

ברם תעשיות בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ד', ה- 11 בינואר 2017, בשעה 13:00 במשרדי החברה, ברחוב הגלילוני 7, שדרות ("האסיפה").

על סדר יומה של האסיפה: אישור הארכת התקשרות חי פלסטיק בהסכמי שכירות לתקופה של עשר שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה בתוספת אופציה לחי פלסטיק להארכה של חמש שנים נוספות והכל כמפורט בתנאים המפורטים בדו"ח זימון האסיפה. דו"ח מיידי בדבר זימון האסיפה פורסם ביום 7.12.2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-086826), 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 ד' ה- 14 בדצמבר 2016. 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.

ברם תעשיות בע"מ

(החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

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

בהתאם לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקאות עם בעלי שליטה") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ד', ה-11 בינואר 2017, בשעה 13:00, במשרדי החברה ברח' הגלילונית 7, שדרות ("האסיפה").

1. על סדר יומה של האסיפה

אישור הארכת התקשרות חי פלסטיק בע"מ ("חי פלסטיק"), חברת בת של החברה, בהסכמי שכירות עם המשכירים- (א) ברמלי אריזות 2000 בע"מ ("ברמלי אריזות"), חברה בבעלות ובשליטת מר אליהו ברמלי, בעל השליטה ומנכ"ל החברה ו- (ב) שפע ויה רומנו בע"מ ("שפע ויה"), חברה פרטית בבעלות ובשליטת "קרוב" (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) למר חי ברמלי, דירקטור ונשיא החברה, עבור נכס תעשייה באזור התעשייה בשדרות, לתקופה של עשר שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה המזומנת על פי דוח מיידי זה בתוספת אופציה לחי פלסטיק להארכה של חמש שנים נוספות.

2. נוסח ההחלטה המוצעת

2.1. בקשר עם סעיף 1 לעיל, מוצע: "לאשר את הארכת התקשרות חי פלסטיק בהסכמי שכירות עם המשכירים- (א) ברמלי אריזות ו- (ב) שפע ויה, עבור נכס תעשייה באזור התעשייה בשדרות, לתקופה של עשר שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה בתוספת אופציה לחי פלסטיק להארכה של חמש שנים נוספות והכל כמפורט בתנאים המפורטים בדו"ח זימון האסיפה."

3. פרטים נוספים אודות הנושא שעל סדר יומה של האסיפה

3.1. רקע להתקשרות: חי פלסטיק הגישה בקשה למרכז ההשקעות במשרד הכלכלה ("מרכז ההשקעות") במסגרת מסלול מענקים ("הבקשה"). לצורך אישור הבקשה על ידי מרכז ההשקעות, נדרשת החברה להציג בפני מרכז ההשקעות כי הסכמי השכירות ביחס לנכס התעשייתי בו החברה פועלת, הינם לתקופה של לפחות 10 שנים עם אופציה להארכה ב-5 שנים

נוספות. לאור האמור, מוצע לאשר את הארכת התקשרות החברה בהסכמי השכירות בתנאים המפורטים להלן.

3.2. הסכמי השכירות הקיימים:

