28 באוקטובר 2015

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.maya.tase.co.il

הנדון: דיווח מיידי על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של דלתא גליל תעשיות בע"מ ("החברה")

ניתן בזה דוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 ("**תקנות דוחות מיידים**"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), תקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה ("**האסיפה הכללית**" או "**האסיפה**"), אשר תתכנס ביום ה', ה- 3 בדצמבר 2015, בשעה 12:00 במשרדי החברה, ברחוב קיפמן 2 (בית הטקסטיל), קומה 11, תל אביב (להלן: "**משרדי החברה**").

1. **<u>סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטה המוצעת</u>**

להלן ההחלטה המוצעת, שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

<u>מינוי מחדש של דירקטור חיצוני בחברה</u>:

מינוי מחדש של מר יחזקאל דברת, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 16 בדצמבר 2009, לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים אשר תתחיל עם מועד סיום כהונתו הנוכחית, וזאת בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה מיום 27 באוקטובר 2015 להציע את מועמדותו של מר יחזקאל דברת לכהונה נוספת.

לפרטים אודות הדירקטור החיצוני, מר יחזקאל דברת, אשר מינויו מחדש עומד על סדר היום, כאמור לעיל, בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות מיידים, ראה סעיף 2 לדוח זה להלן.

יובהר כי בהתאם להוראות תקנה 2(א)(1) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, מר יחזקאל דברת הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

בהתאם להחלטת ועדת התגמול של החברה מיום 26 באוקטובר 2015 והחלטת דירקטוריון החברה מיום 27 באוקטובר 2015, יעודכן שכרו של יחזקאל דברת כך שהחל ממועד מינויו לתקופת כהונה שלישית, יהיה זכאי מר יחזקאל דברת לגמול השתתפות וגמול שנתי בגובה "הסכום המרבי", כמפורט בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס – 2000 ("**תקנות הגמול**"), בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול. כמו כן, ימשיכו לחול עליו הסדרי הביטוח והשיפוי הקיימים לנושאי משרה בחברה.

מר יחזקאל דברת מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, המצורפת לדוח זה כ**<u>נספח א'</u>**.

למען הסדר הטוב יובהר כי בהתאם לתקנות 4(ג) ו- 8ג(1) לתקנות הגמול החליטו ועדת התגמול של החברה ודירקטוריון החברה לעדכן ולהתאים את שכרו של הדירקטור החיצוני המכהן מר שאול בן זאב לשכרו של הדירקטור החיצוני מר יחזקאל דברת, המפורט לעיל, בתוקף החל ממועד מינויו של מר יחזקאל דברת לתקופת כהונה שלישית.

בהתאם, מר שאול בן זאב יהיה זכאי לגמול השתתפות וגמול שנתי בגובה ה"סכום המרבי" כמפורט בתוספת השניה והשלישית לתקנות הגמול, ובהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

2. **<u>להלן פרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות דוחות מיידים באשר לדירקטור חיצוני המכהן בחברה ואשר מועמד למינוי מחדש (לצורך ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה):</u>**

הפרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות דוחות מיידים, לגבי הדירקטור החיצוני, ה"ה יחזקאל דברת, אשר מועמד למינוי מחדש, מובאים בזאת על דרך ההפניה לדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014, אשר פורסם ביום 25 בפברואר 2015 (אסמכתא מס': 2015-01-038917), למעט השינויים המפורטים להלן:

תאגידים בהם מכהן כדירקטור נכון למועד דוח זה: תעבורה אחזקות בע"מ – יו"ר; תמיג שיווק צמיגים בע"מ – יו"ר פעיל; מבטח שמיר אחזקות בע"מ – יו"ר; אייץ אנד או אופנה בע"מ; אפקון תעשיות בע"מ, ו - ; אי.אמ.אס אלקטרוניקה בע"מ (דח"צ).

3. **<u>הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום:</u>**

3.1. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 10 בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, 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. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור המינוי המוצע לעיל אם לאו (לרבות הודעה במסגרת כתב ההצבעה או במסגרת הצבעה אלקטרונית במקום המיועד לכך). לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה (לרבות כתב הצבעה אלקטרוני).

הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

4. **<u>המועד הקובע לצורך השתתפות והצבעה באסיפה:</u>**

4.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו יום ג', 3 בנובמבר 2015 בתום יום המסחר ("**המועד הקובע**").

4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הוכחת בעלות**"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומה במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

4.3. בעל מניות רשאי למנות מיופה כוח שיוכל להשתתף ולהצביע מטעמו באסיפה בהתאם לאמור בתקנון החברה. כתבי יפויי הכוח יופקדו במשרדי החברה 24 שעות לפחות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית. במקרה של הפקדה כראוי לפני אסיפה, אין צורך בהפקדה נוספת לפני אסיפה נדחית.

5. **<u>מניין חוקי ואסיפה נדחית:</u>**

5.1. בהתאם לתקנון החברה מניין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח, באמצעות כתב ההצבעה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

5.2. לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, קרי ליום ה', 10 בדצמבר 2015 בשעה 12:00 מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ("**האסיפה הנדחית**"). לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הנדחית עד לחצי שעה לאחר מועד כינוס האסיפה הנדחית, יהוו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוחו והמחזיקים או המייצגים לפחות עשרה אחוזים (10%) מזכויות ההצבעה בחברה, מניין חוקי.

6. **<u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה:</u>**

6.1. בנושא המפורט בהחלטה זו לעיל, רשאים בעלי המניות בחברה להצביע באמצעות כתב הצבעה.

6.2. בהצבעה בכתב יציין בעל המניות על גבי החלק השני של כתב ההצבעה האמור את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

6.3. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינה http://www.magna.isa.gov.il, כתובת אתר האינטרנט של הבורסה בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) הינה http://maya.tase.co.il (להלן: "**אתרי ההפצה**"). ההצבעה באמצעות כתבי ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כל כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה. בעל מניות יהיה רשאי

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

6.4. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בקבלת קישורית או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

6.5. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, וכי בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7. **<u>הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית</u>**

7.1. בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

7.2. חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור.

7.3. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא4(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.

7.4. 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.

7.5. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("**מועד נעילת המערכת**"), ותהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

8. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה 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, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה. נכון למועד דוח זה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים כאמור הינה: 586,388 מניות רגילות של החברה.

9. **<u>הודעות עמדה</u>**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות, כאמור בתקנה 4(ג)(2) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור, או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד; הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה תמורת דמי משלוח, ישלח חבר הבורסה גם את הודעות העמדה תמורת דמי משלוח בלבד.

החברה תשלח לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות נוסח של כל הודעת עמדה, לא יאוחר מיום עסקים אחד שלאחר קבלתו; הודעת עמדה הכוללת את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, תישלח לבעלי מניות כאמור, ביום המצאתה לרשות ניירות ערך ולבורסה.

10. **<u>המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום</u>**

היה ולאחר פרסום זימון זה יבקש בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, יתכן שהנושא יתווסף לסדר היום, ובמקרה זה ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה בדיווחי החברה שבאתר ההפצה ובאתר הבורסה. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

11. **<u>עיון במסמכים</u>**

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח זה במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש בטלפון 03-5193744 בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה ולמצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

12. **<u>נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה</u>**

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינם עו"ד שמואל חמו ועו"ד ורד אורן ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' מרחוב דניאל פריש 3 תל אביב-יפו, טלפון: 03-6941348, פקסימיליה 03-6069612.

בכבוד רב,
יוסי חגג, סמנכ"ל כספים
דלתא גליל תעשיות בע"מ

נספח א'

הצהרת דירקטור חיצוני

לכבוד

<u>דלתא גליל תעשיות בע"מ</u>

<u>הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור חיצוני</u>

אני הח"מ, יחזקאל דברת, נושא ת.ז ישראלית שמספרה 007627649, מצהיר בזאת כי מתקיימים לגבי כל התנאים הנדרשים למינויי מחדש כדירקטור חיצוני בדלתא גליל תעשיות בע"מ ("**החברה**") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק.

