

תאריך: 26 בפברואר, 2024

ברם תעשיות בע"מ
(**"החברה"**)

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.ג,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ובהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקאות עם בעלי שליטה"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה אשר תתקיים ביום ב' ה-1 באפריל 2024, בשעה 14:00, בשיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון – 03-9786688 – קוד – #91697924166 ולאחר מכן לחיצה נוספת על מקש הסולמית (#) ("האסיפה").

1. הנושא העומד על סדר היום ותמצית ההחלטה 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.

מוצע לאשר את הארכת ההתקשרות בהסכם שכירות בין חברת פריפורם משקאות בע"מ ("פריפורם"), חברה בת של החברה המוחזקת בחלקים שווים (50% כ"א), על ידי החברה ועל ידי חברת טמפו תעשיות בירה בע"מ ("טמפו") עם חברת טמפו ברמלי נדל"ן בע"מ ("טמפו ברמלי נדל"ן"), בבעלות (50%) של מר חי בראמלי (מבעלי השליטה בחברה) ושל טמפו (50% כ"א), לתקופה נוספת של 5 שנים החל מיום 1.2.2024 (תום תקופת השכירות הראשונה).

עטח 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. פירוט בדבר הנושא שעל סדר היום

2.1. פרטים נוספים אודות ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה

2.1.1.1. רקע כללי לרבות אופציה להארכת הסכם השכירות המקורי

2.1.1.1. ביום 25 בינואר 2013, אישרה האסיפה הכללית של החברה את ההתקשרות בהסכם השכירות בין פריפורם לבין טמפו ברמלי נדל"ן (בשמה הקודם דאז - חיים ברמלי נדל"ן בע"מ) לשם שכירות מבנה, המצוי באזור התעשייה בשדרות אשר משמש כמפעל פריפורם לייצור מוצרי פלסטיק המיועדים לתעשיית המשקאות עבור פריפורם ("הנכס" ו-"הסכם השכירות").

2.1.1.2. הנכס נשוא הסכם השכירות הינו מבנה בשטח של כ- 2,859 מ"ר ו- 236 מ"ר שטחי גלריה הבנוי על מגרש התעשייה בשדרות, בשטח כולל של 4,292 מ"ר הידוע כחלקה 3 (בחלק) 6 (בחלק) 7 (בחלק) בגוש 1886, הנמצא באזור התעשייה בשדרות.

2.1.1.3. תקופת הסכם השכירות היתה החל מיום 1.2.2014, לתקופה של 10 שנים, עם מתן אופציה לפריפורם להאריך את תקופת השכירות לשתי תקופות, כל אחת לתקופה נוספת בת 5 שנים ("תקופת האופציה הראשונה"). בהתאם להוראות הסכם השכירות, הארכת תקופות האופציה כאמור כפופה לתשלום דמי שכירות בתנאי שוק, כמקובל באותה העת בגין תקופת האופציה הראשונה והשנייה. הארכת תקופת הסכם השכירות לתקופות האופציה כאמור לעיל, כפופה לאישורו והארכתו על ידי מוסדות החברה בהתאם להוראות הדין, ובהתאם לתנאיו, כך שבתום 10 שנים ממועד תחילתו, מימוש כל תקופת אופציה יובא לאישור האסיפה הכללית של החברה. דמי השכירות היו צמודים למדד המחירים לצרכן בגין חודש ינואר 2014.

2.1.1.4. במהלך שנת 2023 הסתכמו דמי השכירות השנתיים בסך של כ- 637 אלפי ש"ח, דהיינו סך חודשי ממוצע של כ- 53 אלפי ש"ח (בחלוקה לפי 17.7 ש"ח ל-1 מ"ר בגין שטח מבונה ו-8.8 ש"ח ל-1 מ"ר בגין שטח גלריה). נכון לסוף ינואר 2024 (מועד סיום תקופת ההסכם), הסתכמו דמי השכירות החודשיים בסך של כ- 54 אלפי ש"ח (בחלוקה לפי 18 ש"ח ל-1 מ"ר בגין שטח מבונה ו-9 ש"ח ל-1 מ"ר בגין שטח גלריה). דמי השכירות כאמור כוללים מרכיב ההצמדה למדד.