- 3.2.1 ברמלי אריזות ושפע ויה הינם בעלי זכויות חכירה מהוות במקרקעין¹ בשטח כולל של 9,720 מ"ר הידועים כחלק מחלקות 41 ו-153 בגוש 1886 וגוש 1889, בהתאמה, המצויים ברחוב הגלילוני 7, איזור התעשייה החדש, שדרות ("המקרקעין") עליהם בנוי נכס התעשייה בו החברה פועלת.
- 3.2.2 בשנת 2008, התקשרו חי פלסטיק וברמלי תעשיות פלסטיק בע"מ ("ברמלי תעשיות")² בהסכמי שכירות עם ברמלי אריזות בקשר עם שכירת מבנה בשטח של כ- 3,755 מ"ר, סככות בשטח של כ- 1,500 מ"ר ובמבנה נוסף של כ- 900 מ"ר במקרקעין ("מפעל חי פלסטיק" ו- "הסכמי שכירות חי פלסטיק", בהתאמה), שעיקריהם כדלקמן:
- 3.2.3 תקופת הסכמי שכירות חי פלסטיק- מיום 1.1.2008 ועד ליום 31.12.2017.
- 3.2.4 סך דמי השכירות החודשיים עבור מפעל חי פלסטיק הינם בסך של 12.6 ש"ח בגין מ"ר של מבנה ו- 6.5 ש"ח בגין מ"ר סככות, צמודים למדד בגין חודש ינואר 2008, בתוספת מע"מ כדין ("דמי שכירות חי פלסטיק").
- 3.2.5 בשנת 2011 הוגדל אחד משטחי המבנה אותו שוכרת חי פלסטיק לעיל בכ- 650 מ"ר לסך כולל של- 4,405 מ"ר.
- 3.2.6 החל מחודש מאי 2012, הועברו מחצית הזכויות במקרקעין עליהם הוקם מפעל חי פלסטיק לשפע ויה³. ברמלי אריזות ושפע ויה, התקשרו בהסכם שיתוף המסדיר את אופן החזקתם במקרקעין הנ"ל (50%-50% במושע) ובין היתר, מגן על זכות השכירות של חי פלסטיק.
- 3.2.7 התקשרות חי פלסטיק בהסכם שכירות חי פלסטיק אושרה על ידי אסיפת בעלי מניות החברה ביום 14.9.2011 (ר' זימון מתוקן לאסיפה מיום 8.9.2011; אסמכתא: 2011-01-268827), לאחר קבלת אישור ואשרור ההתקשרות על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, אשר סברו, בין השאר, כי תקופת הסכם שכירות חי פלסטיק הינה ראויה וסבירה בנסיבות העניין.
- 3.2.8 ביום 4.8.2014 אישר דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת, את הארכת תוקפם של הסכמי שכירות חי פלסטיק לתקופה של 3 שנים עד ליום 31.12.2017, כאמור לעיל.
- 3.2.9 בשנים 2015 ו-2014, הסתכמו דמי שכירות חי פלסטיק בסך כולל של כ- 1,068 אלפי ש"ח (סך חודשי ממוצע של כ- 89,000 ש"ח) וכ- 1,073 אלפי ש"ח (סך חודשי ממוצע של כ- 89,450 ש"ח), בהתאמה.

¹ יובהר כי על פי אישור על רישום זכויות בנכס מיום 2/11/2016 שהתקבל מרשות מקרקעי ישראל, טרם הושלמה העברת הזכויות בנכס (50%) מברמלי אריזות לשפע ויה.

² בתום שנת 2012 בוצע מיזוגן של חי פלסטיק וברמלי תעשיות באופן שחי פלסטיק הינה השוכרת היחידה.

³ ראו ה"ש 1.

3.3. תנאי השכירות החדשים החל ממועד אישור האסיפה

3.3.1. השינויים העיקריים בתנאי הסכם השכירות החדש לעומת תנאי הסכמי שכירות חי פלסטיק הינם כמפורט להלן:

3.3.1.1. עדכון השטחים המושכרים בעקבות מדידה עדכנית:

השטחים המושכרים בהסכמי שכירות חי פלסטיק יעודכנו בתנאי הסכם השכירות החדש בהתאם למדידה עדכנית מחודש אוקטובר 2016 שבוצעה על ידי המודד, מר לב גרינשפון, לפיה ביחס לסככות נמצא כי קיים גידול בשטח המושכר מ-1,500 מ"ר ל-1,713 מ"ר וביחס לשטחים המבונים קיים קיטון מ-5,305 מ"ר ל-5,197 מ"ר.

3.3.1.2. תקופת ההסכם: הינה ל-10 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה המזומנת לפי דוח מידי זה את תנאי השכירות החדשים. בנוסף, לחי פלסטיק אופציה להאריך את תקופת השכירות ב-5 שנים נוספות.

3.3.1.3. דמי השכירות: דמי השכירות ממועד אישור האסיפה יהיו כמפורט להלן: 103,000 ש"ח בתוספת מע"מ, צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן בגין חודש נובמבר 2016.

כל צד יהיה רשאי, לאחר תום שנת השכירות החמישית והעשירית (ככל שיוחלט על מימוש האופציה) לבחון את דמי השכירות וזאת על בסיס הערכת שמאי חיצוני בלתי תלוי; לצורך כך, יציעו המשכירים לחי פלסטיק לפחות שלושה מועמדים בלתי תלויים לביצוע השמאות; ועדת הביקורת של החברה תבחן את המועמדים לביצוע השמאות ותמנה אחד מתוכם, לביצועה של השמאות, על חשבון מי שביקש לבחון את דמי השכירות. ככל שהערכת השמאי תקבע כי דמי השכירות הראויים שונים (כלפי מעלה או למטה) מדמי השכירות המשולמים אותה עת על ידי חי פלסטיק, יעודכנו דמי השכירות בהתאם לשמאות.

3.4. אופן קביעת התמורה

3.4.1. בהתאם לתיקון 22 לחוק החברות, קבעה ועדת הביקורת את החובה לקיים "הליך אחר" חלף הליך תחרותי וזאת באמצעות שומה שהוכנה ע"י מר רונן פריימן, שמאי מקרקעין בלתי תלוי לבחינת דמי השכירות הראויים בגין השטחים המושכרים.

