

ברם תעשיות בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה שנתית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ד', ה- 10 בינואר 2018, בשעה 14:00 במשרדי החברה, ברחוב הגלילוני 7, שדרות ("האסיפה").

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; (3) מינויים מחדש של הי"ח חיי בראמלי, ערן מזור ורועי טויזר כדירקטורים בחברה; (5) מינוי מחדש של משה קנטור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית ואחרונה.

דו"ח מיידי בדבר זימון האסיפה פורסם ביום 5.12.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-113856), באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.maya.tase.co.il

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות של החברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו תום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ג' ה- 12 בדצמבר 2017. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.