דלתא גליל תעשיות בע"מ
("**החברה**")

תאריך: 12 בנובמבר 2017

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.isa.gov.il	www.tase.co.il

הנדון: **הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה**

החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("**האסיפה**"), שתתכנס ביום 27 בדצמבר 2017 בשעה 12:00 במשרדי החברה, רחוב האשל 45, קיסריה ("**משרדי החברה**"), שעל סדר יומה ההחלטות נשוא דוח זה.

1. **על סדר יומה של האסיפה יובאו הנושאים המפורטים להלן:**

1.1. **מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים אשר ימשיכו בכהונתם לפי הדין)**: אישור מינוים מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה נעם לאוטמן, אייזק דבח, גדעון שטיאט, יצחק ויינשטוק, ציפורה כרמון וישראל באום, לתקופת כהונה נוספת. כל אחד מהדירקטורים המועמדים למינוי לכהונת המשך מסר לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), המצורפות לדוח זה כ**נספח א'**.

פרטיהם של הדירקטורים ה"ה נעם לאוטמן, אייזק דבח, גדעון שטיאט, יצחק ויינשטוק, ציפורה כרמון וישראל באום, מפורטים בחלק ד' (תקנה 26) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 שפורסם ביום 22 בפברואר 2017 (אסמכתא: 2017-01-016378) ("**הדוח התקופתי לשנת 2016**"), הכלול בדוח זה על דרך של הפניה.

למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים של הדירקטורים הנזכרים לעיל, ביחס למתואר בדוח התקופתי לשנת 2016.

ההצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

הדירקטורים החיצוניים של החברה, ה"ה שאול בן זאב ויחזקאל דברת, ימשיכו בכהונתם על פי דין.

1.2. **מינוי רואה חשבון מבקר**: אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

1.3. **<u>דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016</u>**: ניתן לעיין בדוח התקופתי לשנת 2016 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), אשר פורסם ביום 22 בפברואר 2017, באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה, שכתובתם: www.magna.co.il ו-www.maya.tase.co.il, בהתאמה.

בעניין זה לא תיערך הצבעה אלא דיון בלבד.

2. **<u>כינוס אסיפה כללית שנתית</u>**

2.1. החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות החברה לאישור ההחלטות שעל סדר היום המפורטות בסעיף 1 לעיל. האסיפה תתכנס ביום 27 בדצמבר 2017 בשעה 12:00 במשרדי החברה, רחוב האשל 45, קיסריה.

2.2. **<u>הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום</u>**

2.2.1. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל, הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

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

2.3.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005, הוא יום 28 בנובמבר 2017, בתום יום המסחר ("**המועד הקובע**").

2.3.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("**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.

2.3.3. בעל מניות רשאי למנות מיופה כוח שיוכל להשתתף ולהצביע מטעמו באסיפה בהתאם לאמור בתקנון החברה. כתבי ייפויי 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.

2.4. **<u>מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית</u>**

2.4.1. 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.

2.4.2. לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, קרי ליום 3 בינואר 2018 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.

2.5. **<u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה</u>**

2.5.1. בנושא המפורט בדוח זה לעיל, רשאים בעלי המניות בחברה להצביע באמצעות כתב הצבעה.

2.5.2. 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.

2.5.3. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, היא http://www.magna.isa.gov.il, כתובת אתר האינטרנט של הבורסה בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) הנה http://maya.tase.co.il (**"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).

2.5.4. 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.

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

2.5.6. 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 היא 1,270,539 ו-585,366 מניות רגילות של החברה, בהתאמה.

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

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

2.6.2. 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.

2.6.3. 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.

2.6.4. 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.

2.6.5. 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.

2.7. **<u>הודעות עמדה</u>**

2.7.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות לחברה הוא 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.

2.7.2. 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), התשס"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.

2.7.3. 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.

2.8. **<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 הוא עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

2.9. **<u>סמכות הרשות לניירות ערך</u>**

בהתאם לתקנה 10 לתקנות מוסמכת רשות ניירות ערך ("**הרשות**") או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה, תוך 21 יום ממועד הגשת דוח מיידי זה, לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדוח המיידי, תוך מועד שיקבעו וכן רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדוח המיידי לפי ההסבר, הפירוט, הידיעות והמסמכים כאמור, תוך מועד שיקבעו. ניתנה הוראה כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח העסקה. החברה תודיע על כינוס אסיפה כללית חדשה בדוח.

