

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 10 בספטמבר 2025, בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב פריימן 20, בראשון-לציון.

א. על סדר היום

1. אישור המשך תוקפה, ללא שינוי בתנאיה, של מדיניות התגמול הנוכחית לנושאי המשרה של החברה (להלן: "מדיניות התגמול הנוכחית") - בהתאם לדו"ח זימון האסיפה שפורסם על-ידי החברה (לפי הפרטים שבסיפת מודעה זו). ככל שיאושר המשך תוקפה של מדיניות התגמול הנוכחית היא תעמוד בתוקפה בחברה לתקופה של לכל היותר שלוש (3) שנים החל ממועד אישורה.

2. אישור הארכת התקשרות החברה בעסקה לגבי תנאי כהונתו והעסקתו של מר שלמה בוסקילה, בתפקיד סמנכ"ל הפיתוח העסקי והמשנה למנכ"ל החברה, ללא שינוי ובאותם תנאים - בהתאם לדו"ח העסקה שפורסם על-ידי החברה (לפי הפרטים שבסיפת מודעה זו). העסקה מסווגת כ-עסקה עם בעל שליטה לפי הוראות סעיף 270(4) סיפא לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק" או "חוק החברות").

ב. תמצית החלטות המוצעת/המלצת הדירקטוריון

לאשר את הנושאים שעל סדר יום האסיפה, מהנימוקים המפורטים בדו"ח זימון 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 13 באוגוסט 2025 (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 אביתר כהן, ר"ח, מזכיר החברה, עד ליום 10 בספטמבר 2025 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 אלקטרונית"). ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרונית תתאפשר מתום המועד הקובע ועד ליום 10 בספטמבר 2025 בשעה 10:00 (אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות של החברה הנו עד יום 31 באוגוסט 2025. דירקטוריון החברה רשאי להגיב להודעות העמדה של בעלי המניות עד ליום 5 בספטמבר 2025.

ה. עיון במסמכים

בעל מניות רשאי לעיין בנוסח ההחלטות המוצעת, וכן (בכפוף לדין) 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 ר"ח אביתר כהן, סמנכ"ל הכספים ומזכיר החברה טל': 03-5158585 ; פקס': 077-3181611.

*להרחבה ופרטים נוספים, ראו גם: דו"ח העסקה, והזימון לאסיפה הכללית, שפורסמו ביום 6.8.2025 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 2025-01-058468) הכוללים גם את נוסח כתב ההצבעה.

בכבוד רב,

בריל תעשיות נעליים בע"מ