בהתאם להערכת השמאי, דמי השכירות החודשיים החופשיים והראויים לנכס נשוא השומה, בשוק החופשי בעסקה ממשכיר מרצון לשוכר מרצון, נקי מכל שיעבוד, חוב, משכנתא וזכויות צד ג', לתאריך קובע 6.11.2016, במעוגל, הינו בגבולות סך של 103,000 ש"ח.

3.4.2. יצוין כי, דמי השכירות עשויים להתעדכן כלפי מעלה או מטה בהתאם למנגנון שמאות מעודכנת כמפורט בסעיף 3.3.1.3 לעיל וזאת על מנת לנסות להתאימם לתנאי שוק כפי שיהיו מעת לעת.

3.5. בעל השליטה שיש לו עניין אישי באישור העסקה שעל סדר היום ומהות העניין האישי:

3.5.1. מר אליהו ברמלי הינו בעל השליטה ומנכ"ל החברה. חי.ב. בראמלי אחזקות בע"מ ("חי אחזקות"), מחזיקה בכ- 60.58% מההון המונפק ומזכויות ההצבעה של החברה כמפורט להלן:

א. בעצמה- מחזיקה ב- 10,377,509 מניות רגילות בחברה. חי אחזקות הינה חברה פרטית אשר כ-51% מזכויות ההון וההצבעה שלה מוחזקות על ידי אליהו ברמלי (דירקטור ומנכ"ל החברה) וכ-49% מזכויות ההון וההצבעה שלה מוחזקות על ידי חי ברמלי (דירקטור ונשיא החברה). עוד יצוין כי תקנון חי אחזקות מסדיר את מערכת היחסים בין אליהו ברמלי וחי ברמלי כמחזיקים יחד במניות החברה, כבעלי השליטה בחברה, ובין היתר קובע כי אופן הצבעתם באסיפות הכלליות של בעלי המניות של החברה יקבע בהחלטה ברוב קולות.

ב. בעקיפין- באמצעות חברת ברמלי השקעות ("ברמלי השקעות"), אשר מחזיקה ב- 1,666,545 מניות רגילות בחברה. ברמלי השקעות הינה חברה פרטית בבעלות מלאה של חי אחזקות.

3.5.2. אחת המשכירות בהסכמי השכירות- ברמלי אריזות הינה חברה בבעלות ובשליטת מר אליהו ברמלי.

3.5.3. אחת המשכירות בהסכמי השכירות- שפע ויה, הינה חברה פרטית בבעלות ובשליטת "קרוב" (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) לחי ברמלי.

3.6. אישורים נדרשים לביצוע ההחלטה המוצעת על סדר היום:

3.6.1. ההחלטה המוצעת, אושרה על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביום 29 בנובמבר 2016.

3.6.2. ההחלטה המוצעת טעונה אישור של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, ברוב מיוחד, כמפורט בסעיף 7 להלן.

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

מעבר להסכמי השכירות הקיימים המפורטים בסעיף 3.2 לעיל, יצוין כי ביום 23.1.2013 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את התקשרות חברת פריפורם משקאות בע"מ בהסכם שכירות שלבעל השליטה יש בו ענין אישי כמפורט בדוח מידי שפרסמה החברה ביום 10.1.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-011319).

3.8. נימוקים להחלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה

להלן נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור החלטתם לחידוש ההתקשרות בהסכמי השכירות:

3.8.1. תנאי ההתקשרות החדשים הינם תנאי הכרחי בקבלת מענקים ממרכז ההשקעות.

3.8.2. השכירות נוגעת למקרקעין עליהם מתבצעת עיקר פעילות היצור של הקבוצה בישראל.

3.8.3. העתקת הפעילות איננה ריאלית/פרקטית היות ומהלך של העתקת פעילות הקבוצה או חלק ממנה לאתר אחר עלולה לפגוע בפעילות החברה. יתר על כן, גם אם תיאורטית ניתן היה להעתיק את הפעילות לאתר אחר, הדבר היה כרוך בהוצאות כספיות גבוהות מאוד (כולל תקופת השבתה), אשר עלולות לפגוע בקבוצה באופן מהותי.

3.8.4. המושכר נדרש לתפקודה השוטף של הקבוצה, עונה על צרכיה ומשרת את פעילותה העסקית מזה מספר שנים. סכום דמי השכירות החודשי הינו סביר בנסיבות העניין ובכלל זה ביחס לנתוני השוואה שהוצגו. ההתקשרות לגבי המושכר אינה כוללת "חלוקה" כהגדרת מונח זה בחוק החברות והינה לטובת החברה.