2.1.1.5. בהתאם לאמור, בכוונת פריפורם לממש את תקופת האופציה הראשונה לתקופה של 5 שנים ממועד סיום תקופת השכירות (דהיינו, החל מיום 1.2.2024 ועד ליום 31.1.2029).

2.1.1.6. דמי השכירות בתקופת האופציה הראשונה: דמי שכירות חודשיים בעבור הנכס הינם 22 ש"ח בגין כל מ"ר בתוספת מע"מ. דמי השכירות ישולמו לטמפו ברמלי נדל"ן מידי חודש בחודשו, בתחילת החודש, כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הינו המדד בגין חודש ינואר 2024.

2.1.2. הדרך בה נקבעה התמורה

2.1.2.1. התמורה נקבעה בהסתמך על שומת מקרקעין מיום 22 בפברואר 2024 שהוכנה ע"י

מר ברק בן-יאיר, שמאי מקרקעין בלתי תלוי, לבחינת דמי השכירות הראויים לשימוש בנכס על פי הסכם השכירות ("שומת המקרקעין").

2.1.2.2. לפי שומת המקרקעין הוערך גובה דמי השכירות החודשיים הראויים של הנכס, בשוק החופשי, בין שוכר למשכיר מרצון, נכון ליום 1.1.2024, בסך של 22 ש"ח לחודש עבור 1 מ"ר שטח מבונה בתוספת מע"מ, ובסך של 11 ש"ח לחודש עבור 1 מ"ר שטח גלריה, ובסה"כ של 65,000 ש"ח לחודש בתוספת מע"מ.

2.1.3. האישורים הנדרשים

ההחלטה המוצעת על פי דוח זימון זה לאישור הארכת תקופת השכירות לתקופה נוספת של 5 שנים אושרה על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביום 26 בפברואר, 2024. בנוסף, טעונה ההחלטה את אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זימון זה.

2.1.4. פירוט עסקאות מסוגה של העסקה בין החברה ובעל השליטה בה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים האחרונות שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור

ביום 11 בינואר, 2017, אישרה האסיפה הכללית של החברה את הארכת ההתקשרות בהסכמי שכירות בין חי פלסטיק בע"מ, חברה בת של החברה, עם המשכירים: (א) ברמלי אריזות 2000 בע"מ, חברה בבעלות ובשליטת מר אליהו בראמלי, מבעלי השליטה בחברה ומנכ"ל החברה ו- (ב) שפע ויה רומנו בע"מ, חברה פרטית ובשליטה של "קרוב" (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) של מר חי בראמלי מבעלי השליטה בחברה ונשיא החברה, עבור נכס תעשייה באזור התעשייה בשדרות, לתקופה של עשר שנים החל ממועד אישור האסיפה בתוספת אופציה של חי פלסטיק בע"מ, להארכת הסכמי השכירות הנ"ל לתקופה של 5 שנים נוספות. במהלך תקופת הסכם השכירות ובטרם חלוף כל 3 שנים, ימנו הצדדים בהסכמה שמאי בלתי תלוי מתוך רשימת שמאים שתיקבע על ידי ועדת הביקורת של החברה, אשר יבחן ויעריך את דמי השכירות הראויים נכון לאותו מועד. נכון למועד דוח זימון זה, דמי השכירות החודשיים הראויים לנכס כאמור עומדים בסך כ- 128 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ, כולל מרכיב ההצמדה למדד כאמור בהסכמים.

2.1.5. תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור הארכת ההתקשרות בהסכם שכירות

להלן נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור החלטתם פה אחד להארכת תקופת ההתקשרות של פריפורם עם טמפו ברמלי נדל"ן בהסכם השכירות לתקופה נוספת של 5 שנים נוספות:

2.1.5.1. השכירות נוגעת לנכס עליו מתבצעת עיקר הפעילות של פריפורם.