2. הנני תושב ישראל, ואני כשיר להתמנות ולכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן.

3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

4. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:

   4.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**");

   4.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

   4.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 4.1 ו- 4.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

5. לא הוטלה עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

6. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם- 1980.

7. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה, וכי אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה או לתאגיד אחר.

Scanned by CamScanner

8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:

_____

_____

לעניין סעיף 8 זה:

"**קרוב**" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

"**זיקה**" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;

"**תאגיד אחר**" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;

"**מועד המינוי**" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

9. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

10. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בועדה/ות הדירקטוריון.

11. איני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.

12. איננני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

13. להלן פירוט כישורי, השכלתי ונסיוני המקצועי, המקנים לי את הכישורים הנ"ל:

13.1. <u>השכלה אקדמית</u>

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות - אוניברסיטת תל-אביב; רו"ח מוסמך.

13.2. <u>ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)</u>

2002 ועד היום - דירקטור בחברות פרטיות וציבוריות:

יו"ר תעבורה אחזקות בע"מ, יו"ר תשתית ציוד ובינוי בע"מ (מקבוצת תעבורה) - עד חודש דצמבר 2011, יו"ר פעיל בחברת תמיג שווק צמיגים בע"מ (מקבוצת תעבורה), דח"צ בשלמה א.אנג'ל בע"מ - עד חודש ספטמבר 2008, דח"צ בפנגאיה נדלן בע"מ - עד

Scanned by CamScanner

חודש יולי 2010, דירקטור בכלל תעשיות והשקעות בע"מ- עד חודש יולי 2012, דירקטור בי.ו.א.ל ירושלים אויל אקספריישן בע"מ - עד חודש יולי 2013, יו"ר במבטח שמיר אחזקות בע"מ, דירקטור באייץ אנד או אופנה בע"מ, אפקון תעשיות בע"מ ודח"צ באי.אמ.אס אלקטרוניקה בע"מ.

14. הנני בעל כשירות מקצועית/מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. לפירוט כישורי, השכלתי ונסיוני המקצועי, המקנים לי את הכישורים הנ"ל ראו סעיף 13 לעיל. כמו כן, הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

15. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי כמפורט בסעיף 13 לעיל.

16. ידועות לי תקנות החברות (כללי בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "**התקנות**"), וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

17. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני בחברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל ו/או תיווצר מניעה מכל מין וסוג שהוא באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה (לרבות בקשר לתנאי מהתנאים הקבועים בכל דין ובכלל זה בחוק החברות ו/או בתקנון ו/או בחוק ניירות ערך, כפי שיתוקנו מעת לעת), איידע את החברה בדבר באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.

18. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזאת, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני ו/או על הקביעה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ולהיות מסווג כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.

19. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכן כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם מינויי כדירקטור חיצוני בחברה.

20. ידוע לי והנני מאשר כי הצהרתי זו תפורסם במסמכי זימון האסיפה הכללית שתזומן לאישור מינויי ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

27.10.15

תאריך

חתימה

Scanned by CamScanner

לכבוד

<u>דלתא גליל תעשיות בע"מ</u>

<u>הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור חיצוני</u>

אני הח"מ, יחזקאל דברת, נושא ת.ז ישראלית שמספרה 007627649, מצהיר בזאת כי מתקיימים לגבי כל התנאים הנדרשים למינויי מחדש כדירקטור חיצוני בדלתא גליל תעשיות בע"מ ("**החברה**") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק.

2. הנני תושב ישראל, ואני כשיר להתמנות ולכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן.

3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

4. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:

   4.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**");

   4.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

   4.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 4.1 ו- 4.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

5. לא הוטלה עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

6. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם- 1980.

7. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה, וכי אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה או לתאגיד אחר.

Scanned by CamScanner

8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:

_____

_____

לעניין סעיף 8 זה:

"**קרוב**" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

"**זיקה**" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;

"**תאגיד אחר**" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;

"**מועד המינוי**" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

9. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

10. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בועדה/ות הדירקטוריון.

11. איני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.