3.8.5. בהתחשב בתנאי ההתקשרות ושומת המקרקעין, יהיה זה לטובת החברה לאשר את ההתקשרות לתקופה של 10 שנים בתוספת אפשרות למימוש אופציה בת 5 שנים נוספות, מתוך רצון לספק לחברה ודאות עסקית ויציבות ואפשרות להתקיימות האמור בסעיף 3.1 לעיל (מענק ממרכז ההשקעות) ולפיכך מדובר בתקופת שכירות סבירה לצורך סעיף 275(א1)(2) לחוק החברות.

3.8.6. יצוין כי לא היו מתנגדים לעסקה בוועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה.

4. הדירקטורים שהשתתפו בדיוני הדירקטוריון וועדת הביקורת

בישיבת ועדת הביקורת מיום 29.11.2016 השתתפו הדירקטורים הבאים: אביבית פלג (דח"צ), משה קנטור (דח"צ) ורועי טויזר (דב"ת).

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 29.11.2016 השתתפו הדירקטורים הבאים: אביבית פלג (דח"צ), משה קנטור (דח"צ), רועי טויזר (דב"ת) וערן מזור.

כן השתתף מבקר הפנים של החברה, מר חיים לאחס, בדיוני הדירקטוריון וועדת הביקורת הנ"ל.

5. דירקטורים שיש להם ענין אישי בנושא שעל סדר היום ומהות העניין האישי:

5.1. מר חי ברמלי, הינו בעל עניין אישי בהתקשרות שעל סדר היום כמפורט בסעיף 3.5 לעיל.

5.2. בהתאם לכך, מר חי ברמלי לא השתתף בדיון ובהצבעה בדירקטוריון בנוגע להתקשרות המוצעת על סדר היום.

6. מקום כינוס האסיפה ומועדה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי מניות החברה לאסיפה מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום ד', ה- 11 בינואר 2017, בשעה 13:00, במשרדי החברה ברח' הגלילונית 7, שדרות (טלפון: 08-6611355), אשר על סדר יומה הנושא המפורט בסעיף 1 לעיל.

מועד האסיפה עשוי להשתנות בהתאם להוראה שתינתן על ידי הרשות או עובד שהסמיכה לכך בהתאם לאמור בסעיף 10 לתקנות עסקאות עם בעלי שליטה.

7. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות

הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית (כהגדרתה להלן) לקבלת אישור ההחלטה שעל סדר היום, הינו כאמור בסעיף 275(א3) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל של קולות בעלי מניות הנוכחים והזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה, 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;

ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8. המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה

8.1. בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ד', ה- 14 בדצמבר 2016, בתום יום המסחר ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

8.2. 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 לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).

8.3. 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).

9. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא המפורט בסעיף 1 שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף **כנספח א1'** 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 הצבעה האלקטרונית" בהתאמה).

9.1. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

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

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

<http://www.magna.isa.gov.il/>, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת:

maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

9.1.2 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.

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

9.1.4 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.

9.1.5 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, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

9.1.6 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.

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

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

9.2 **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

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

9.2.2 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.

- 9.2.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), 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.
- 9.2.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 9.2.5. **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.
- 9.3. 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.
- נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 994,052 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, הינה: 391,849 מניות רגילות של החברה.
- 9.4. 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.
- 9.5. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
- 9.6. 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.
- 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 החלטות שעל סדר היום.
- ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמנה 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.

10. עיון במסמכים

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 האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתרי ההפצה כאמור לעיל.

11. מניין חוקי

11.1. ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מנין חוקי בפתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על ידי באי כוחו, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה.

11.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד מאוחר יותר, כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מנין חוקי כאמור. אם באסיפה הנדחית כאמור לא יימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע, כי אז כל מספר של בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, יהווה מניין חוקי ובעלי המניות הנוכחים יהיו רשאים לדון בעניינים שלשמם היא נקראה.

12. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח המיידים הינם עוה"ד עדי זלצמן ואמיר שחר ממשרד שבלת ושות' עורכי דין, מרח' ברקוביץ' 4, תל-אביב, טלפון 03-7778333; פקס: 03-7778444.

בכבוד רב,

ברם תעשיות בע"מ

נחתם ע"י: אלי ברמלי, מנכ"ל

ושי סמאי, סמנכ"ל כספים

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 מיוחדת ("האסיפה").

מועד האסיפה : ביום ד', ה- 11 בינואר 2017, בשעה 13:00.

