו-ברון), אינו מובא כשלעצמו לאישור האסיפה, וזאת בהתאם להוראות תקנה 7 לתקנות הגמול.

בנוסף, במהלך תקופת הכהונה השניה של גב' גולדשטיין (ככל שתאושר), ימשיכו לחול בעניינה תנאי פוליסת ביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה, כפי שחלים (באותם תנאים), גם לגבי יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה - ושהינם בהתאם, ועולים בקנה אחד (כפי שיפורט להלן), עם ההוראות הרלוונטיות במדיניות התגמול של החברה (כהגדרתה להלן).

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את הארכת כהונתה של גב' ליאן גולדשטיין, בתפקיד דירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה.

(2) הצגה ודיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2022 ובדו"ח דירקטוריון החברה לשנת 2022. בנושא זה יערך דיון בלבד, ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה.

לעיון בדו"חות האמורים כפי שצורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, ראו (כהכללה על דרך ההפניה): דיווח החברה מיום 28.3.2023, מס' אסמכתה 2023-01-029713.

(3) מינוי מחדש של רוה"ח המבקר של החברה, משרד סומך חייקין - עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

ועדת הביקורת של החברה - לאחר שערכה דיון ביחס להיקף וטיב עבודת רואה החשבון המבקר, וכן לגבי התאמת שכר טרחתו לנדרש לשם ביצוע עבודת ביקורת וסקירה ראויות - המליצה לדירקטוריון למנותו מחדש ולאשר את שכר טרחתו. בהתחשב בהמלצת ועדת הביקורת, אישר דירקטוריון החברה את שכר הטרחה של רואה החשבון, והחליט להביא את מינויו מחדש לאישור האסיפה הכללית.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של רוה"ח המבקר של החברה, משרד סומך חייקין, עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

(4) מינוי מחדש של הדירקטור המכהן, מר ז'קני (ג'ק) כהן, שאינו דירקטור חיצוני - עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה. מר כהן החל את כהונתו ביום 15.7.2021; אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון (קרי, בוועדת הביקורת של החברה - המשמשת בה גם כוועדת התגמול וכוועדה לבחינת הדו"חות הכספיים, 'ועדת המאזן' - להלן ביחד: "הוועדות הקבועות של הדירקטוריון").

- נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר כהן, לדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
- (5) מינוי מחדש של הדירקטור המכהן, מר אוראל בנזקן, שאינו דירקטור חיצוני - עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה. מר בנזקן החל את כהונתו ביום 2.1.2022; אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון.
- נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר בנזקן, לדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
- (6) מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת, גב' נעמי קנרק, שאינה דירקטורית חיצונית - עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה. גב' קנרק החלה את כהונתה ביום 15.7.2021; אינה חברה בוועדות הקבועות של הדירקטוריון. יצוין גם שגב' קנרק כיהנה בעבר כדירקטורית בחברה, החל מיום 21.9.1999 ועד ליום 6.7.2017.
- נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה מחדש של גב' קנרק, לדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת, עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
- (7) מינוי מחדש של הדירקטור המכהן, מר שמעון בוסקילה, שאינו דירקטור חיצוני - עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה. מר בוסקילה החל את כהונתו ביום 9.2.2014; אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון.
- נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר בוסקילה, לדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
- (8) מינוי מחדש של הדירקטור המכהן, מר דוד שאואט, שאינו דירקטור חיצוני - עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה. מר שאואט החל את כהונתו ביום 6.7.2017; אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון.
- נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר שאואט, לדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
- (9) מינוי מחדש של הדירקטור המכהן, מר שחר תורג'מן (יו"ר הדירקטוריון), שאינו דירקטור חיצוני - עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה. מר תורג'מן החל את כהונתו ביום 26.1.2017; אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון.
- נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר תורג'מן, לדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
- (10) מינוי מחדש של הדירקטור (הבלתי תלוי) המכהן, מר ישראל ברון, שאינו דירקטור חיצוני - עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה. מר ברון החל את כהונתו ביום 22.9.2022; חבר בכל הוועדות הקבועות של הדירקטוריון. יצוין גם שמר ברון כיהן בעבר כדירקטור חיצוני בחברה, החל מיום 8.12.1999 ועד ליום 8.12.2004.
- נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו מחדש של מר ברון, לדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת, עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

הדירקטורים המנויים בסעיפים 4-10 לעיל (וכן 2 הדירקטורים החיצוניים של החברה), מבוטחים בחברה, בתנאים שווים, בפוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים, בהתאם להסדר הביטוחי הקבוע בסעיף 6 למדיניות התגמול התקפה של החברה, שאושרה ביום 21.8.2022 (ראו, כהכללה על דרך ההפניה: דיווחי החברה מיום 8.8.2022, מס' אסמכתה 2022-01-081717 ומיום 21.8.2022, מס' אסמכתה 2022-01-085710 - להלן ולעיל: "מדיניות התגמול של החברה").