12. איננני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

13. להלן פירוט כישורי, השכלתי ונסיוני המקצועי, המקנים לי את הכישורים הנ"ל:

13.1. <u>השכלה אקדמית</u>

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות - אוניברסיטת תל-אביב; רו"ח מוסמך.

13.2. <u>ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)</u>

2002 ועד היום - דירקטור בחברות פרטיות וציבוריות:

יו"ר תעבורה אחזקות בע"מ, יו"ר תשתית ציוד ובינוי בע"מ (מקבוצת תעבורה) - עד חודש דצמבר 2011, יו"ר פעיל בחברת תמיג שווק צמיגים בע"מ (מקבוצת תעבורה), דח"צ בשלמה א.אנג'ל בע"מ - עד חודש ספטמבר 2008, דח"צ בפנגאיה נדלן בע"מ - עד

Scanned by CamScanner

חודש יולי 2010, דירקטור בכלל תעשיות והשקעות בע"מ- עד חודש יולי 2012, דירקטור בי.ו.א.ל ירושלים אויל אקספריישן בע"מ - עד חודש יולי 2013, יו"ר במבטח שמיר אחזקות בע"מ, דירקטור באייץ אנד או אופנה בע"מ, אפקון תעשיות בע"מ ודח"צ באי.אמ.אס אלקטרוניקה בע"מ.

14. הנני בעל כשירות מקצועית/מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. לפירוט כישורי, השכלתי ונסיוני המקצועי, המקנים לי את הכישורים הנ"ל ראו סעיף 13 לעיל. כמו כן, הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

15. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי כמפורט בסעיף 13 לעיל.

16. ידועות לי תקנות החברות (כללי בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "**התקנות**"), וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

17. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני בחברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל ו/או תיווצר מניעה מכל מין וסוג שהוא באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה (לרבות בקשר לתנאי מהתנאים הקבועים בכל דין ובכלל זה בחוק החברות ו/או בתקנון ו/או בחוק ניירות ערך, כפי שיתוקנו מעת לעת), איידע את החברה בדבר באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.

18. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר בזאת, כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. עוד הנני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני ו/או על הקביעה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ולהיות מסווג כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.

19. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכן כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם מינויי כדירקטור חיצוני בחברה.

20. ידוע לי והנני מאשר כי הצהרתי זו תפורסם במסמכי זימון האסיפה הכללית שתזומן לאישור מינויי ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

27.10.15

תאריך

חתימה

Scanned by CamScanner

DELTA

GALIL INDUSTRIES LTD.

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("התקנות")

<u>חלק ראשון</u>

1. **שם החברה**: דלתא גליל תעשיות בע"מ ("**החברה**").

2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה**: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה ("**האסיפה**").

האסיפה תתכנס ביום ה', ה- 3 בדצמבר 2015, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב קויפמן 2 (בית הטקסטיל), קומה 11, תל אביב (להלן: "**משרדי החברה**"). אם תידחה האסיפה, היא תתקיים ביום ה', ה- 10 בדצמבר 2015, באותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות.

3. **פירוט הנושא שעל סדר היום (ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה)**:

<u>מינוי דירקטור חיצוני</u>:

מינוי מחדש של מר יחזקאל דברת, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 16 בדצמבר 2009, לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים אשר תתחיל עם מועד סיום כהונתו הנוכחית, וזאת בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה מיום 27 באוקטובר 2015 להציע את מועמדותו של מר יחזקאל דברת לכהונה נוספת.

להלן פרטים אודות יחזקאל דברת בהתאם לתקנה 5 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005 ("**תקנות ההצבעה**"):

<u>שם הדירקטור</u>: יחזקאל דברת

<u>השנה בה החל את כהונתו</u>: 2009

<u>חברות בוועדה/וועדות דירקטוריון</u>: יו"ר הועדה לבחינת דוחות כספיים, ועדת ביקורת, ועדת תגמול.

לפרטים נוספים אודות הדירקטור החיצוני, יחזקאל דברת, אשר מינויו מחדש עומד על סדר היום, כאמור לעיל, בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות מיידים, ראה סעיף 2 לדוח זימון האסיפה הכללית.