2.10. **<u>נציג החברה לעניין טיפול בדוח המיידי</u>**

עוה"ד שמואל חמו, ורד אורן וניצן פלדמן ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות', רחוב דניאל פריש 3, תל אביב-יפו 6473104. טלפון: 03-6941348, פקס: 03-6091116.

3. **<u>עיון במסמכים</u>**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש בטלפון: 076-8177009 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

מיקי לקסר, VP Finance ומזכיר החברה
דלתא גליל תעשיות בע"מ

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

חלק ראשון

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

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

האסיפה תתכנס ביום 27 בדצמבר 2017 בשעה 12:00 במשרדי החברה, רחוב האשל 45, קיסריה ("**משרדי החברה**"). אם תידחה האסיפה, היא תתקיים ביום 3 בינואר 2018, באותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות.

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

3.1. **מינוי דירקטורים:** לאשר את מינוים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט דירקטורים חיצוניים) ה"ה נעם לאוטמן, אייזק דבח, גדעון שטיאט, יצחק ויינשטוק, צפורה כרמון וישראל באום, עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי.

כל אחד מהדירקטורים המועמדים למינוי לכהונת המשך, מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), המצורפות לדוח זימון האסיפה הכללית כ**נספח א'**.

פרטיהם של הדירקטורים ה"ה נעם לאוטמן, אייזק דבח, גדעון שטיאט, יצחק ויינשטוק, צפורה כרמון וישראל באום מפורטים בחלק ד' (תקנה 26) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 שפורסם ביום 22 בפברואר 2017 (אסמכתא: 2017-01-016378) ונכללים בדוח זימון האסיפה הכללית על דרך של הפניה ("**הדוח התקופתי לשנת 2016**").

למיטב ידיעת החברה לא חל שינוי בפרטיהם של הדירקטורים הנזכרים לעיל ביחס למתואר בדוח התקופתי לשנת 2016.

ההצבעה ביחס לכל דירקטור תיעשה בנפרד.

3.2. **מינוי רואה חשבון מבקר:** לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

4. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש בטלפון 076-8177009 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. **הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית:**

5.1. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 3.1, ו-3.2 לעיל, הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

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.

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

לעניין זה, מועד ההמצאה לחברה הוא 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 5.6 לדוח העסקה, עד מועד נעילת המערכת, שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

7. <u>מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה</u>: משרדי החברה, רחוב האשל 45, קיסריה; טלפון 076-8177009, פקס: 076-8177280.

8. <u>המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה</u>: עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה (דהיינו, 17 בדצמבר 2017). דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה (דהיינו, 22 בדצמבר 2017).

9. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה: http://www.magna.isa.gov.il. כתובת אתר האינטרנט של הבורסה בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה: http://maya.tase.co.il.

10. 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.

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

12. 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 לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

---

[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.

13. **<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, ובריאשומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה היא: 1,270,539 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה היא: 585,366 מניות רגילות של החברה[3].

14. **<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.

15. **<u>המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש</u>:** ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה 14 יום ממועד זימון האסיפה.

16. **<u>ביטול כתב ההצבעה</u>:** 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.

[3] יובהר שלצורך חישוב כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה, החברה התייחסה למניות המוחזקות על ידי מר דבח ישירות ובאמצעות GMM Capital LLC, כמו גם למניות המוחזקות על ידי Sterling Macro, המנוהלת על ידי מר דבח, ולמניות המוחזקות על ידי U/A/D TRUST, המוחזקת על ידי מר דבח ואשתו, גב' איווט דבח – כמניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: דלתא גליל תעשיות בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): רחוב האשל 45, קיסריה; טלפון: 076-8177009, פקס: 076-8177280.

מס' החברה: 52-002560-2.

מועד האסיפה: יום 27 בדצמבר 2017 בשעה 12:00; אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום 3 בינואר 2018 באותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום 28 בנובמבר 2017.

