12 באוגוסט 2026

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"), שתערך **ביום 17 בספטמבר 2026, בשעה 16:00** במשרדי החברה ברח' פריימן 20, בראשון-לציון.

א. על סדר היום

1) **אישור תיקון תקנון החברה, בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, כך שיימחק הימנו סעיף 18א**, אשר נוסחו כדלקמן: "מספר הדירקטורים הבלתי תלויים אשר יכהנו בחברה יהא כדלקמן: במידה ואין בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה (לעניין זה להלן ביחד: "בעל שליטה"), יהיו רוב חברי הדירקטוריון דירקטורים בלתי תלויים, ואם יש בחברה בעל שליטה - יהיו לפחות שליש מבין חברי הדירקטוריון דירקטורים בלתי תלויים; לעניין זה, "דירקטור בלתי תלוי" - כפי המוגדר בחוק החברות לרבות דירקטור חיצוני").

נימוק להחלטה המוצעת- סעיף 18א לתקנון החברה, העוסק במספר הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה, הינו הוראה וולונטרית שהחברה בחרה לאמץ בתקנונה בעבר, מעבר לדרישות הדין.

נכון למועד זה, מכהנים בחברה 9 דירקטורים, מתוכם 3 דירקטורים בלתי תלויים. לפי סעיף 16.1 לתקנון החברה, מספר הדירקטורים בחברה לא יעלה על 10. לפיכך, השארת סעיף 18א בנוסחו הנוכחי מגבילה את יכולת החברה למנות דירקטורים נוספים שאינם בלתי תלויים, ובכך פוגעת בגמישות הניהולית של הדירקטוריון. בשל שינויים אפשריים בהרכב הדירקטוריון, ובפרט לאור מינויו המוצע של מר אליהו ביטון לתפקיד דירקטור בחברה (ראו להלן בנושא מס' 2 שעל סדר היום), החברה לא תוכל לעמוד בהוראה וולונטרית זו כפי שהיא מנוסחת כיום בתקנון.

על מנת למנוע חוסר התאמה בין הוראות התקנון למצב בפועל ולאפשר לחברה גמישות רבה יותר בהתאמת הרכב הדירקטוריון לצרכיה המשתנים, מוצע למחוק את סעיף 18א הנ"ל. יודגש כי גם לאחר מחיקת סעיף זה, החברה תמשיך לעמוד במלואה בכל הוראות הדין המחייבות החלות עליה לעניין הרכב הדירקטוריון ומינוי דירקטורים בלתי תלויים ו/או חיצוניים, ככל שנדרש. לאור כל האמור, הדירקטוריון סבור כי מחיקת הסעיף תתרום לגמישות ניהולית מבלי לפגוע בזכויות בעלי המניות או בניהול התקין של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תיקון תקנון החברה, כך שימחק הימנו סעיף 18א.

2) **מינוי מר אליהו ביטון, ת.ז. 22167225, לתפקיד דירקטור בחברה[1] עד למועד תום האסיפה השנתית הבאה של החברה**. המינוי ייכנס לתוקפו החל ממועד אישורו (ככל שיאושר), במסגרת האסיפה המוזמנת בזאת ליום 17.9.2026 (ו/או בהתאם לכל מועד נדחה/מעודכן לכינוס האסיפה, ככל שיהיה). הבקשה להעמיד את נושא מס' 2 זה על סדר יום האסיפה, היא של מר

[1] עם מינויו של מר אליהו ביטון לדירקטור בחברה (ככל שהמינוי הנ"ל יאושר) - יעמוד מספר הדירקטורים בחברה על 10.

ביטון שהינו בעל עניין בחברה בהיותו מחזיק בכ-11% ממניות החברה, למיטב ידיעת החברה נכון למועד פרסום זימון זה.

למיטב ידיעת החברה (ו/או כפי שנמסר לה) פרטי מר אליהו ביטון הינם כדלקמן:

(א) שם - אליהו ביטון (Eli Biton).