2.1.5.2. הנכס ממוקם בסמוך למפעל של חברת חי פלסטיק בע"מ ומשרדי הנהלת החברה.

2.1.5.3. העתקת הפעילות של פריפורם לאתר חלופי, איננה ריאלית ומעשית היות שמהלך

כזה עלול לפגוע בפעילות החברה. יתרה מכך, גם אם תיאורטית ניתן היה להעתיק את פעילות פריפורם לאתר חלופי, הדבר היה כרוך בהוצאות כספיות גבוהות במיוחד (לרבות תקופת השבתת הפעילות), אשר עלולה לפגוע בקבוצת ברם (לרבות פריפורם) באופן מהותי.

2.1.5.4. הנכס נדרש לתפקודה השוטף של פריפורם, עונה על צרכיה ומשרת את פעילותה העסקית מזה שנים רבות. סכום דמי השכירות החודשי הינו ראוי וסביר בנסיבות העניין ובכלל זה ביחס לנתוני ההשוואה שהוצגו. ההתקשרות הנוגעת לנכס אינה כוללת "חלוקה" כהגדרת מונח זה בחוק החברות והינה לטובת החברה.

2.1.5.5. בהתחשב בתנאי ההתקשרות ושומת המקרקעין, חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון סבורים כי יהיה זה לטובת החברה לאשר את הארכת תקופת ההתקשרות בהסכם השכירות לתקופה של 5 שנים נוספות, מתוך רצון לספק לקבוצת ברם ודאות עסקית ויציבות, לפיכך מדובר בתקופת שכירות סבירה בהתאם לסעיף 275(א1)(2) לחוק החברות.

3. פרטים נוספים בהתאם לתקנות עסקאות עם בעלי שליטה בקשר עם החלטה שעל סדר היום

3.1. בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי נשוא החלטה שעל סדר היום ומהות העניין האישי

3.1.1. חי.ב. בראמלי אחזקות בע"מ הינה בעלת השליטה בחברה ("ח. בראמלי"). ח. בראמלי מחזיקה בעצמה ובעקיפין באמצעות ברמלי השקעות בע"מ (חברה פרטית בבעלות המלאה של ח.בראמלי), נכון למועד דוח זה, 11,644,339 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א, המהוות 57.13% מהונה המונפק והנפרע של החברה ו- 59.53% מזכויות ההצבעה בחברה. בעלי השליטה בח. בראמלי, במישרין ובעקיפין, הינם מר אליהו בראמלי ומר חי בראמלי, המחזיקים, למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, 51% ו- 49% מזכויות ההון וההצבעה של ח. בראמלי, בהתאמה.

3.1.2. אליהו בראמלי מחזיק באופן אישי 90,000 מניות רגילות של החברה המהוות 0.44% מהונה המונפק של החברה ו- 0.46% מזכויות ההצבעה בה. חי בראמלי מחזיק באופן אישי 293,734 מניות רגילות של החברה המהוות 1.44% מהונה המונפק של החברה ו- 1.50% מזכויות ההצבעה בה.

3.1.3. עניינו האישי של מר אליהו בראמלי ומר חי בראמלי נובע מהיותם אב ובן המכהנים כמנכ"ל החברה (ודירקטור בה) ונשיא החברה, בהתאמה, כאשר המשכירה, טמפו ברמלי נדל"ן הינה בבעלות (50%) של מר חי בראמלי, מבעלי השליטה בחברה.

3.2. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בעניין החלטה שעל סדר היום

שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור החלטה שעל סדר היום:

3.2.1. חברי ועדת הביקורת שהשתתפו בישיבה שהתקיימה ביום 26 בפברואר 2024, בדיון ובהצבעה הינם: אביבית פלג (דירקטורית חיצונית ויו"ר הוועדה), אסף יריב (דירקטור חיצוני) ומיכאל צור (דירקטור בלתי תלוי).