מעבר לכך: (א) הדירקטור, מר שחר תורג'מן (יו"ר הדירקטוריון), זכאי לתנאי תגמול, כמפורט (כהכללה על דרך ההפניה): בדיווחי החברה מימים 13.8.2018 ו-30.8.2018, מס' אסמכתאות 2018-01-075277 ו-2018-01-080770 (בהתאמה), וכן לפי התיקון שאושר בתנאי כהונתו הנ"ל, ביום 2.1.2023 לעניין הוספת רכיב תגמול הוני (הקצאת אופציות) ועדכון מנגנון המענק השנתי - כמפורט (כהכללה על דרך ההפניה): בדיווחי החברה מימים 11.12.2022 ו-2.1.2023, מס' אסמכתאות 2022-01-118590 (שם, סעיף 3); ו-2023-01-001204 (בהתאמה); (ב) הדירקטורים, ה"ה בוסקילה, שאואט, קנרק, כהן ו-בנוקן, זכאים לגמול בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון, כמפורט (כהכללה על דרך ההפניה): בדיווחי החברה מיום 30.3.2022, מס' אסמכתאות 2022-01-032583 ו-2022-01-032577, ומיום 3.8.2021 מס' אסמכתה 2021-01-061099; ו-(ג) לגבי גמולו של הדירקטור הבלתי תלוי, מר ישראל ברוך - ראו: האמור בהקשר זה בסעיף 1 לעיל לסדר יום האסיפה.

לפרטים נוספים לגבי הדירקטורים המכהנים, המנויים בסעיפים 4-10 לעיל, ראו (כהכללה על דרך ההפניה): הפירוט לגבי תקנה 26 בפרק ד' לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2022, שפורסם ביום 28.3.2023, מס' אסמכתה 2023-01-029713. למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים הנ"ל, וזאת ביחס לפירוט שהובא כאמור בתקנה 26 בפרק ד' לדו"ח התקופתי הנ"ל. בהצהרות הדירקטורים המנויים בסעיפים 4-10 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 224ב(א) לחוק החברות - ניתן לעיין במשרדי החברה, כמפורט בסעיף ד' להלן, וכן הן מצ"ב לזימון לאסיפה (כמפורט בסייפת מודעה זו).

ב. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום 6 ביוני 2023 (להלן: "המועד הקובע"), ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה ביום המסחר הראשון שלפניו.

ג. 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 אביתר כהן, סמנכ"ל הכספים של הקבוצה ומזכיר החברה, עד יום 6 ביולי 2023 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 יום 6 ביולי 2023 בשעה 10:00 (אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית).

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות של החברה הנו עד יום 26 ביוני 2023.
דירקטוריון החברה רשאי להגיב להודעות העמדה של בעלי המניות עד ליום 1 ביולי 2023.

ד. עיון במסמכים

בעל מניות רשאי לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, וכן (בכפוף לדיון) בעותק מכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום, לרבות המסמכים שהוצגו בפני ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, וזאת במשרדה הרשום של החברה, ברחוב פריימן 20, בראשון-לציון בין השעות 10:00 ועד 16:00, בשעות העבודה הרגילות, ובתאום מראש עם מר אביתר כהן, סמנכ"ל הכספים של הקבוצה ומזכיר החברה - טל': 03-9501875 ; 03-5158585 ; פקס': 077-3181611.

*להרחבה ופרטים נוספים, ראו גם: הזימון לאסיפה הכללית שפורסם ביום 30.5.2023 על-ידי החברה באתר האינטרנט של [רשות ניירות ערך](#) ובאתר [הבורסה לניירות ערך בתל-אביב](#) (מס' אסמכתה 2023-01-050302) הכולל, בין היתר, גם את נוסח כתב ההצבעה ואת הצהרות הדירקטורים המכהנים (לרבות הצהרת הדירקטורית החיצונית, גב' ליאן גולדשטיין, שהארכת כהונתה עומדת, בין היתר, על סדר יום האסיפה).

בכבוד רב,

בריל תעשיות נעליים בע"מ

ע"י: אביתר כהן, סמנכ"ל הכספים של הקבוצה ומזכיר החברה;

ו-שחר תורגימן, יו"ר דירקטוריון החברה