1. **פרטי בעל המניות:**

שם המחזיק:	
מס' זהות:	

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון:	
המדינה שבה הוצא:	
בתוקף עד:	

אם בעל המניות הוא תאגיד:

שם התאגיד:	
מספר תאגיד:	
מדינת ההתאגדות:	

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

האם הנך בעל עניין[4] בחברה?	כן	לא
האם הנך נושא משרה בכירה[5] בחברה?	כן	לא
האם הנך משקיע מוסדי[6]?	כן	לא

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

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

[6] "משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"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 אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272-275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א לחוק החברות - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור ההחלטה[2]?**	
	בעד	נגד	נמנע	כן*	לא
סעיף 3.1 - לאשר את מינויו מחדש של ה"ה נעם לאוטמן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי.				_____	_____
סעיף 3.1 - לאשר את מינויו מחדש של ה"ה אייזק דבח כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי.				_____	_____
סעיף 3.1 - לאשר את מינויו מחדש של ה"ה גדעון שטיאט כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי.				_____	_____
סעיף 3.1 - לאשר את מינויו מחדש של ה"ה יצחק ויינשטוק כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי.				_____	_____
סעיף 3.1 - לאשר את מינויה מחדש של ה"ה ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי.				_____	_____
סעיף 3.1 - לאשר את מינויו מחדש של ה"ה ישראל באום כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי.				_____	_____
סעיף 3.2 - לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.				_____	_____

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.

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**החוק**"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, נעמ לאוי, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 024407280, מרחוב אלהו מברקה 17, אל אלע, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בדלתא גליל תעשיות בע"מ ("**החברה**"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. הנני בעל השכלה אקדמית ב[illegible] (MBA) מנהל עסקים NY University
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ[illegible] 2gether Capital.
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות: [illegible] Babcom Centers, [illegible].
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: 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, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
11. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

9/11/17
תאריך

חתימה

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**החוק**"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, אייזן רבקה, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 054907858, מרחוב שד' בן גוריון 1, רמת גן, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בדלתא גליל תעשיות בע"מ ("**החברה**"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. הנני בעל השכלה אקדמית ב Baruch College.
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ GMM Capital מנכ"ל בפועל + מנכ"ל.
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות: Garment Thai Progress, Schiesser AG, Delta Galil UK, Delta Galil USA, Delta Textile London, דלתא גליל, Delta Textile Egypt.
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: 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, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
11. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

9/11/17
תאריך

חתימה

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**החוק**"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, [illegible], נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 61392[illegible], מרחוב _____, _____, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בדלתא גליל תעשיות בע"מ ("**החברה**"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. הנני בעל השכלה אקדמית ב MBA + CPA מאוניברסיטת Columbia University
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ סמנכ"ל כספים ומנהל חשבונות בחברת (Delta Galil USA)
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות:

   _____.
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: 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, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
11. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

9/11/17
תאריך

חתימה

2237749

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**החוק**"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, ישראל קולס, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 311279796, מרחוב _____, _____, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בדלתא גליל תעשיות בע"מ ("**החברה**"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. הנני בעל השכלה אקדמית ב מינהל עסקים - Temple University, Philadelphia.
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ שימשתי יועץ לחברה זו את 2012.
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות: _____.
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: 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, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
11. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

9.11.17
תאריך

חתימה

2237749

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**החוק**"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, שלגי עמית, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 026044335, מרחוב _____, _____, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בדלתא גליל תעשיות בע"מ ("**החברה**"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. הנני בעל השכלה אקדמית ב מנהל עסקים ראשי שלגי, מימון MBA, BA כלכלה מיוחס ראשי, מיוחס
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ דירקטור – סמנכ"ל, מנהל כספים, בשלא. מיוחס
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות: סמנכ"ל, מנהל כספים, בשלא. דירקטור בחברות פרטיות, בשלא, מנהל עסקי
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: 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, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
11. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

9-11-2017

תאריך

חתימה

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**החוק**"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, שמה כרמון, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 51528933, מרחוב הרצון 9, סביון, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בדלתא גליל תעשיות בע"מ ("**החברה**"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. הנני בעל השכלה אקדמית ב MBA, UCLA.
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ שמפלת תקרא בשם כרמון אקספוטכניקה כדירקטור.
7. תברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות: לצרי גלי.
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: 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, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירת אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
11. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

9-11-2017
תאריך

חתימה