

מודעה בדבר זימון אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של

ברם תעשיות בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע על כינוסה של אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה שעל סדר יומה: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה וקביעת שכרו; (3) מינוי דירקטור בלתי תלוי בחברה; (4) מינוי של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים בחברה; (4) אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה לנושאי המשרה בחברה; (5) אישור הארכת ועדכון הסכמים לגבי תנאי כהונה של החברה עם בעלי שליטה וקרובים. האסיפה תתכנס ביום ב' ה- 31 ביולי 2023 באוגוסט, בשעה 14:00 באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, אשר פרטי החיבור אליה הינם כדלקמן: טלפון – 03-9786688 קוד – #94835835713 ולאחר מכן לחיצה נוספת על מקש הסולמית (#) ("האסיפה").

אם לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום ב' ה- 7 באוגוסט, 2023, באותו אופן ובאותה שעה. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הוא ביום ב' ה- 3 ביולי, 2023. למידע נוסף בנוגע לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ואופן ההשתתפות, ראו דיווח מיידי מיום 25 ביוני, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-059254) באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בכתובת האינטרנט: www.maya.tase.co.il. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאים המתוארים לעיל. נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה מופיע באתרי ההפצה לעיל. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני תחילת האסיפה.