3.2.2. חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבה שהתקיימה ביום 26 בפברואר 2024, בדיון ובהצבעה הינם: משה דיין (יו"ר הדירקטוריון), אביבית פלג (דירקטורית חיצונית), אסף יריב (דירקטור חיצוני), מיכאל צור (דירקטור בלתי תלוי).

3.3. שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי בהחלטה נשוא ההחלטה שעל סדר היום ומהות העניין האישי

מר אליהו בראמלי, הינו בעל עניין אישי בהתקשרות שעל סדר היום כמפורט בסעיף 3.1.3 לעיל. בהתאם לכך מר אליהו בראמלי לא השתתף בדיון ובהצבעה בדירקטוריון בנוגע להארכת ההתקשרות המוצעת שעל סדר היום.

4. פרטים נוספים בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

4.1. מקום כינוס האסיפה הכללית מיוחדת ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי מניות החברה לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום ב', ה- 1 באפריל 2024 בשעה 14:00, 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 (#)). רק בעלי מניות אשר יחזיקו במניות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה, אשר על סדר יומה ההחלטה המוצעת המפורטת בסעיף 1 לעיל. לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה, החברה מבקשת מבעלי המניות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית.

4.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום, 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.

4.3. המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה

4.3.1. בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו-ו(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום א', ה- 3 במרץ 2024 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

4.3.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות. או לחלופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

4.3.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

4.4. מניין חוקי ואסיפה נדחית

4.4.1. ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לפתיחתה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בה, בעצמם או על ידי באי כוחם או באמצעות כתבי הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית, שני בעלי מניות לפחות, המחזיקים במצטבר ברבע מזכויות ההצבעה בחברה במועד הקובע.

4.4.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד מאוחר יותר, כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מניין חוקי כאמור. אם באסיפה הנדחית כאמור לא ימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע, כי אז כל מספר של בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם או באמצעות כתבי הצבעה, יהווה מניין חוקי ובעלי המניות הנוכחים יהיו רשאים לעסוק בעניינים שלשמש היא נקראה.

4.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאים שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף כנספח לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו-"מערכת ההצבעה האלקטרונית", בהתאמה).

4.5.1. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

4.5.1.1. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן

בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת:

www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת:

www.maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

4.5.1.2 בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

4.5.1.3 בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

4.5.1.4 חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

4.5.1.5 הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל המניות רשום בספרי החברה - צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות או דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

4.5.1.6 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

4.5.1.7 המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה): הנו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה של החברה, ברחוב הגלילונית 7 בשדרות.

4.5.1.8 בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל משרדה של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

4.5.2 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

4.5.2.1 בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.5.2.2 חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ('רשימת הזכאים להצביע

במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

4.5.2.3 חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת, לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.5.2.4 בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.5.2.5 המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

4.5.3 בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) 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, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

4.5.4 נכון למועד דוח זימון זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 977,953 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 376,549 מניות רגילות של החברה.

4.5.5 בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

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

4.5.8 בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר

היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה.

4.5.9. בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

4.5.10. ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

4.6. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות עסקאות עם בעלי שליטה, בתוך 21 יום ממועד הגשת דו"ח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("הרשות") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דו"ח זה, וכן להורות לחברה על תיקון דו"ח זה באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון דו"ח זה כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדו"ח זה. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

4.7. נציג החברה לעניין הטיפול בדו"ח זה

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זה הינם עוה"ד אמיר שחר ואור סידס ממועד שבלת ושות' עורכי דין, מרח' יצחק שדה 4, תל-אביב, טלפון: 03-3075000; פקס: 03-7778444.

4.8. עיון במסמכים

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדו"ח זה, על נספחיו, במשרדי החברה, על פי תיאום מראש (בטלפון: 08-6611355), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב הצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנוכח לעיל.

בכבוד רב,

ברם תעשיות בע"מ

נחתם ע"י: שי סמאי, סמנכ"ל כספים