מקום האסיפה : משרדי החברה, ברח' הגלילונית 7, שדרות ("משרדי החברה"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ד', ה- 18 בינואר 2017, באותו מקום ובאותה השעה.

א. פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה ותמצית ההחלטה המוצעת

1. על סדר יומה של האסיפה

אישור הארכת התקשרות חי פלסטיק בע"מ ("חי פלסטיק"), חברת בת של החברה, בהסכמי שכירות עם המשכירים- (א) ברמלי אריזות 2000 בע"מ ("ברמלי אריזות"), חברה בבעלות ובשליטת מר אליהו ברמלי, בעל השליטה ומנכ"ל החברה ו- (ב) שפע ויה רומנו בע"מ ("שפע ויה"), חברה פרטית בבעלות ובשליטת "קרוב" (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) למר חי ברמלי, דירקטור ונשיא החברה, עבור נכס תעשייה באזור התעשייה בשדרות, לתקופה של עשר שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה המזומנת על פי דוח מיידי זה בתוספת אופציה לחי פלסטיק להארכה של חמש שנים נוספות.

2. נוסח ההחלטה המוצעת

בקשר עם סעיף 1 לעיל, מוצע: "לאשר את הארכת התקשרות חי פלסטיק בהסכמי שכירות עם המשכירים- (א) ברמלי אריזות ו- (ב) שפע ויה, עבור נכס תעשייה באזור התעשייה בשדרות, לתקופה של עשר שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה בתוספת אופציה לחי פלסטיק להארכה של חמש שנים נוספות והכל כמפורט בתנאים המפורטים בדו"ח זימון האסיפה".

ב. 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. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתיתנה, באתר 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.

ג. **הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה :**

הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1 לעיל, הינו כאמור בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל של קולות בעלי מניות הנוכחים והזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה, 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;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

ד. **פירוט עניין אישי בכתב ההצבעה :**

בעת ההצבעה על הנושא שעל סדר היום, יפרט ויסמן בעל מניות במקום המוקצה לכך בחלקו השני של כתב ההצבעה האם הוא בעל השליטה בחברה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי. בעל מניות שלא ימלא ויפרט את הפירוט כאמור, הצבעתו לא תבוא במניין.

ה. **זכאות להשתתף בהצבעה :**

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו בתום יום העסקים של יום ד' ה- 14 בדצמבר 2016 ("המועד הקובע").

ו. **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.

ז. **מערכת הצבעה אלקטרונית :** בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה.

ח. **מען למסירת כתב ההצבעה והודעת עמדה :** משרדי החברה, טלפון : 08-6611355.

ט. **המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה :** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום א' ה- 1 בינואר 2017.

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

יא. **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.

יב. **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

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.

יג. **ציון 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.

יד. **קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה:**

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 מסויים.

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.

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, 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.

(א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 994,052 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 391,849 מניות רגילות של החברה.

4. בעל מניה אחד או יותר שלו 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה. 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 ההחלטה שעל סדר היום.

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 5 א ו-5 ב 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 ; ח.צ. 513579482.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת.

מועד האסיפה : ביום ד', ה- 11 בינואר 2017, בשעה 13:00.

מקום האסיפה : משרדי החברה, ברח' הגלילונית 7, שדרות ("משרדי החברה"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ד', ה- 18 בינואר 2017, באותו מקום ובאותה השעה.

מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה : משרדי החברה, טלפון : 08-6611355.

המועד הקובע : בתום יום העסקים של יום ד', ה- 14 בדצמבר 2016.

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 : _____

האם הינך בעל עניין², נושא משרה בכירה³, משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁴ אף אחד מהם⁵ *

נא לענות ב- כן/לא ופרט תשובתך במידה והינה חיובית; העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי.	
	בעל עניין
	נושא משרה בכירה בחברה
	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)
	אף אחד מהם

² כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

³ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

⁴ 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.

⁵ נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך 30.11.2011: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".

אופן ההצבעה:

האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה ⁷	אופן ההצבעה ⁶			הנושא על סדר היום
	נמנע	נגד	בעד	
				לאשר את הארכת התקשרות חי פלסטיק בהסכמי שכירות עם המשכירים - (א) ברמלי אריזות ו-(ב) שפע ויה, עבור נכס תעשייה באזור התעשייה בשדרות, לתקופה של עשר שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה בתוספת אופציה לחי פלסטיק להארכה של חמש שנים נוספות והכל כמפורט בתנאים המפורטים בדו"ח זימון האסיפה

אנא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה האמורה שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל:

(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.

⁶ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

⁷ 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.