

נספח א'

ברם תעשיות בע"מ

(החברה")

כתב הצבעה להצבעה באסיפה שנתית ומיוחדת

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

חלק א'

שם החברה : ברם תעשיות בע"מ.

סוג האסיפה : אסיפה שנתית ומיוחדת.

מועד האסיפה : תתכנס ביום ב', 31 ביולי 2023 בשעה 14:00.

מקום האסיפה : באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, במספר 03-9786688 (קוד גישה : #94835835713 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- 7 באוגוסט 2023, באותו מקום ובאותה השעה.

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה וההחלטות המוצעות

1.1 דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.

דיון והצגת דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2022, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 30 במרץ, 2023 (אסמכתא מס' 01-2023-032176) ("הדוח התקופתי").

יובהר, כי נושא זה מובא לצורך דיון בלבד ולא נדרשת בו החלטה.

1.2 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte), רואי חשבון, לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתאם למפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע : "לאשר את מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו".

1.3 מינויו של מר מיכאל צור ("מיכאל") כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה ואישור תנאי כהונתו, בהתאם למפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.

נוסח החלטה מוצע : "לאשר את מינויו של מר מיכאל צור כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה ואישור תנאי כהונתו בהתאם למפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה".

1.4 מינוי דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים –

1.4.1 מינויו של מר אליהו בראמלי ("אליהו") כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
עטח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו של מר אליהו בראמלי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

1.4.2 מינויו מחדש של מר משה דיין ("משה") כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.
עטח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו מחדש של מר משה דיין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".
לפרטים נוספים אודות מינוים של ה"ה אליהו ומשה, ראו סעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה.
מובהר, כי ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד.

1.5 אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה לנושאי המשרה בחברה, בהתאם למפורט בסעיף 2.4 לדוח זימון האסיפה.
מוצע לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה המצ"ב כנספח א' לדוח זימון זה ("מדיניות התגמול המוצעת") כפי שזו אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 22 ביוני 2023, לאחר ששקל וקיבל את המלצות ועדת הביקורת של החברה בשבתה כוועדת תגמול ("ועדת התגמול") לעניין זה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישורה בהתאם להוראות הדין.

עטח החלטה מוצע: "לאשר את מדיניות התגמול המוצעת המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישורה בהתאם להוראות הדין".

1.6 אישור הארכת ועדכון הסכם לגבי תנאי כהונה של החברה עם מנכ"ל החברה, מר אליהו בראמלי, בהתאם למפורט בסעיף 2.5 לדוח זימון האסיפה.

עטח החלטה מוצע: "לאשר את הארכת ועדכון הסכם לגבי תנאי כהונה של החברה עם מנכ"ל החברה, מר אליהו בראמלי".

1.7 אישור הארכת ועדכון הסכם העסקה של החברה עם נשיא החברה, מר חי בראמלי, בהתאם למפורט בסעיף 2.6 לדוח זימון האסיפה.

עטח החלטה מוצע: "לאשר את הארכת ועדכון הסכם לגבי תנאי כהונה של החברה עם החברה עם נשיא החברה, מר חי בראמלי".

1.8 אישור הארכת ועדכון הסכם העסקה של חי פלסטיק בע"מ, חברת הבת של החברה, עם סמנכ"ל שיווק ומכירות החברה הבת, מר יצחק בובליל, בהתאם למפורט בסעיף 2.7 לדוח זימון האסיפה.

עטח החלטה מוצע: "לאשר את הארכת ועדכון הסכם העסקה של חי פלסטיק בע"מ, חברת הבת של החברה, עם סמנכ"ל שיווק ומכירות החברה הבת, מר יצחק בובליל".

2. המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות:

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 ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנוצר לעיל, ובאתר האינטרנט של רשות ניירות

ערך (מגני"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 לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2-1.4 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

3.2 הרוב הנדרש לאישור החלטה לפי סעיף 1.5 שעל סדר היום, הינו כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, דהיינו מניין קולות רוב הנוכחים בהצבעה, הזכאים להצביע ושהצביעו בה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

3.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

3.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.2.3 על אף האמור לעיל, בהתאם לסעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את מדיניות התגמול המוצעת גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות תגמול המוצעת, כי אישור מדיניות התגמול המוצעת על אף התנגדות האסיפה הכללית היא לטובת החברה.

3.3 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות לפי סעיפים 1.6-1.8 שעל סדר היום, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להשתתף בהצבעה והמצביעים בה על כל אחת מההחלטות הנ"ל, 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) 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 ב', 3 ליולי 2023 (המועד הקובע").

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, טלפון: 08-6611355.

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.

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.

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. 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.
13. קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה 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.
- 13.4 נכון למועד זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, הינה: 997,503 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, הינה: 396,099 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 שנתית ומיוחדת.

מועד האסיפה : תתכנס ביום ביום ב', ה- 31 ביולי 2023 בשעה 14:00.

מקום האסיפה : באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה, במספר 03-9786688 (קוד גישה : #94835835713 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- 7 באוגוסט 2023, באותו מקום ובאותה השעה.

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

המועד הקובע : יום ב', ה- 3 ביולי 2023.

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 נמנע	אופן ההצבעה נגד	אופן ההצבעה ² בעד	הנושאים על סדר היום
				<u>בקשר עם סעיף 1.2 לעיל מוצע</u> : לאשר את מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte), רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
				<u>בקשר עם סעיף 1.3 לעיל מוצע</u> : לאשר את מינויו של מר מיכאל צור כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה ואישור תנאי כהונתו בהתאם למפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.
				<u>בקשר עם סעיף 1.4.1 לעיל מוצע</u> : לאשר את מינויו של מר אליהו בראמלי כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".
				<u>בקשר עם סעיף 1.4.2 לעיל מוצע</u> : לאשר את מינויו מחדש של מר משה דיין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית

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.

				הבאה של בעלי מניות החברה.
				<u>בקשר עם סעיף 1.5 לעיל מוצע: לאשר את מדיניות התגמול המוצעת המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישורה בהתאם להוראות הדין.</u>
				<u>בקשר עם סעיף 1.6 לעיל מוצע: לאשר את הארכת ועדכון הסכם לגבי תנאי כהונה של החברה עם מנכ"ל החברה, מר אליהו בראמלי.</u>
				<u>בקשר עם סעיף 1.7 לעיל מוצע: לאשר את הארכת ועדכון הסכם לגבי תנאי כהונה של החברה עם נשיא החברה, מר חי בראמלי.</u>
				<u>בקשר עם סעיף 1.8 לעיל מוצע: לאשר את הארכת ועדכון הסכם העסקה של חי פלסטיק בע"מ, חברת הבת של החברה, עם סמנכ"ל שיווק ומכירות החברה הבת, מר יצחק בובליל.</u>

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
	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 או בעל עניין אישי באישור ההחלטה כאמור בסעיפים 1.5-1.8 יש לפרט להלן:**

(חתימת בעל המניות)

(תאריך)

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.

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.
