

נספח א'

ברם תעשיות בע"מ

(החברה")

כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב")

חלק א'

שם החברה : ברם תעשיות בע"מ.

סוג האסיפה : אסיפה כללית ומיוחדת.

מועד האסיפה : תתכנס ביום ב', 1 באפריל 2024 בשעה 14:00.

מקום האסיפה : באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, במספר 03-9786688 אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן : קוד גישה : #91697924166 ולאחר מכן לחיצה נוספת על מקש הסולמית (#). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ב', ה- 8 באפריל 2024, באותו מקום ובאותה השעה.

1. פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה וההחלטה המוצעת

אישור להארכת התקשרות בהסכם שכירות בין חברת פריפורם משקאות בע"מ, חברה בת של החברה, עם חברת טמפו ברמלי נדל"ן בע"מ, בבעלות (50%) של מר חי בראמלי.

נוסח החלטה מוצע : "לאשר את הארכת התקשרות בהסכם שכירות בין חברת פריפורם משקאות בע"מ, חברה בת של החברה לבין חברת טמפו ברמלי נדל"ן בע"מ, חברה בבעלות (50%) של מר חי בראמלי, לתקופה נוספת של 5 שנים החל מיום 1.2.2024 (תום תקופת השכירות הראשונה)."

2. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת :

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדו"ח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי החברה, על פי תיאום מראש (טלפון : 08-6611355), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה וההודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתיתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנזכר לעיל, ובאתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ"א – אתר הפצה) שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

3. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה :

3.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1 לעיל, הינו כאמור בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, דהיינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להשתתף בהצבעה והמצביעים בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה : (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה ; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים ; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים

המחויבים. (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. זכאות להשתתף בהצבעה:

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו ביום א', ה- 3 במרץ 2024 (המועד הקובע¹).

5. תוקף כתב הצבעה: לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום¹, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה.

6. מערכת הצבעה אלקטרונית: בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7. מען למסירת כתב ההצבעה והודעת עמדה: משרדי החברה.

8. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

9. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

10. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום: ביום פרסום הדיווח על ידי החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

11. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה והודעות העמדה

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: maya.tase.co.il.

12. ציין אופן ההצבעה: בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

13. קבלת אישורי בעלות, כתב ההצבעה והודעת עמדה:

13.1 בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

13.2 בעל מניות לא רשום¹ זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.

13.3 בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

¹ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים.

- 13.4 נכון למועד זה : (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, הינה : 997,953 מניות רגילות של החברה ; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, הינה : 376,549 מניות רגילות של החברה.
- 13.5 בעל מניה אחד או יותר שלו 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות הצבעה בכתב, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.
- 13.6 ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שידרש בעקבות שינויים בהחלטה שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטה האמורה, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

חלק ב'

שם החברה : ברם תעשיות בע"מ.

סוג האסיפה : אסיפה כללית ומיוחדת.

מועד האסיפה : ביום ב', ה- 1 באפריל 2024 בשעה 14:00.

מקום האסיפה : באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, במספר 03-9786688 (קוד גישה : #91697924166 ולאחר מכן לחיצה נוספת על מקש הסולמית (#)) ("האסיפה"). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ב', ה- 8 באפריל 2024, באותו מקום ובאותה השעה.

מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה : משרדי החברה.

המועד הקובע : יום א', ה- 3 במרץ 2024.

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות : _____ מס' זהות : _____ ; אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –
מס' דרכון : _____ ; המדינה שבה הוצא : _____ בתוקף עד : _____ ; אם בעל
המניות הוא תאגיד – מס' תאגיד : _____ מדינת ההתאגדות : _____.

אופן ההצבעה :

האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה ³	אופן ההצבעה ²			הנושאים על סדר היום
	נמנע	נגד	בעד	
				בקשר עם סעיף 1 לעיל מוצע: לאשר את הארכת התקשרות בהסכם שכירות בין חברת פריפורם משקאות בע"מ, חברה בת של החברה לבין חברת טמפו ברמלי נדל"ן בע"מ, חברה בבעלות (50%) של מר חי בראמלי, לתקופה נוספת של 5 שנים החל מיום 1.2.2024 (תום תקופת השכירות הראשונה).

האם הינך בעל עניין⁴, נושא משרה בכירה⁵, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁶ / אף אחד מהם (*):

נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי	
	בעל עניין

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

⁴ כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁵ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁶ כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד-1994.

	נושא משרה בכירה בחברה
	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)
	אף אחד מהם

(*) במידה והמצביע מצביע על-פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.

*** אם הינך בעל שליטה, בעל עניין, בעל ענין אישי באישור ההחלטה כאמור בסעיף 1.1, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, יש לפרט להלן:**

(חתימת בעל המניות)

(תאריך)

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.