(ב) מספר זיהוי - 22167225;

(ג) תאריך לידה - 15.2.1966;

(ד) מען להמצאת כתבי בי-דין - רח' העבודה 41, אשדוד. מיקוד 7760024;

(ה) נתינות - ישראלית;

(ו) חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון - לא;

(ז) (אם הוא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתם בחוק החברות, אם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית, ואם הוא דירקטור חיצוני מומחה - לא;

(ח) אם הוא עובד של התאגיד, של חברה-בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו - התפקיד או התפקידים שהוא ממלא כאמור - לא;

(ט) התאריך שבו החל כהונתו כדירקטור של התאגיד - צפוי להחל את כהונתו החל ממועד אישורו (ככל שיאושר), במסגרת האסיפה המוזמנת בזאת ליום 17.9.2026 (ו/או בהתאם לכל מועד נדחה/מעודכן לכינוס האסיפה, ככל שיהיה);

(י) 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 - דירקטור בחברות חשמל ישיר הדרום בע"מ; ישיר נכסים מניבים בע"מ; ברטון י.א בע"מ, ישיר נכסים והחזקות בע"מ; חשמל ישיר אר שבע בע"מ; ב.נ ישיר לוגיסטיקה בע"מ; שיראל ישיר נכסים בע"מ; ישיר מבנה תעשיה בע"מ; ערן אל נכסים בע"מ (באמצעות ברטון י.א בע"מ); אלשניר יוזמה בע"מ; נתן אלבז 26 בע"מ; אלאשר נכסים בע"מ; מגדלי נתן אלבז 24 בע"מ.

(יא) אם הוא, לפי מיטב ידיעת התאגיד והדירקטורים שלו, בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד, בציון הפרטים - לא;

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

בהצהרת הדירקטור המוצע, מר ביטון, לפי סעיפים 224ב(א) לחוק החברות, וכן בקורות החיים שלו, ניתן לעיין במשרדי החברה, כמפורט בסעיף ט' להלן, וכן הם מצ"ב לזימון זה.

ככל שמינויו של מר ביטון יאושר על-ידי האסיפה, 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 להודעה/החלטה אחרת) לא יקבל מר ביטון תמורה/גמול נוספים בגין כהונתו כדירקטור בחברה[3].

---

[2] ועדת הביקורת (המשמשת גם כוועדת תגמול), אישרה ביום 11.8.2026 את תנאי הביטוח הנ"ל בעניינו של מר ביטון (ככל שמינוי 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.

[3] לאחר מועד מינוי מר ביטון (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 ביטון גמול בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון,

ב. **המועד הקובע**

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, **הינו ביום 19 באוגוסט 2026** (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 במשרדיה ברחוב פריימן 20, בראשון-לציון, לידי מר אביתר כהן, סמנכ"ל הכספים של הקבוצה ומזכיר החברה, **עד יום 17 בספטמבר 2026 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 **17 בספטמבר 2026 בשעה 10:00** (אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות של החברה הנו **עד יום 7 בספטמבר 2026**. דירקטוריון החברה רשאי להגיב להודעות העמדה של בעלי המניות עד ל**יום 12 בספטמבר 2026**.

ד. **עיון במסמכים**

בעל מניות רשאי לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, 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 מר אביתר כהן, סמנכ"ל הכספים של הקבוצה ומזכיר החברה - טל': 03-5158585; פקס': 077-3181611.

*להרחבה ופרטים נוספים, ראו גם: הזימון לאסיפה הכללית שפורסם ביום 12.8.2026 על-ידי החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב (מס' אסמכתה 2026-01-075683) הכולל, בין היתר, גם את נוסח כתב ההצבעה ואת הצהרת מר אליהו ביטון שמינויו לתפקיד דירקטור עומד, 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 תורג'מן, יו"ר דירקטוריון החברה

וזאת במתכונת ובתנאים דומים לאלו המוענקים בחברה לדירקטורים, ה"ה דוד שאואט, שמעון בוסקילה, נעמי קנרק, אוראל בנזקן וז'קי (ג'ק) כהן, ראו, (כהכללה על דרך ההפניה): דיווח החברה מיום 24.3.2025, מס' אסמכתה, 2025-01-019943).