יובהר כי בהתאם להוראות תקנה 2(א)(1) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, מר יחזקאל דברת הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

מר יחזקאל דברת מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, המצורפת לדוח זימון האסיפה כ**<u>נספח א'</u>**.

4. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש בטלפון 03-5193744 בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד

למועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה ולמצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

5. **<u>הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית:</u>**

5.1. הרוב הנדרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 3 לעיל בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, 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. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור המינוי המוצע לעיל אם לאו (לרבות הודעה במסגרת כתב ההצבעה או במסגרת הצבעה אלקטרונית במקום המיועד לכך). לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה (לרבות כתב הצבעה אלקטרוני).

הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

6. **<u>תוקף כתב ההצבעה</u>:**

6.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לחברה במשרדה הרשום (לרבות באמצעות דואר רשום) עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה:

6.1.1. <u>בעל מניות לא רשום</u>[1]: אישור בעלות או שליחת לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.1.2. <u>בעל מניות רשום</u>[2]: צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

6.1.3. כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

---

[1] בעל מניות לא רשום הוא מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.

[2] בעל מניות רשום הוא מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה.

6.1.4. לעניין זה, מועד ההמצאה לחברה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה.

6.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 8 לדוח זימון האסיפה, עד מועד נעילת המערכת, שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

יודגש כי בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש על פי הוראות סעיף 276 לחוק החברות, ולתיאור מהות הזיקה. **מי שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה הרלוונטית, לא תבוא הצבעתו במניין.**

7. <u>מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה</u>: משרדי החברה, רחוב קויפמן 2 (בית הטקסטיל), קומה 11, תל אביב; טלפון 03-5193744, פקס: 03-5193730.

<u>המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה</u>: 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

<u>כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה</u>: http://www.magna.isa.gov.il.

<u>כתובת אתר האינטרנט של הבורסה בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה</u>:

http://maya.tase.co.il.

8. יצוין כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה באתרים המנויים לעיל.

9. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, וכי בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן כי בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, 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; הודעתו לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

11. **<u>עיון בכתבי הצבעה:</u>**

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה 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, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 1,271,310 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה: 586,388 מניות רגילות של החברה (לרבות בניכוי החזקות בעל השליטה באמצעות קרן השקעות Sterling Marco).

12. **<u>ציון אופן ההצבעה:</u>**

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

13. **המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן, ככל שידרש:** ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה 14 יום ממועד זימון האסיפה.

14. **ביטול כתב ההצבעה:** בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: **דלתא גליל תעשיות בע"מ**.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): רחוב קויפמן 2 (בית הטקסטיל), קומה 11, תל אביב; טלפון: 03-5193744, פקס: 03-5193730.

מס' החברה: 52-002560-2.

מועד האסיפה: יום ה', ה- 3 בדצמבר 2015, בשעה 12:00; אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ה', ה- 10 בדצמבר 2015, באותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום 3 בנובמבר 2015.

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: _____

בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (אנא סמן את התשובה הנכונה):

האם הנך בעל עניין[3] בחברה?	כן	לא
האם הנך נושא משרה בכירה[4] בחברה?	כן	לא
האם הנך משקיע מוסדי[5]?	כן	לא

[3] "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("**חוק ניירות ערך**").

[4] "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

[5] "משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- 1994.

<u>אופן ההצבעה</u>

הנושא על סדר היום	**אופן ההצבעה[1]**			**לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) או 245(א1) לחוק החברות) - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי[2]?**	
	בעד	נגד	נמנע	כן*	לא
סעיף 3 – מינוי מחדש של מר יחזקאל דברת, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 16 בדצמבר 2009, לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתו השנייה.					

תאריך: _____ חתימה: _____

*** אנא פרט במקום המיועד לכך בעמוד הבא.**

[1] אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

[2] בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט במקום המיועד לכך בעמוד הבא, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

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 המערכת האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת התאגדות.

אנא פרט לגבי הזיקה, המאפיין האחר או העניין האישי שלך באישור המינוי ו/או ההחלטה:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____