



מודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של

ברם תעשיות בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע על כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שעל סדר יומה 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. האסיפה תתכנס ביום ב' ה- 1 באפריל 2024, 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 – #91697924166 ולאחר מכן לחיצה נוספת על מקש הסולמית (#) ("האסיפה").

אם לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ב' ה- 8 באפריל, 2024, באותו אופן ובאותה שעה. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הוא ביום א' ה- 3 במרץ, 2024. למידע נוסף בנוגע לנושא שעל סדר יומה של האסיפה ואופן ההשתתפות, ראו דיווח מיידית מיום 26 בפברואר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-017266) באתר ההפצה של המגני"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 לנושא המתואר 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.
